

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2014		Remessa : 004596			
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	25,00
ANTONIO SALESIVAN MACE	333.012.714-72	001	4301-X	00.000.009.835-3	35,00
CARLOS AUGUSTO DA SILV	175.268.764-72	001	3526-2	00.000.018.374-1	35,00
DEGIVALDO AVELINO DA S	011.768.364-71	001	3526-2	00.000.025.014-7	25,00
FRANCISCO WELLINGTON D	672.533.694-91	001	3526-2	00.000.026.657-4	35,00
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	35,00
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
RONIELLE BIZERRA DE LI	011.132.974-41	001	1109-6	00.000.021.915-0	35,00
TONYCELES ARAGAO DA SI	032.001.264-69	001	1365-X	00.000.010.528-7	35,00
Total parcial:	R\$ 430,00	quantidade: 00014			
Total geral :	R\$ 430,00	quantidade: 00014			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 430,00 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 Dantas Lene
 Diretora Financeira
 Port. 2411/2014 - GP/FUERN

Prof. Aldo Gondim Fernandes
 Vice-Reitor

Cláudio Roberto Carneiro
 Gerente de Módulo I
 Matr.: 2.030.666-0
 07/01/2015

Diários. PROC. 5278/2014. QB7219.