



Carteira de cobrança: CARTEIRA DE COBRANÇA CAIXA (MEDICINA)						Número carteira: 1
Nº retorno: 0000003141	Data/Hora processamento: 10/10/2024 - 09:00:51	Banco: 104-0	Agência/DV: 0329/8	Conta/DV: 71009/0	Cedente/DV: 923879/4	Posto:

LIQUIDAÇÕES

PAGADOR/MENSAGEM	NOSSO Nº/DV	SEU Nº	C. RECEBER	DT VECTO	VALOR	DT PAGTO	MULTA	JUROS	DESC	ACRESC	VLR PAGO	STATUS
ANA GLÓRIA DIAS ALEOTTI	14000000000147654/3	147654	0000195726	08/10/2024	9.722,53	09/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,21	ERRO
Liquidação não permitida. Valor de liquidação acima da diferença permitida.												
DJENNIFER CRISTIN SCHONHOLZER	14000000000147697/7	147697	0000195696	08/10/2024	9.722,53	09/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,22	ERRO
Liquidação não permitida. Valor de liquidação acima da diferença permitida.												
GABRIELA OLIVEIRA IARGAS	14000000000147736/1	147736	0000195215	08/10/2024	9.722,53	09/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,22	ERRO
Liquidação não permitida. Valor de liquidação acima da diferença permitida.												
Total:					29.167,59		0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,65	