

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 004528			
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001	0214-3	00.000.006.326-6	25,00
DAVID SABINO FONSECA D	405.866.774-53	001	1365-X	00.000.017.581-1	25,00
DEGIVALDO AVELINO DA S	011.768.364-71	001	3526-2	00.000.025.014-7	25,00
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001	0036-1	00.000.049.649-9	25,00
HILARIANO SAMPAIO DE M	851.736.904-10	001	3526-2	00.000.040.630-9	35,00
JAIR BEZERRA DE MEDEIR	913.173.634-34	001	0036-1	00.000.049.329-5	25,00
JOSE VENCESLAU DE MEDE	736.278.794-49	001	0128-7	00.000.024.749-9	100,00
LEANDRO ALVES DA SILVA	967.218.634-72	001	0036-1	00.000.071.100-4	25,00
MARIUZAN DA SILVA ANDR	024.274.234-32	001	1365-X	00.000.007.340-7	25,00
Total parcial:	R\$ 310,00	quantidade:		00009	
Total geral :	R\$ 310,00	quantidade:		00009	


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 310,00 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



Disúrias - Proc. 4615/2014. 036605.


Eudes Cunha
Gerente de Relacionamento
Mat. 3.036.532-7
