

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/12/2014		Remessa : 004474			
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001	0036-1	00.000.057.834-7	35,00
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001	0214-3	00.000.006.326-6	35,00
ANTONIO GEORGE DE OLIV	489.729.754-00	001	0036-1	00.000.030.626-6	35,00
CARLOS AUGUSTO DA SILV	175.268.764-72	001	3526-2	00.000.018.374-1	70,00
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001	0036-1	00.000.049.649-9	35,00
FRANCISCO DIASSIS DA S	029.255.134-76	001	3526-2	00.000.024.738-3	25,00
RONIELLE BIZERRA DE LI	011.132.974-41	001	1109-6	00.000.021.915-0	35,00
Total parcial:	R\$ 270,00	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 270,00	quantidade:		00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo plicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro- nicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 270,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4687-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.028.370-3

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



Tatiane Paula Leite
Diretora Financeira
Port. 2441/2014 - GPI/FUERN



Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira Pereira
Ordenador de Despesas
Mat. 3306-5 Port. nº 005/2013 - FUERN



Eudes Cunha
Gerente de Relacionamento
Mat. 3.055.533-7

04/12/2014

Diários. Proc. 3728/2014. 086505.