



Carteira de cobrança: CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIGCB - MENSALIDADES						Número carteira: 1
Nº retorno: 0000003406	Data/Hora processamento: 27/05/2025 - 17:53:27	Banco: 104-0	Agência/DV: 0329/8	Conta/DV: 2670/4	Cedente/DV: 448436/3	Posto:

ENTRADAS

PAGADOR/MENSAGEM	NOSSO Nº/DV	SEU Nº	C. RECEBER	DT VECTO	VALOR	STATUS
VINICIUS TOQUETTO Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132787/4	132787	0000174092	08/09/2023	1.207,32	ERRO
VINICIUS TOQUETTO Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132788/2	132788	0000174093	08/10/2023	1.207,32	ERRO
VINICIUS TOQUETTO Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132789/0	132789	0000174094	08/11/2023	1.207,32	ERRO
VINICIUS TOQUETTO Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132790/4	132790	0000174095	08/12/2023	1.207,32	ERRO
LARISSA LIMA MIRANDA Entrada não permitida. Boleto com baixa registrada.	14000000000132791/2	132791	0000178466	08/09/2023	669,83	ERRO
ROSILENE SILVA PINHEIRO Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132804/8	132804	0000178509	08/09/2023	669,83	ERRO
GUSTAVO DE CALASANS MARQUES Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132805/6	132805	0000178530	08/11/2023	6.820,99	ERRO
GUSTAVO DE CALASANS MARQUES Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132806/4	132806	0000178531	08/12/2023	6.820,96	ERRO
MAENDRA GOMES Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132809/9	132809	0000171342	08/09/2023	1.733,04	ERRO
MAENDRA GOMES Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132810/2	132810	0000171343	08/10/2023	1.733,04	ERRO
MAENDRA GOMES Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132811/0	132811	0000171344	08/11/2023	1.733,04	ERRO
MAENDRA GOMES Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132812/9	132812	0000171345	08/12/2023	1.733,04	ERRO
Entrada não realizado. Boleto não localizado	14000000000132818/8	132818		08/09/2023	3,62	ERRO
Entrada não realizado. Boleto não localizado	14000000000132819/6	132819		08/10/2023	3,62	ERRO
Entrada não realizado. Boleto não localizado	14000000000132820/0	132820		08/11/2023	3,62	ERRO
Entrada não realizado. Boleto não localizado	14000000000132821/8	132821		08/12/2023	3,62	ERRO
EDUARDO HENRIQUE LAMEU FIRMINO Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132822/6	132822	0000175493	08/09/2023	1.073,85	ERRO
EDUARDO HENRIQUE LAMEU FIRMINO Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132823/4	132823	0000175494	08/10/2023	1.073,85	ERRO
EDUARDO HENRIQUE LAMEU FIRMINO Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132824/2	132824	0000175495	08/11/2023	1.073,85	ERRO
EDUARDO HENRIQUE LAMEU FIRMINO Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132825/0	132825	0000175496	08/12/2023	1.073,85	ERRO
LILIAN FERREIRA PAULUCCI Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.	14000000000132826/9	132826	0000173201	08/09/2023	181,10	ERRO
LILIAN FERREIRA PAULUCCI Entrada não permitida. Boleto com baixa registrada.	14000000000132827/7	132827	0000173202	08/10/2023	181,10	ERRO
LILIAN FERREIRA PAULUCCI Entrada não permitida. Boleto com baixa registrada.	14000000000132828/5	132828	0000173203	08/11/2023	181,10	ERRO
LILIAN FERREIRA PAULUCCI Entrada não permitida. Boleto com baixa registrada.	14000000000132829/3	132829	0000173204	08/12/2023	181,10	ERRO



