

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 21/07/2014		Remessa : 004194	
ADEILDO FELIX DA SILVA	279.792.178-02	001 1109-6 00.000.024.278-0	25,00 ✓
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001 0214-3 00.000.006.326-6	25,00 ✓
ANTONIO GEORGE DE OLIV	489.729.754-00	001 0036-1 00.000.030.626-6	35,00 ✓
CLEOMAR LOPES CORREIA	489.391.374-34	001 1109-6 00.000.027.301-5	35,00 ✓
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001 0036-1 00.000.049.649-9	105,00 ✓
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	35,00 ✓
FRANCISCO ELIAS FILHO	032.561.824-02	001 4391-5 00.000.006.837-3	35,00 ✓
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 ✓
IRANAILDO VICTOR DA SI	413.965.961-00	001 0128-7 00.088.302.487-X	28,00 ✓
JADILSON FERREIRA CUNH	322.952.514-00	001 0036-1 00.000.069.608-0	25,00 ✓
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 ✓
JOSCELITON MELO DE AND	030.729.144-86	001 0036-1 00.000.049.652-9	35,00 ✓
JOSINALDO NASCIMENTO D	852.180.064-91	001 0036-1 00.000.049.679-0	25,00 ✓
LUIZ LEONARDO LUCIO SA	413.650.384-91	001 3526-2 00.000.032.498-1	25,00 ✓
MARCELO PATRICK V RODR	049.921.094-89	001 3526-2 00.000.029.712-7	25,00 ✓
NELIA FERNANDES DANTAS	966.931.184-53	104 0758- 00.000.006.603-6	7,00 ✓
NEREU FERNANDES DE N F	149.823.902-15	001 0036-1 00.000.049.421-6	25,00 ✓
SIDINEI CASTRO MOURA	212.781.338-36	001 1109-6 00.000.027.552-2	35,00 ✓
TONYCELES ARAGAO DA SI	032.001.264-69	001 1365-X 00.000.010.528-7	25,00 ✓
Total parcial:	R\$ 715,00	quantidade: 00022	

Total geral : R\$ 715,00 quantidade: 00022

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 715,00 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. Wogelsanger Oliveira Pereira
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 3306-5 Port. nº 005/2013 - FUERN

BANCO DO BRASIL S/A.
 COMERCIAL - NORTE - RN
22 AGO. 2014
PROTOCOLADO
 Daniella Teles Guilherme
 Mat. 225161-3
 Ass. Gerente - UN

Diárias (Motoristas). PROC. 1622/2014. 084229.