

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/12/2014                      Remessa : 004495					
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001	0214-3	00.000.006.326-6	25,00
CLEOMAR LOPES CORREIA	489.391.374-34	001	1109-6	00.000.027.301-5	25,00
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001	0036-1	00.000.049.649-9	25,00
FRANCISCO ELIAS FILHO	032.561.824-02	001	4391-5	00.000.006.837-3	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
JAEDSON MOURA	045.306.314-43	001	1365-X	00.000.019.991-5	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
JOSINALDO NASCIMENTO D	852.180.064-91	001	0036-1	00.000.049.679-0	25,00
LEANDRO ALVES DA SILVA	967.218.634-72	001	0036-1	00.000.071.100-4	35,00
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	25,00
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001	0036-1	00.000.057.834-7	25,00
Total parcial:	R\$ 410,00	quantidade:	00014		
Total geral :	R\$ 410,00	quantidade:	00014		

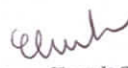
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 410,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4687-6  
Conta Corrente Debitada: 00.000.028.370-3

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



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

  
Eudes Cunha  
Gerente de Relacionamento  
Mat. 3.055.532-7

*Ribeiro Proc. 4039/2014. 036514*