

05.10.22 PAGAMENTOS EFETUADOS - POR FAVORECIDO 17:35:45

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

AGENCIA/CONTA: 0067 10312-7 PERIODO DE: 16/09/22 A 30/09/22

ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 1.179,94 DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 788862077 PAGTO: 000025
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22 0,00 0,00 1.179,94
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 169,34 DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 788862077 PAGTO: 000033
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22 0,00 0,00 169,34
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 1.439,52 DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000111
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22 0,00 0,00 1.439,52
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 576,56 DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000152
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22 0,00 0,00 576,56
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 889,51 DATA PAGTO: 21/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000032
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
21/09/22 0,00 0,00 889,51
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 540,00 DATA PAGTO: 21/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000057
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
21/09/22 0,00 0,00 540,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 1.019,88 DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 190013620 PAGTO: 000037

NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 1.019,88
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 568,99 DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000085
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 568,99
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 300,28 DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000028
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 300,28
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
ABA COMERCIO DE ARTIGOS DE ILU VALOR: 147,88 DATA PAGTO: 30/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1012 998363 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 590984334 PAGTO: 000024
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 147,88
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
AIEDEM COMERCIO P M EIRELI VALOR: 876,00 DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1669 404772 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 989852019 PAGTO: 000057
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 876,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
AIEDEM COMERCIO P M EIRELI VALOR: 550,50 DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1669 404772 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000275
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 550,50
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
AIEDEM COMERCIO P M EIRELI VALOR: 606,00 DATA PAGTO: 30/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1669 404772 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU LOTE: 590984334 PAGTO: 000057
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 606,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
ALC.LED VALOR: 4.120,00 DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000307
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 4.120,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
ALESSANDRA VIANA P MARINHO VALOR: 980,00 DATA PAGTO: 20/09/22

BANCO: 341 CONTA: 6420/21284-4 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 CREDITO EM C/P LOTE: 189537397 PAGTO: 000013
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 CPF/CNPJ FAV: 294.409.598-60

=====

ALGE METALURGICA LTDA	VALOR:	1.046,00	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0467 050548	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53			
BLOQUETO ITAU	LOTE: 589081096	PAGTO: 000053	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
17/09/22	0,00	0,00	1.046,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			

=====

ALGE METALURGICA LTDA	VALOR:	330,00	DATA PAGTO: 20/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0467 050548	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53			
BLOQUETO ITAU	LOTE: 589453871	PAGTO: 000071	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
20/09/22	0,00	0,00	330,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			

=====

ALGE METALURGICA LTDA	VALOR:	1.351,33	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0467 050548	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53			
BLOQUETO ITAU	LOTE: 989852019	PAGTO: 000073	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	1.351,33
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			

=====

ALGE METALURGICA LTDA	VALOR:	2.969,25	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0467 050548	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53			
BLOQUETO ITAU	LOTE: 990267732	PAGTO: 000267	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22	0,00	0,00	2.969,25
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			

=====

ALGE METALURGICA LTDA	VALOR:	2.107,67	DATA PAGTO: 30/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0467 050548	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53			
BLOQUETO ITAU	LOTE: 590984334	PAGTO: 000016	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
30/09/22	0,00	0,00	2.107,67
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			

=====

ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS	VALOR:	424,83	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0411 045289	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53			
BLOQUETO ITAU	LOTE: 589081096	PAGTO: 000061	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
17/09/22	0,00	0,00	424,83
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			

=====

ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS	VALOR:	391,64	DATA PAGTO: 21/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0411 045289	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53			
BLOQUETO ITAU	LOTE: 189708599	PAGTO: 000131	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
21/09/22	0,00	0,00	391,64
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			

=====

ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS VALOR: 380,60 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0411 045289 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000107
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 380,60
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS VALOR: 250,00 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0411 045289 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000149
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 250,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS VALOR: 148,00 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0411 045289 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000156
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 148,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS VALOR: 992,00 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0411 045289 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000051
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 992,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS VALOR: 1.263,06 DATA PAGTO: 30/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0411 045289 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 590984334 PAGTO: 000081
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 1.263,06
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ARCOM S/A VALOR: 546,48 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 033 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589453973 PAGTO: 000094
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 546,48
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ARCOM S/A VALOR: 430,46 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 033 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000014
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 430,46
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

ATLANTIDA COMERCIO ELETRO ELET VALOR: 733,25 DATA PAGTO: 16/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 788862159 PAGTO: 000018
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

16/09/22	0,00	0,00	733,25
----------	------	------	--------

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

ATLANTIDA COMERCIO ELETRO ELET	VALOR:	3.959,43	DATA PAGTO: 21/09/22
BANCO: 001 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789719287	PAGTO: 000105	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
21/09/22	0,00	0,00	3.959,43

