

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 23/07/2014		Remessa : 004218	
ADEILDO FELIX DA SILVA	279.792.178-02	001 1109-6 00.000.024.278-0	25,00
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	25,00
FRANCISCO ELIAS FILHO	032.561.824-02	001 4391-5 00.000.006.837-3	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	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	25,00
JOSCELITON MELO DE AND	030.729.144-86	001 0036-1 00.000.049.652-9	25,00
LEANDRO ALVES DA SILVA	967.218.634-72	001 0036-1 00.000.071.100-4	25,00
MARIUZAN DA SILVA ANDR	024.274.234-32	001 1365-X 00.000.007.340-7	25,00
SIDINEI CASTRO MOURA	212.781.338-36	001 1109-6 00.000.027.552-2	25,00
Total parcial:	R\$ 310,00	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 310,00	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 310,00 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 - GPI/FUERN

  
**Prof. Dr. Wogtsanger Oliveira Pereira**  
 Ordenador de Despesas  
 Mat.: 3306-5 Port. nº 005/2013 - FUERN

**BANCO DO BRASIL S/A**  
 COM. DE AT. MO. SONG - RJ  
**22 AGO. 2014**  
**PROCESAMENTO**  
**Daniella Teles Guimarães**  
 Mat.: 259114-3  
 UN - UN

*Riárias (Motoristas) - PROC. 2051/2014. 084297.*