



|                                                                            |                                                   |                 |                       |                     |                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Carteira de cobrança:<br>CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIGCB - MENSALIDADES |                                                   |                 |                       |                     |                         | Número carteira:<br>1 |
| Nº retorno:<br>0000003363                                                  | Data/Hora processamento:<br>09/04/2025 - 10:36:25 | 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  |
|--------------------------------|----------------------|--------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------|--------|----------|---------|
| THAIRINY KIMBERLY DA SILVA CHA | 140000000000150215/3 | 150215 | 0000203875 | 10/04/2025 | 338,73 | 08/04/2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 338,73   | SUCESSO |
| Total:                         |                      |        |            |            | 338,73 |            | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 338,73   |         |