arteira de cobrança: CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIGCB - MENSALIDADES						Número carteira: 1			
Nº retorno: 0000003406	Data/Hora processamento: 27/05/2025 - 17:53:27	Banco: 104-0	Agência/DV: 0329/8	Conta/DV: 2670/4	Cedente/DV: 448436/3	Posto:			
MARCELO SANTINO				14000000000132830/7	132830	0000178555	08/09/2023	669,83	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
LARISSA RIATO LAHR				14000000000132831/5	132831	0000172056	08/09/2023	1.733,04	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
LARISSA RIATO LAHR				14000000000132832/3	132832	0000172057	08/10/2023	1.733,04	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
LARISSA RIATO LAHR				14000000000132833/1	132833	0000172058	08/11/2023	1.733,04	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
LARISSA RIATO LAHR				14000000000132834/0	132834	0000172059	08/12/2023	1.733,04	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
LETÍCIA PEREIRA BURANELLO				14000000000132835/8	132835	0000177755	08/09/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com baixa registrada.									
LETÍCIA PEREIRA BURANELLO				14000000000132836/6	132836	0000177756	08/10/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com baixa registrada.									
LETÍCIA PEREIRA BURANELLO				14000000000132837/4	132837	0000177757	08/11/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com baixa registrada.									
LETÍCIA PEREIRA BURANELLO				14000000000132838/2	132838	0000177758	08/12/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com baixa registrada.									
FELIPE LARANJEIRA ESTEVES				14000000000132839/0	132839	0000175083	08/09/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
FELIPE LARANJEIRA ESTEVES				14000000000132840/4	132840	0000175084	08/10/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
FELIPE LARANJEIRA ESTEVES				14000000000132841/2	132841	0000175085	08/11/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
FELIPE LARANJEIRA ESTEVES				14000000000132842/0	132842	0000175086	08/12/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESÁRIO				14000000000132843/9	132843	0000177028	08/09/2023	268,29	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESÁRIO				14000000000132844/7	132844	0000177029	08/10/2023	268,29	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESÁRIO				14000000000132845/5	132845	0000177030	08/11/2023	268,29	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESÁRIO				14000000000132846/3	132846	0000177031	08/12/2023	268,31	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESÁRIO				14000000000132847/1	132847	0000171783	08/09/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESÁRIO				14000000000132848/0	132848	0000171784	08/10/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESÁRIO				14000000000132849/8	132849	0000171785	08/11/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESÁRIO				14000000000132850/1	132850	0000171786	08/12/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
ANDREY JOSÉ ALVES DA SILVA				14000000000132853/6	132853	0000175816	08/09/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
ANDREY JOSÉ ALVES DA SILVA				14000000000132854/4	132854	0000175817	08/10/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
ANDREY JOSÉ ALVES DA SILVA				14000000000132855/2	132855	0000175818	08/11/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
ANDREY JOSÉ ALVES DA SILVA				14000000000132856/0	132856	0000175819	08/12/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
YURI CANGUSSU				14000000000132857/9	132857	0000171844	08/10/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									



Carteira de cobrança: CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIGCB - MENSALIDADES							Número carteira: 1		
Nº retorno: 0000003406	Data/Hora processamento: 27/05/2025 - 17:53:27	Banco: 104-0	Agência/DV: 0329/8	Conta/DV: 2670/4	Cedente/DV: 448436/3	Posto:			
YURI CANGUSSU				14000000000132858/7	132858	0000171845	08/11/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
YURI CANGUSSU				14000000000132859/5	132859	0000171846	08/12/2023	1.207,32	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									
MARIA HELOÍSA RAMOS SQUERUQUE				14000000000132860/9	132860	0000178575	08/09/2023	669,83	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com baixa registrada.									
JULIA CAROLINA ALBANO DO NASCIMENTO				14000000000132861/7	132861	0000175581	08/09/2023	268,29	ERRO
Entrada não permitida. Boleto com liquidação registrada.									

