

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/12/2014		Remessa : 004491			
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001	0214-3	00.000.006.326-6	25,00
FRANCISCO ELIAS FILHO	032.561.824-02	001	4391-5	00.000.006.837-3	25,00
HILARIANO SAMPAIO DE M	851.736.904-10	001	3526-2	00.000.040.630-9	35,00
JOSCELITON MELO DE AND	030.729.144-86	001	0036-1	00.000.049.652-9	35,00
JOSINALDO NASCIMENTO D	852.180.064-91	001	0036-1	00.000.049.679-0	25,00
LEANDRO ALVES DA SILVA	967.218.634-72	001	0036-1	00.000.071.100-4	25,00
LUIZ LEONARDO LUCIO SA	413.650.384-91	001	3526-2	00.000.032.498-1	25,00
MARIUZAN DA SILVA ANDR	024.274.234-32	001	1365-X	00.000.007.340-7	25,00
NEREU FERNANDES DE N F	149.823.902-15	001	0036-1	00.000.049.421-6	25,00
SIDINEI CASTRO MOURA	212.781.338-36	001	1109-6	00.000.027.552-2	35,00
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001	0036-1	00.000.057.834-7	25,00
Total parcial:	R\$ 305,00	quantidade:	00011		
Total geral :	R\$ 305,00	quantidade:	00011		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 305,00 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

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

Eudes Cunha
Gerente de Relacionamento
Mat. 3.055.533-7

Dispers. Proc. 401/2014. 036511