


| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 21/07/2014 | | Remessa : 004193 | |
| ADEILDO FELIX DA SILVA | 279.792.178-02 | 001 1109-6 00.000.024.278-0 | 25,00 ✓ |
| ALCIDES DE OLIVEIRA QU | 522.906.464-15 | 001 0036-1 00.000.057.834-7 | 25,00 ✓ |
| DAVID SABINO FONSECA D | 405.866.774-53 | 001 1365-X 00.000.017.581-1 | 105,00 ✓ |
| DEGIVALDO AVELINO DA S | 011.768.364-71 | 001 3526-2 00.000.025.014-7 | 25,00 ✓ |
| 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 | 35,00 ✓ |
| FRANCISCO LENILSON DA | 938.543.664-34 | 001 0036-1 00.000.049.642-1 | 100,00 ✓ |
| 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 | 25,00 ✓ |
| JAIR BEZERRA DE MEDEIR | 913.173.634-34 | 001 0036-1 00.000.049.329-5 | 35,00 ✓ |
| JOSCELITON MELO DE AND | 030.729.144-86 | 001 0036-1 00.000.049.652-9 | 35,00 ✓ |
| JOSE FERNANDES DE BRIT | 489.503.514-04 | 001 0036-1 00.000.017.038-0 | 25,00 ✓ |
| JOSINALDO NASCIMENTO D | 852.180.064-91 | 001 0036-1 00.000.049.679-0 | 100,00 ✓ |
| 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 ✓ |
| NEREU FERNANDES DE N F | 149.823.902-15 | 001 0036-1 00.000.049.421-6 | 25,00 ✓ |
| SILVIO BATISTA TEIXEIR | 147.544.874-00 | 001 0128-7 00.000.026.884-4 | 35,00 ✓ |
| TOMAZ LOPES DE SOUZA | 190.224.358-73 | 001 2878-9 00.000.011.536-3 | 25,00 ✓ |
| TONYCELES ARAGAO DA SI | 032.001.264-69 | 001 1365-X 00.000.010.528-7 | 35,00 ✓ |
| Total parcial: | R\$ 790,00 | quantidade: 00020 | |
| Total geral : | R\$ 790,00 | quantidade: 00020 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 790,00 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. Wogensanger Oliveira Pereira
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 3306-5 Port. nº 005/2013 - FUERN

BANCO DO BRASIL S/A.
 COM. C. P. L. MOSSORO - RN
 22 AGO. 2014
PROTOCOLO
 Daniela Tereza Guilherme
 Mat. 459163
 Ass. Adm. - UN

Diários (Motoristas) Proc. 1590/2014. 004228.