


Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/07/2014		Remessa : 004183			
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001	0214-3	00.000.006.326-6	35,00
CLEOMAR LOPES CORREIA	489.391.374-34	001	1109-6	00.000.027.301-5	35,00
DEGIVALDO AVELINO DA S	011.768.364-71	001	3526-2	00.000.025.014-7	25,00
FLAVIO BRAGA DE ARAUJO	030.540.604-38	001	1533-4	00.000.039.401-7	35,00
FRANCISCO DIASSIS DA S	029.255.134-76	001	3526-2	00.000.024.738-3	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	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	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	35,00
NEREU FERNANDES DE N F	149.823.902-15	001	0036-1	00.000.049.421-6	25,00
TONYCELES ARAGAO DA SI	032.001.264-69	001	1365-X	00.000.010.528-7	25,00
Total parcial:	R\$ 375,00	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 375,00	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 375,00 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. Hugelinger Oliveira Pereira  
 Ordenador de Despesas  
 Mat.: 3306-5 Port. nº 005/2013 - FUERN

**BANCO DO BRASIL S/A.**  
 CONTA CORRENTE DE DEBITO - FUERN  
**22 AGO. 2014**  
**PROTOCOLO**  
 Daniela Teles Guilherme  
 Matr. 2259 61-3  
 Assistente - UN

Diários (Motoristas). Proc. 1657/2014. 034222.