

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/12/2014 Remessa : 004496					
ADEILDO FELIX DA SILVA	279.792.178-02	001	1109-6	00.000.024.278-0	25,00
ALEXANDRE MORAIS DE ME	023.191.214-55	001	0361-1	00.000.009.052-2	35,00
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	100,00
DAVID SABINO FONSECA D	405.866.774-53	001	1365-X	00.000.017.581-1	25,00
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001	0036-1	00.000.049.649-9	25,00
EVERSIO MARINHO DE AMO	035.030.104-24	001	0036-1	00.000.040.111-0	25,00
FRANCISCO LENILSON DA	938.543.664-34	001	0036-1	00.000.049.642-1	25,00
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	25,00
KARLOS WAGNER LACERDA	008.485.754-40	001	1845-7	00.000.038.650-2	105,00
LEANDRO ALVES DA SILVA	967.218.634-72	001	0036-1	00.000.071.100-4	25,00
MARCELO PATRICK V RODR	049.921.094-89	001	3526-2	00.000.029.712-7	25,00
PAULO SERGIO RODRIGUES	626.097.267-91	001	0036-1	00.000.044.776-5	100,00
RONIELLE BIZERRA DE LI	011.132.974-41	001	1109-6	00.000.021.915-0	35,00
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001	0036-1	00.000.057.834-7	25,00
Total parcial:	R\$ 660,00	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 660,00	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 660,00 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. Wogelsinger Oliveira Pereira
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 3306-5 Port. n.º 5/2013 - FUERN

Eudes Cunha
 Gerente de Relacionamento
 Mat. 3.055.533-7
 05/12/2014

Piças Proc. 3850/2014. 086521.