Total: 64.329,70

LIQUIDAÇÕES

PAGADOR/MENSAGEM	NOSSO Nº/DV	SEU Nº	C. RECEBER	DT VECTO	VALOR	DT PAGTO	MULTA	JUROS	DESC	ACRESC	VLR PAGO	STATUS
ELOÍSA CHERUBIN CRUZ	14000000000126500/3	126500	0000166751	08/09/2023	250,00	05/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
RODRIGO GONÇALVES MORENO	14000000000129035/0	129035	0000177209	08/08/2023	120,73	05/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	124,26	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
REBECCA VALENTE	14000000000129252/3	129252	0000173722	08/09/2023	669,83	05/09/2023	0,00	0,00	234,44	0,00	435,39	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
JACQUELINE MARINHO	14000000000129261/2	129261	0000173529	08/09/2023	322,15	05/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	322,15	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
JOÃO VITOR RUFINO DA SILVA	14000000000129321/0	129321	0000177419	08/09/2023	519,91	05/09/2023	0,00	0,00	259,96	0,00	259,95	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
JOSÉ MIGUEL BORGES DE SOUZA	14000000000129331/7	129331	0000174369	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
RAUANE RODRIGUES DOMENI GARCIA	14000000000129335/0	129335	0000172419	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	724,39	0,00	482,93	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
LUANA ALVES BARRETTO	14000000000129411/9	129411	0000172299	08/09/2023	1.073,85	05/09/2023	0,00	0,00	536,93	0,00	536,92	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
ISABELA MOURA MONTEIRO	14000000000129454/2	129454	0000175077	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
GABRIEL RYUJI YAMAKAWA	14000000000129487/9	129487	0000171903	08/09/2023	8.919,75	05/09/2023	0,00	0,00	713,58	0,00	8.206,17	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
ELIVELTON BISMARQUE DOS SANTOS	14000000000129507/7	129507	0000175569	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
MARCIA CRISTINA SALLES FARIA	14000000000129525/5	129525	0000175358	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
LUCAS SANTOS DE GOUVEIA	14000000000129623/5	129623	0000171831	08/09/2023	8.919,75	05/09/2023	0,00	0,00	713,58	0,00	8.206,17	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
EDUARDA CARDOSO DA SILVA	14000000000129706/1	129706	0000174056	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
ISABELLA YUMI UEHARA SILVA	14000000000129716/9	129716	0000174996	08/09/2023	1.086,59	05/09/2023	0,00	0,00	543,30	0,00	543,29	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
JOÃO PEDRO MARTIN SASTRE MIRAN	14000000000129749/5	129749	0000176269	08/09/2023	1.155,36	05/09/2023	0,00	0,00	577,68	0,00	577,68	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
POLYANE FLAMESCHI	14000000000129793/2	129793	0000174462	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
DOUGLAS DE CAMPOS ROCHA MALHEI	14000000000129812/2	129812	0000172917	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
KAREN CRISTINA SILVEIRA DA SIL	14000000000130006/2	130006	0000177198	08/09/2023	120,73	05/09/2023	0,00	0,00	60,37	0,00	60,36	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
MARIA LUIZA CLARO DA SILVA	14000000000130060/7	130060	0000174164	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	1.126,48	0,00	606,56	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												



Carteira de cobrança: CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIGCB - MENSALIDADES											Número carteira: 1	
Nº retorno: 0000003406	Data/Hora processamento: 27/05/2025 - 17:53:27	Banco: 104-0	Agência/DV: 0329/8		Conta/DV: 2670/4		Cedente/DV: 448436/3		Posto:			
KAIK PEREIRA POLON	14000000000130145/0	130145	0000170808	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
MARIA LUIZA TRIVELATO	14000000000130152/2	130152	0000173511	08/09/2023	724,39	05/09/2023	0,00	0,00	362,20	0,00	362,19	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
DANILO PONTIN LOPES	14000000000130163/8	130163	0000172856	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
MARINA ARANHA NUNES	14000000000130176/0	130176	0000173325	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
FRANCISCO DONIZETE DO NASCIMEN	14000000000130183/2	130183	0000174796	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
LUIS FELIPE ANTUNES HECK	14000000000130199/9	130199	0000173049	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
MAISA CAROLINE PEREIRA CONTESS	14000000000130200/6	130200	0000174278	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
ANDRÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEI	14000000000130204/9	130204	0000173007	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
FELIPE CRISTIAN DE AZEVEDO LEA	14000000000130207/3	130207	0000172479	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
GUILHERME PEREIRA DONZELLI	14000000000130210/3	130210	0000172377	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
MARIA FERNANDA TALASSI RODRIGU	14000000000130213/8	130213	0000175008	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
KAYLANY ARAUJO DE SOUZA	14000000000130229/4	130229	0000172585	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
DANIEL CASTANHA NOGUEIRA	14000000000130239/1	130239	0000172995	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
LETICIA DE SOUZA SANTOS	14000000000130253/7	130253	0000173761	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
RAFAELA SARA AMARAL	14000000000130260/0	130260	0000175725	08/09/2023	346,61	05/09/2023	0,00	0,00	173,31	0,00	173,30	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
SARA BEATRIZ BATISTA PORTO	14000000000130265/0	130265	0000170583	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
ANA CLARA PINHEIRO PONTIN	14000000000130269/3	130269	0000174570	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
WILLIAM SALES TUZZI	14000000000130291/0	130291	0000173785	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
NÚBIA GABRIELLE DOS SANTOS BOG	14000000000130308/8	130308	0000171159	08/09/2023	693,22	05/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	693,22	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
CRISTIAN AGUIAR ROCHA	14000000000130329/0	130329	0000171498	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
ELIO COLLEONI DA SILVA	14000000000130332/0	130332	0000170754	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
KAUE GALINARI TOMAZIN	14000000000130356/8	130356	0000171111	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
GIOVANNA GABRIELA REGIS PUGLIE	14000000000130399/1	130399	0000175557	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
CAROLINE FERREIRA MEIRA	14000000000130413/0	130413	0000172941	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
JESSICA MERIELEN PEREIRA DA SI	14000000000130418/1	130418	0000171687	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												
JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA F	14000000000130441/6	130441	0000172597	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.												

