

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/07/2014		Remessa : 004203			
ADEILDO FELIX DA SILVA	279.792.178-02	001	1109-6	00.000.024.278-0	70,00
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001	0036-1	00.000.057.834-7	25,00
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001	0214-3	00.000.006.326-6	35,00
DAVID SABINO FONSECA D	405.866.774-53	001	1365-X	00.000.017.581-1	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
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
JADILSON FERREIRA CUNH	322.952.514-00	001	0036-1	00.000.069.608-0	70,00
LEANDRO ALVES DA SILVA	967.218.634-72	001	0036-1	00.000.071.100-4	35,00
TONYCELES ARAGAO DA SI	032.001.264-69	001	1365-X	00.000.010.528-7	25,00
Total parcial:	R\$ 395,00	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 395,00	quantidade: 00011			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 395,00 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 Despesa
 Mat.: 3306-5 Port. nº 005/2017

BANCO DO BRASIL S.A.
 COM. DE PAG. MOSSORO - RN
22 AGO. 2014
PROTOCOLADO
 Daniella Teller Guilherme
 Mat. 201891673
 Ass. Serv. C. UN

DIÁRIAS (MOTORISTAS) PROC. 2126/2014. 004263.