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

AUSTEN EQUIPAMENTOS ELETRICOS	VALOR:	847,85	DATA PAGTO: 30/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 590984508	PAGTO: 000040	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
30/09/22	0,00	0,00	847,85

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

BANCO DAYCOVAL S.A	VALOR:	759,37	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789073954	PAGTO: 000240	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22	0,00	0,00	759,37

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

BANCO DAYCOVAL S.A	VALOR:	535,10	DATA PAGTO: 20/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 589453973	PAGTO: 000052	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
20/09/22	0,00	0,00	535,10

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

BANCO DAYCOVAL S.A	VALOR:	1.230,00	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 589866492	PAGTO: 000057	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	1.230,00

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

BANCO SOFISA S A	VALOR:	536,90	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390030300	PAGTO: 000085	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22	0,00	0,00	536,90

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

BELENUS LTDA	VALOR:	2.091,66	DATA PAGTO: 21/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0136 194024		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 189708599	PAGTO: 000024	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
21/09/22	0,00	0,00	2.091,66

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

BELENUS LTDA	VALOR:	2.048,40	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 390283302** **PAGTO: 000229**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO **VALOR ABATIMENTO** **JUROS MORA/MULTA** **VALOR DO PAGAMENTO**
 26/09/22 0,00 0,00 2.048,40
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
BELENUS LTDA **VALOR: 2.401,22** **DATA PAGTO: 30/09/22**
BANCO: 341 **CONTA: 0136** **194024** **REF EMP:**
EMPRESA PAGADORA ==> **CGC: 58684374/0001-53**
BLOQUETO ITAU **LOTE: 590984334** **PAGTO: 000073**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO **VALOR ABATIMENTO** **JUROS MORA/MULTA** **VALOR DO PAGAMENTO**
 30/09/22 0,00 0,00 2.401,22
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
BRADERCO SAUDE S A **VALOR: 9.631,52** **DATA PAGTO: 19/09/22**
BANCO: 237 **CONTA:** **REF EMP:**
EMPRESA PAGADORA ==> **CGC: 58684374/0001-53**
BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 789073954** **PAGTO: 000257**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO **VALOR ABATIMENTO** **JUROS MORA/MULTA** **VALOR DO PAGAMENTO**
 19/09/22 0,00 0,00 9.631,52
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
CAMARA DIRIGENTES LOJ R M SAO **VALOR: 508,00** **DATA PAGTO: 20/09/22**
BANCO: 341 **CONTA: 7633** **109181** **REF EMP:**
EMPRESA PAGADORA ==> **CGC: 58684374/0001-53**
BLOQUETO ITAU **LOTE: 589453871** **PAGTO: 000089**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO **VALOR ABATIMENTO** **JUROS MORA/MULTA** **VALOR DO PAGAMENTO**
 20/09/22 0,00 0,00 508,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA **VALOR: 839,40** **DATA PAGTO: 22/09/22**
BANCO: 422 **CONTA:** **REF EMP:**
EMPRESA PAGADORA ==> **CGC: 58684374/0001-53**
BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 589866492** **PAGTO: 000099**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO **VALOR ABATIMENTO** **JUROS MORA/MULTA** **VALOR DO PAGAMENTO**
 22/09/22 0,00 0,00 839,40
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA E **VALOR: 502,30** **DATA PAGTO: 19/09/22**
BANCO: 033 **CONTA:** **REF EMP:**
EMPRESA PAGADORA ==> **CGC: 58684374/0001-53**
BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 789073954** **PAGTO: 000190**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO **VALOR ABATIMENTO** **JUROS MORA/MULTA** **VALOR DO PAGAMENTO**
 19/09/22 0,00 0,00 502,30
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA E **VALOR: 962,70** **DATA PAGTO: 20/09/22**
BANCO: 224 **CONTA:** **REF EMP:**
EMPRESA PAGADORA ==> **CGC: 58684374/0001-53**
BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 589453973** **PAGTO: 000136**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO **VALOR ABATIMENTO** **JUROS MORA/MULTA** **VALOR DO PAGAMENTO**
 20/09/22 0,00 0,00 962,70
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====
CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA E **VALOR: 601,56** **DATA PAGTO: 20/09/22**
BANCO: 104 **CONTA:** **REF EMP:**
EMPRESA PAGADORA ==> **CGC: 58684374/0001-53**
BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 589453973** **PAGTO: 000011**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO **VALOR ABATIMENTO** **JUROS MORA/MULTA** **VALOR DO PAGAMENTO**
 20/09/22 0,00 0,00 601,56
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17
 =====

CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA E VALOR: 671,30 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 224 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000154
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 671,30
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA E VALOR: 748,50 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 224 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000302
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 748,50
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA E VALOR: 717,00 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 224 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000294
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 717,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

CENTER FERTIN COMERCIO DE TINT VALOR: 577,49 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589453973 PAGTO: 000086
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 577,49
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

