

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/04/2014		Remessa : 004008	
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001 4391-5 00.000.057.834-7	35,00
CLEOMAR LOPES CORREIA	489.391.374-34	001 1109-6 00.000.027.301-5	35,00
EVERSIO MARINHO DE AMO	035.030.104-24	001 0036-1 00.000.040.111-0	300,00
FRANCISCO DIASSIS DA S	029.255.134-76	001 3526-2 00.000.024.738-3	300,00
FRANCISCO WELLINGTON D	672.533.694-91	001 3526-2 00.000.026.657-4	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
JOSEK ALEK DE MEDEIROS	916.494.394-15	001 0128-7 00.000.010.217-2	35,00
Total parcial:	R\$ 800,00	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 800,00	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 800,00 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. N° 5098/5

*Prof. Dr. Wagensauer*  
Prof. Dr. Wagensauer  
Ordenador de Despesas  
Mat. 3306-5 Port. nº 005/2013 - FUERN

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

*gsl/ae*

PROC. 1436/2014 - OB. 2630