



Carteira de cobrança: CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIGCB - MENSALIDADES						Número carteira: 1
Nº retorno: 0000003341	Data/Hora processamento: 11/03/2025 - 09:20:38	Banco: 104-0	Agência/DV: 0329/8	Conta/DV: 2670/4	Cedente/DV: 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	14000000000150034/7	150034	0000198388	08/03/2025	730,11	10/03/2025	0,00	0,00	255,54	0,00	474,57	SUCESSO
KELLI CRISTINA CHUENQUE	14000000000150243/9	150243	0000196038	08/03/2025	730,11	10/03/2025	0,00	0,00	255,54	0,00	474,57	SUCESSO
SARA LUCIA PEREIRA GONÇALVES	14000000000150249/8	150249	0000195836	08/03/2025	730,11	10/03/2025	0,00	0,00	255,54	0,00	474,57	SUCESSO
VIVIANE DA CRUZ TAGINO	14000000000150252/8	150252	0000198065	08/03/2025	730,11	10/03/2025	0,00	0,00	255,54	0,00	474,57	SUCESSO
Total:					2.920,44		0,00	0,00	1.022,16	0,00	1.898,28	

BAIXAS

PAGADOR/MENSAGEM	NOSSO Nº/DV	SEU Nº	C. RECEBER	DT VECTO	VALOR	STATUS
Baixa não realizado. Boleto não localizado	14000000000141212/0	141212		08/02/2025	3,00	ERRO
Baixa não realizado. Boleto não localizado	14000000000141434/3	141434		08/02/2025	3,00	ERRO
Baixa não realizado. Boleto não localizado	14000000000141458/0	141458		08/02/2025	3,00	ERRO
Total:					9,00	