

EMPRESA:3-PL

CONTA: 914.700.4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS de 10/07/2015 a 22/07/2015

PAGAMENTO #1

AGENDAMENTO EM:	TIPO:	QTD. PAGTOS:	TOTAL DOS PAGTOS:
20/07/15 12:00	Convencional	2	7.500,00

APROVAÇÃO EFETUADA POR:	ESTOURO DE CONTA ANALISADO POR:
PL	Aprovado por SUPER-USUARIO (1)

DEBITO EM:	SITUAÇÃO DO DÉBITO:	CREDITO EM:	SITUAÇÃO DO CRÉDITO:
31/07/15 13:59	Debitado com sucesso	31/07/15 14:47	Creditado com alertas (Ver detalhes)

CONCILIAÇÃO DO PAGAMENTO

TARIFA:	SITUAÇÃO DA TARIFA:	QTD. EFETIVADA:	VALOR ESTORNADO:	TOTAL DO DEBITO:
0,24	Debitada	1	0,00	7.500,00

PAGAMENTO #2

AGENDAMENTO EM:	TIPO:	QTD. PAGTOS:	TOTAL DOS PAGTOS:
20/07/15 12:00	Arquivo	3	114.531,00

APROVAÇÃO EFETUADA POR:	ESTOURO DE CONTA ANALISADO POR:

DEBITO EM:	SITUAÇÃO DO DÉBITO:	CREDITO EM:	SITUAÇÃO DO CRÉDITO:
22/07/15 00:00	Pendente	22/07/15 00:00	Pendente

CONCILIAÇÃO DO PAGAMENTO

TARIFA:	SITUAÇÃO DA TARIFA:	QTD. EFETIVADA:	VALOR ESTORNADO:	TOTAL DO DEBITO:
0,15	Pendente	0	0,00	114.531,00

PAGAMENTO #3

AGENDAMENTO EM:	TIPO:	QTD. PAGTOS:	TOTAL DOS PAGTOS:
20/07/15 12:00	Arquivo	2	115.500,00

APROVAÇÃO EFETUADA POR:	ESTOURO DE CONTA ANALISADO POR:
PL	Em análise (Solicitado em 13:

DEBITO EM:	SITUAÇÃO DO DÉBITO:	CREDITO EM:	SITUAÇÃO DO CRÉDITO:
22/07/15 00:00	Pendente	22/07/15 00:00	Pendente

CONCILIAÇÃO DO PAGAMENTO

TARIFA:	SITUAÇÃO DA TARIFA:	QTD. EFETIVADA:	VALOR ESTORNADO:	TOTAL DO DEBITO:
0,10	Pendente	0	0,00	115.500,00

PAGAMENTO #4

AGENDAMENTO EM:	TIPO:	QTD. PAGTOS:	TOTAL DOS PAGTOS:
05/07/15 12:00	Arquivo	2	113.447,00

APROVAÇÃO EFETUADA POR:	ESTOURO DE CONTA ANALISADO POR:
PL	Em análise (Solicitado em 07:

DEBITO EM:	SITUAÇÃO DO DÉBITO:	CREDITO EM:	SITUAÇÃO DO CRÉDITO:
10/07/15 00:00	Pendente	10/07/15 00:00	Pendente

CONCILIAÇÃO DO PAGAMENTO

TARIFA:	SITUAÇÃO DA TARIFA:	QTD. EFETIVADA:	VALOR ESTORNADO:	TOTAL DO DEBITO:
0,10	Pendente	0	0,00	113.447,00

CONCILIAÇÃO GERAL

QTD. EFETIVADA:	VALOR ESTORNADO:	TOTAL DO DEBITO:
1	0,00	350.978,00

EMPRESA:3-PL

CONTA: 914.700.4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS de 10/07/2015 a 22/07/2015

PAGAMENTO #5

AGENDAMENTO EM:	TIPO:	QTD. PAGTOS:	TOTAL DOS PAGTOS:
20/07/15 12:00	Arquivo	2	112.618,00

APROVAÇÃO EFETUADA POR:	ESTOURO DE CONTA ANALISADO POR:
PL	Em análise (Solicitado em 13:

DEBITO EM:	SITUAÇÃO DO DÉBITO:	CREDITO EM:	SITUAÇÃO DO CRÉDITO:
22/07/15 00:00	Pendente	10/07/15 00:00	Pendente

CONCILIAÇÃO DO PAGAMENTO

TARIFA:	SITUAÇÃO DA TARIFA:	QTD. EFETIVADA:	VALOR ESTORNADO:	TOTAL DO DEBITO:
0,10	Pendente	0	0,00	112.618,00

PAGAMENTO #7

AGENDAMENTO EM:	TIPO:	QTD. PAGTOS:	TOTAL DOS PAGTOS:
20/07/15 12:00	Arquivo	5	12.992,00

APROVAÇÃO EFETUADA POR:	ESTOURO DE CONTA ANALISADO POR:
PL	

DEBITO EM:	SITUAÇÃO DO DÉBITO:	CREDITO EM:	SITUAÇÃO DO CRÉDITO:
15/07/15 15:12	Debitado com sucesso	15/07/15 15:22	Creditado com alertas (Ver detalhes)

CONCILIAÇÃO DO PAGAMENTO

TARIFA:	SITUAÇÃO DA TARIFA:	QTD. EFETIVADA:	VALOR ESTORNADO:	TOTAL DO DEBITO:
5,00	Debitada	0	11.402,00	1.590,00

CONCILIAÇÃO GERAL

QTD. EFETIVADA:	VALOR ESTORNADO:	TOTAL DO DEBITO:
1	11.402,00	465.186,00