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS
RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE RETORNO



Carteira de cobrança: CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIGCB - MENSALIDADES											Número carteira: 1		
Nº retorno: 0000003406		Data/Hora processamento: 27/05/2025 - 17:53:27		Banco: 104-0		Agência/DV: 0329/8		Conta/DV: 2670/4		Cedente/DV: 448436/3		Posto:	
MATEUS ARAUJO MARTINS		14000000000130444/0	130444	0000172347	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
MIGUEL HENRIQUE SOARES NUNES		14000000000130446/7	130446	0000176203	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
ISABELLE VITORIA NUNES SILVA		14000000000130457/2	130457	0000172579	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES		14000000000130459/9	130459	0000174948	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
LUCAS ALEXANDRE FERREIRA DA SI		14000000000130460/2	130460	0000171657	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA		14000000000130480/7	130480	0000171645	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
FELIPE BARRETTO ROSSI		14000000000130485/8	130485	0000173280	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
JOSÉ CLAUDIO LACERDA JUNIOR		14000000000130488/2	130488	0000176679	08/09/2023	433,26	05/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	433,26	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
VITOR DE PAULA RUBINO		14000000000130491/2	130491	0000171117	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA		14000000000130501/3	130501	0000172953	08/09/2023	1.733,04	05/09/2023	0,00	0,00	866,52	0,00	866,52	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
MARIA FERNANDA RISSATO SEVERIN		14000000000130520/0	130520	0000170700	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
MARIANA LUIZA VIDAL		14000000000130535/8	130535	0000176081	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
EDMAR HERMINIO DA SILVA		14000000000130542/0	130542	0000172893	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
KATIA DOS SANTOS BARROSO TOLDA		14000000000130550/1	130550	0000170772	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
MILENA MONZEM SILVA GOMES		14000000000130551/0	130551	0000170886	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
ÉVELLYN ARCHILAS REZENDE DA SI		14000000000130553/6	130553	0000172491	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
JENNIFER DE SOUZA FERREIRA PAI		14000000000130557/9	130557	0000171249	08/09/2023	1.207,32	05/09/2023	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
JHENNIFFER DOS SANTOS NUNES DA		14000000000130566/8	130566	0000175768	08/09/2023	1.073,85	05/09/2023	0,00	0,00	536,93	0,00	536,92	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
JULIA DE SOUZA FERREIRA		14000000000130567/6	130567	0000171585	08/09/2023	1.073,85	05/09/2023	0,00	0,00	536,93	0,00	536,92	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
MIRELA VITÓRIA SOUSA MIGUEL		14000000000130571/4	130571	0000172959	08/09/2023	1.073,85	05/09/2023	0,00	0,00	536,93	0,00	536,92	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
ADRIELI SOARES MIGUEL		14000000000130578/1	130578	0000174874	08/09/2023	1.073,85	05/09/2023	0,00	0,00	536,93	0,00	536,92	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
ANA JÚLIA DOS SANTOS ALVES		14000000000130579/0	130579	0000171492	08/09/2023	1.073,85	05/09/2023	0,00	0,00	536,93	0,00	536,92	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
LARA CATARINA CANESCHI COELHO		14000000000130594/3	130594	0000176601	08/09/2023	1.073,85	05/09/2023	0,00	0,00	536,93	0,00	536,92	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
ROSILENE SILVA PINHEIRO		14000000000132804/8	132804	0000178509	08/09/2023	669,83	05/09/2023	0,00	0,00	133,97	0,00	535,86	AVISO
Liquidação de boleto já registrada.													
Total:						100.934,82		0,00	0,00	42.144,47	0,00	58.793,88	