

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/12/2014		Remessa : 004508			
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001	0036-1	00.000.057.834-7	25,00
CLEOMAR LOPES CORREIA	489.391.374-34	001	1109-6	00.000.027.301-5	25,00
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001	0036-1	00.000.049.649-9	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	25,00
JAIR BEZERRA DE MEDEIR	913.173.634-34	001	0036-1	00.000.049.329-5	25,00
KARLOS WAGNER LACERDA	008.485.754-40	001	1845-7	00.000.038.650-2	100,00
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
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>quantidade: 00011</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>quantidade: 00011</b>			

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\$ 350,00 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

Tatiana Paula Leite  
 Diretora de Despesas  
 Port. 2441/2014 - GP/FUERN

Prof. Dr. Waldemar Oliveira Pereira  
 Coordenador de Despesas  
 Mat.: 3305-5 Port. nº 005/2013 - FUERN

09/12

Eudes Cunha  
 Gerente de Relacionamento  
 Mat. 3.055.533-7

Dispers. Proc. 4332/2014. 086551