



|                                                                     |                                                   |                 |                       |                     |                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Carteira de cobrança:<br>CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIBCB - TAXAS |                                                   |                 |                       |                     |                         | Número carteira:<br>1 |
| Nº retorno:<br>0000003096                                           | Data/Hora processamento:<br>20/09/2024 - 09:16:05 | Banco:<br>104-0 | Agência/DV:<br>0329/8 | Conta/DV:<br>2669/0 | Cedente/DV:<br>448444/4 | Posto:                |

LIQUIDAÇÕES

| PAGADOR/MENSAGEM                                                            | NOSSO Nº/DV         | SEU Nº | C. RECEBER | DT VECTO   | VALOR  | DT PAGTO   | MULTA | JUROS | DESC | ACRESC | VLR PAGO | STATUS |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------|--------|----------|--------|
| DANILO DE OLIVEIRA GONZAGA                                                  | 14000000000114690/0 | 114690 | 0000156300 | 25/08/2024 | 563,31 | 19/09/2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 579,26   | ERRO   |
| Liquidação não permitida. Valor de liquidação acima da diferença permitida. |                     |        |            |            |        |            |       |       |      |        |          |        |
| Total:                                                                      |                     |        |            |            | 563,31 |            | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 579,26   |        |

BAIXAS

| PAGADOR/MENSAGEM                           | NOSSO Nº/DV         | SEU Nº | C. RECEBER | DT VECTO   | VALOR    | STATUS   |
|--------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|----------|----------|
| CAMILA GRASIELI BATISTA MARTINS            | 14000000000101190/7 | 101190 | 0000136805 | 20/08/2024 | 285,72   | SUCCESSO |
| JOÃO VICTOR PORTO BERMEJO                  | 14000000000111851/5 | 111851 | 0000143485 | 20/08/2024 | 505,04   | SUCCESSO |
| JULIANA ASAKAWA FAVARETTO                  | 14000000000115130/0 | 115130 | 0000156692 | 20/08/2024 | 752,11   | SUCCESSO |
| ERICK DAMIANO CHIOSI                       | 14000000000121219/8 | 121219 | 0000144046 | 20/08/2024 | 1.003,06 | SUCCESSO |
| BIANCA KLEM MARQUES                        | 14000000000132958/3 | 132958 | 0000178859 | 20/08/2024 | 115,36   | SUCCESSO |
| Baixa não realizado. Boleto não localizado | 14000000000135040/0 | 135040 |            | 20/08/2024 | 7,40     | ERRO     |
| PEDRO HENRIQUE TREVELIN DE OLIVEIRA        | 14000000000135064/7 | 135064 | 0000187689 | 20/08/2024 | 740,64   | SUCCESSO |
| IZADORA LOPES GIAMPIETRO                   | 14000000000135150/3 | 135150 | 0000188037 | 20/08/2024 | 925,36   | SUCCESSO |
| MANUELA FERREIRA PIERNAS                   | 14000000000136113/4 | 136113 | 0000188347 | 20/08/2024 | 1.724,93 | SUCCESSO |
| ANA LUIZA ALVES FERREIRA                   | 14000000000136157/6 | 136157 | 0000181428 | 20/08/2024 | 644,84   | SUCCESSO |
| TAINÁ LAIS MATIAS CAMARGO                  | 14000000000142361/0 | 142361 | 0000192350 | 20/08/2024 | 298,55   | SUCCESSO |
| MARIA ELISA RIBEIRO DOS SANTOS             | 14000000000142412/8 | 142412 | 0000192418 | 20/08/2024 | 167,00   | SUCCESSO |
| CAMILLY PERES SILVA                        | 14000000000142423/3 | 142423 | 0000192437 | 20/08/2024 | 1.060,76 | SUCCESSO |
| Total:                                     |                     |        |            |            | 8.230,77 |          |