

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/04/2014		Remessa : 004006			
ADEILDO FELIX DA SILVA	279.792.178-02	001	1109-6	00.000.024.278-0	35,00
CLEOMAR LOPES CORREIA	489.391.374-34	001	1109-6	00.000.027.301-5	35,00
JAEDSON MOURA	045.306.314-43	001	1365-X	00.000.019.991-5	35,00
JOSE FERNANDES DE BRIT	489.503.514-04	001	0036-1	00.000.017.038-0	25,00
KARLOS WAGNER LACERDA	008.485.754-40	001	1845-7	00.000.038.650-2	35,00
LEANDRO ALVES DA SILVA	967.218.634-72	001	0036-1	00.000.071.100-4	35,00
MARIUZAN DA SILVA ANDR	024.274.234-32	001	1365-X	00.000.007.340-7	35,00
NEREU FERNANDES DE N F	149.823.902-15	001	0036-1	00.000.049.421-6	35,00
RONIELLE BIZERRA DE LI	011.132.974-41	001	1109-6	00.000.021.915-0	35,00
SIDINEI CASTRO MOURA	212.781.338-36	001	1109-6	00.000.027.552-2	35,00
TONYCELES ARAGAO DA SI	032.001.264-69	001	1365-X	00.000.010.528-7	35,00
Total parcial:	R\$ 375,00	quantidade:		00011	
Total geral :	R\$ 375,00	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\$ 375,00 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

Neuma Medeiros
Neuma Medeiros
Diretora Financeira
Port. Nº 5098/5

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

Eudes Cunha
Eudes Cunha
Gerente de Relacionamento
Mat. 3.055.533-7

28/04

PROC. 1245/2014 - OB.2577