

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/12/2014 Remessa : 004492					
ANTONIO SALESIVAN MACE	333.012.714-72	001	4301-X	00.000.009.835-3	125,00
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001	0036-1	00.000.049.649-9	25,00
FRANCISCO DIASSIS DA S	029.255.134-76	001	3526-2	00.000.024.738-3	25,00
FRANCISCO ELIAS FILHO	032.561.824-02	001	4391-5	00.000.006.837-3	25,00
JAEDSON MOURA	045.306.314-43	001	1365-X	00.000.019.991-5	25,00
JAIR BEZERRA DE MEDEIR	913.173.634-34	001	0036-1	00.000.049.329-5	25,00
JOSCELITON MELO DE AND	030.729.144-86	001	0036-1	00.000.049.652-9	35,00
JOSEK ALEK DE MEDEIROS	916.494.394-15	001	0128-7	00.000.010.217-2	125,00
JOSINALDO NASCIMENTO D	852.180.064-91	001	0036-1	00.000.049.679-0	35,00
KLERISTON ROBERTO CORD	045.123.874-55	001	4391-5	00.000.016.810-6	125,00
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
TOMAZ LOPES DE SOUZA	190.224.358-73	001	2878-9	00.000.011.536-3	125,00
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001	0036-1	00.000.057.834-7	25,00

Total parcial: R\$ 795,00 quantidade: 00015

Total geral : R\$ 795,00 quantidade: 00015

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 795,00 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

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

Eudes Cunha
Gerente de Relacionamento
Mat. 3.055.533-7

Processo Proc. 3834/2014. 086512.