CLARO S.A. VALOR: 427,18 DATA PAGTO: 20/09/22
 DT VENCTO: 20/09/22 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 CONCESSIONARIAS LOTE: 189438797 PAGTO: 000010
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUI VALOR: 2.065,02 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000113
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 2.065,02
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COFEMA ATACADISTA VALOR: 406,87 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000245
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 406,87
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COMAPE ACESSORIOS P LTDA VALOR: 762,68 DATA PAGTO: 16/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9114 129456 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 788862077 PAGTO: 000082
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 16/09/22 0,00 0,00 762,68
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COMAPE ACESSORIOS P LTDA VALOR: 895,76 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9114 129456 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000079
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 17/09/22 0,00 0,00 895,76
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COMAPE ACESSORIOS P LTDA VALOR: 2.080,70 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9114 129456 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000065
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 2.080,70
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRI VALOR: 377,00 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000067
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 18/09/22 0,00 0,00 377,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 3.954,87 DATA PAGTO: 16/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 788862077 PAGTO: 000058
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 16/09/22 0,00 0,00 3.954,87
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 1.236,48 DATA PAGTO: 16/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 788862077 PAGTO: 000090
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 16/09/22 0,00 0,00 1.236,48
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 548,80 DATA PAGTO: 16/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 788862077 PAGTO: 000066
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 16/09/22 0,00 0,00 548,80
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 2.633,71 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000202
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 2.633,71
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 1.296,85 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000046
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

17/09/22	0,00	0,00	1.296,85
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA	VALOR:	961,19	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0770 894012		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 589081096	PAGTO: 000160	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22	0,00	0,00	961,19
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA	VALOR:	394,38	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0770 894012		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 589081096	PAGTO: 000210	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22	0,00	0,00	394,38
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA	VALOR:	1.239,76	DATA PAGTO: 21/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0770 894012		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 189708599	PAGTO: 000099	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
21/09/22	0,00	0,00	1.239,76
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA	VALOR:	2.650,63	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0770 894012		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 989852019	PAGTO: 000032	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	2.650,63
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA	VALOR:	762,31	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0770 894012		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 989852019	PAGTO: 000065	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	762,31
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA	VALOR:	353,73	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0770 894012		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 190013620	PAGTO: 000094	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22	0,00	0,00	353,73
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA	VALOR:	259,48	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0770 894012		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 190013620	PAGTO: 000029	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22	0,00	0,00	259,48
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA	VALOR:	4.241,19	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0770 894012		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000242
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 4.241,19
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 2.900,18 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000200
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 2.900,18
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 2.515,32 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000101
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 25/09/22 0,00 0,00 2.515,32
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 2.047,15 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000317
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 2.047,15
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 304,56 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000044
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 304,56
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 299,00 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000325
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 299,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 212,89 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000259
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 212,89
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

COMERCIAL ELET ARICANDUVA LTDA VALOR: 1.028,59 DATA PAGTO: 30/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0770 894012 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 590984334 PAGTO: 000065
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 1.028,59
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

COMESP COM ELETR LTDA VALOR: 567,00 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0411 186885 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589453871 PAGTO: 000063
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 567,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

COMGAS VALOR: 690,78 DATA PAGTO: 21/09/22
 DT VENCTO: 21/09/22 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 CONCESSIONARIAS LOTE: 989708798 PAGTO: 000025
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

CONDU PRO C P ELETRICOS LTDA VALOR: 1.269,33 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9274 411041 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000194
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 1.269,33
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

CONDU PRO C P ELETRICOS LTDA VALOR: 1.941,75 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9274 411041 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000073
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 1.941,75
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

CONDU PRO C P ELETRICOS LTDA VALOR: 1.473,67 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9274 411041 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000081
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 1.473,67
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

CONDU PRO C P ELETRICOS LTDA VALOR: 651,33 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9274 411041 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 989852019 PAGTO: 000024
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 651,33
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

CONDU PRO C P ELETRICOS LTDA VALOR: 1.269,33 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9274 411041 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000226
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 1.269,33
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

CROSSFOX COMERCIO C E LTDA VALOR: 6.654,00 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 7480 002067 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000095
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 18/09/22 0,00 0,00 6.654,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

CROSSFOX COMERCIO C E LTDA VALOR: 3.682,00 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 7480 002067 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000020
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 17/09/22 0,00 0,00 3.682,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

DISTRIBUIDORA E R 6 LTDA VALOR: 763,85 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0202 521357 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000103
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 18/09/22 0,00 0,00 763,85
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

DISTRIBUIDORA E R 6 LTDA VALOR: 493,26 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0202 521357 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000087
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 18/09/22 0,00 0,00 493,26
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

DISTRIBUIDORA E R 6 LTDA VALOR: 493,26 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0202 521357 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000040
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 493,26
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

