



Carteira de cobrança: CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA - SIGCB - MENSALIDADES						Número carteira: 1
Nº retorno: 0000002977	Data/Hora processamento: 17/07/2024 - 16:13:01	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
MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESÁ	14000000000143332/1	143332	0000196905	08/07/2024	1.315,98	16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,80	ERRO
Liquidação não permitida. Valor de liquidação acima da diferença permitida.												
Total:					1.315,98		0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,80	