



|                                                                            |                                                   |                 |                       |                     |                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Carteira de cobrança:<br>CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIGCB - MENSALIDADES |                                                   |                 |                       |                     |                         | Número carteira:<br>1 |
| Nº retorno:<br>0000003312                                                  | Data/Hora processamento:<br>11/02/2025 - 09:19:57 | Banco:<br>104-0 | Agência/DV:<br>0329/8 | Conta/DV:<br>2670/4 | Cedente/DV:<br>448436/3 | Posto:                |

LIQUIDAÇÕES

| PAGADOR/MENSAGEM            | NOSSO Nº/DV         | SEU Nº | C. RECEBER | DT VECTO   | VALOR    | DT PAGTO   | MULTA | JUROS | DESC   | ACRESC | VLR PAGO | STATUS  |
|-----------------------------|---------------------|--------|------------|------------|----------|------------|-------|-------|--------|--------|----------|---------|
| JOÃO PEDRO RODRIGUES GARCIA | 14000000000150033/9 | 150033 | 0000198387 | 08/02/2025 | 730,11   | 10/02/2025 | 0,00  | 0,00  | 255,54 | 0,00   | 474,57   | SUCESSO |
| KELLI CRISTINA CHUENQUE     | 14000000000150037/1 | 150037 | 0000196037 | 08/02/2025 | 730,11   | 10/02/2025 | 0,00  | 0,00  | 255,54 | 0,00   | 474,57   | SUCESSO |
| ADRIANA NASCIMENTO BARBOZA  | 14000000000150040/1 | 150040 | 0000197917 | 08/02/2025 | 730,11   | 10/02/2025 | 0,00  | 0,00  | 255,54 | 0,00   | 474,57   | SUCESSO |
| Total:                      |                     |        |            |            | 2.190,33 |            | 0,00  | 0,00  | 766,62 | 0,00   | 1.423,71 |         |