

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|------------------|-------|
| Pagamentos para : 30/12/2014 | | Remessa : 004599 | | | |
| ANTONIO SALESIVAN MACE | 333.012.714-72 | 001 | 4301-X | 00.000.009.835-3 | 75,00 |
| FLAVIO BRAGA DE ARAUJO | 030.540.604-38 | 001 | 1533-4 | 00.000.039.401-7 | 35,00 |
| FRANCISCO ELIAS FILHO | 032.561.824-02 | 001 | 4391-5 | 00.000.006.837-3 | 50,00 |
| JADILSON FERREIRA CUNH | 322.952.514-00 | 001 | 0036-1 | 00.000.069.608-0 | 35,00 |
| MARIUZAN DA SILVA ANDR | 024.274.234-32 | 001 | 1365-X | 00.000.007.340-7 | 25,00 |
| Total parcial: | R\$ 220,00 | quantidade: | 00005 | | |
| Total geral : | R\$ 220,00 | quantidade: | 00005 | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 220,00 em favor do(s) cima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4687-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.028.370-3

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


 Tatiane Nalla Leite
 Diretora Financeira
 Port. 2441/2014 - GP/FUERN


 Prof. Aldo Gaudim Fernandes
 Vice-Reitor

Diários Proc. 5375/2014. 03-7222.


 Cláudio Roberto Carneiro
 Gerente de Modul. I
 Matr.: 2.080.504-0

07/10/2015