

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/12/2014		Remessa : 004472			
✓ CYBELLE SILVA ALBUQUER	047.651.264-63	001	0036-1	00.000.070.192-0 ✓	60,00 ✓
✓ JULIANE KALIANE DA ROC	047.211.034-92	001	4711-2	00.000.007.743-7 ✓	25,00 ✓
✓ LUCIANO LELIS DA SILVA	350.625.254-20	001	3526-2	00.000.037.668-X ✓	35,00 ✓
✓ LUIZ EDUARDO SALES	537.767.984-91	001	0214-3	00.000.015.538-1 ✓	40,00 ✓
✓ LUZIMARIA FIRMINO MACHA	026.421.564-86	001	1668-3	00.000.009.751-9 ✓	40,00 ✓
✓ MARIA AGLAIR DE ABREU	231.088.434-00	001	0036-1	00.000.055.671-8 ✓	50,00 ✓
✓ NESTOR GOMES D JUNIOR	059.273.714-42	001	0036-1	00.000.069.687-0 ✓	30,00 ✓
✓ OSMIDIO DANTAS C, NETO	969.646.774-53	001	4391-5	00.000.157.957-6 ✓	60,00 ✓
✓ SONIA ALVES BEZERRA LI	814.096.484-00	001	0036-1	00.000.032.834-0 ✓	40,00 ✓
Total parcial:	R\$ 380,00	quantidade:	00009		
Total geral :	R\$ 380,00	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\$ 380,00 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 Paula Leite  
Diretora Financeira  
Port. 2441/2014 - GP/FUERN

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

Eudes Cunha  
Gerente de Relacionamento  
Mat. 3.065.533-7  
04/12/2014

Diárias Proc. 3424/2014. 036503.