DISTRIBUIDORA E R 6 LTDA VALOR: 1.118,22 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0202 521357 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 190013620 PAGTO: 000045
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 1.118,22
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

DISTRIBUIDORA E R 6 LTDA VALOR: 739,90 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0202 521357 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000093
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 25/09/22 0,00 0,00 739,90
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

DISTRIBUIDORA E R 6 LTDA VALOR: 406,88 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0202 521357 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000119
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 25/09/22 0,00 0,00 406,88
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

DISTRIBUIDORA E R 6 LTDA VALOR: 346,64 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0202 521357 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000150
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

26/09/22	0,00	0,00	346,64
----------	------	------	--------

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

DUTOPLAST DO BRASIL INDUSTRIA	VALOR:	1.245,10	DATA PAGTO: 21/09/22
BANCO: 001 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789719287	PAGTO: 000097	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
21/09/22	0,00	0,00	1.245,10

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

DUTOPLAST DO BRASIL INDUSTRIA	VALOR:	848,85	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 001 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390030300	PAGTO: 000036	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22	0,00	0,00	848,85

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

ELECON INDUSTRIA COMERCIO LTDA	VALOR:	710,00	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0194 191060		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 788862077	PAGTO: 000116	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	710,00

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LT	VALOR:	1.928,60	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 001 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 788862159	PAGTO: 000083	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	1.928,60

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	VALOR:	1.250,56	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 788862159	PAGTO: 000091	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	1.250,56

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	VALOR:	1.200,00	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390283302	PAGTO: 000062	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
24/09/22	0,00	0,00	1.200,00

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

ELETRO MARKS C M C S LTDA	VALOR:	1.285,00	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 341 CONTA: 7374 071335		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 788862077	PAGTO: 000124	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	1.285,00

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

ELETRO MARKS C M C S LTDA	VALOR:	1.285,00	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 341 CONTA: 7374 071335		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

BLOQUETO ITAU LOTE: 190013620 PAGTO: 000102
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 1.285,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAI VALOR: 442,20 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000139
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 442,20
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 ELETRONICA SENUN LTDA EPP VALOR: 219,54 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 1517 055222 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000164
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 219,54
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 ELETRONICA SENUN LTDA EPP VALOR: 131,72 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 1517 055222 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 989852019 PAGTO: 000099
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 131,72
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 ELETRONICA SENUN LTDA EPP VALOR: 526,90 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 1517 055222 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000127
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 25/09/22 0,00 0,00 526,90
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS E VALOR: 2.436,80 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 033 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000273
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 2.436,80
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 FABIANA SANTANA DE SOUZA ME VALOR: 1.000,53 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390030300 PAGTO: 000143
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 1.000,53
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 FABIANA SANTANA DE SOUZA ME VALOR: 373,28 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390030300 PAGTO: 000135
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 373,28
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

FABIANA SANTANA DE SOUZA ME VALOR: 1.400,73 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000328
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 1.400,73
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

FABIANA SANTANA DE SOUZA ME VALOR: 1.000,53 DATA PAGTO: 30/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 590984508 PAGTO: 000065
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 1.000,53
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

FABIANA SANTANA DE SOUZA ME VALOR: 747,77 DATA PAGTO: 30/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 590984508 PAGTO: 000073
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 747,77
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

FIXAGOLD COMERCIO P A LTDA ME VALOR: 1.747,13 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0030 257505 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000038
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 17/09/22 0,00 0,00 1.747,13
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

FIXAGOLD COMERCIO P A LTDA ME VALOR: 712,50 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0030 257505 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000186
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 712,50
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

FIXAGOLD COMERCIO P A LTDA ME VALOR: 512,50 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0030 257505 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 989852019 PAGTO: 000040
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 512,50
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

FIXAGOLD COMERCIO P A LTDA ME VALOR: 608,00 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0030 257505 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 190013620 PAGTO: 000060
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 608,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

FORCE.LINE INDUSTRIA E COMERCI VALOR: 661,25 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589866492 PAGTO: 000073
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

22/09/22	0,00	0,00	661,25
----------	------	------	--------

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

GDR INDUSTRIA C FERRO ACO LTDA	VALOR:	618,99	DATA PAGTO: 30/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0761 130004		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 590984334	PAGTO: 000131	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
30/09/22	0,00	0,00	618,99

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	VALOR:	648,76	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 033 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 788862159	PAGTO: 000034	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	648,76

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

HISTEC COML LTDA	VALOR:	129,00	DATA PAGTO: 30/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0069 357911		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 590984334	PAGTO: 000107	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
30/09/22	0,00	0,00	129,00

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA	VALOR:	2.737,44	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 341 CONTA: 2938 160948		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 788862077	PAGTO: 000108	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	2.737,44

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA	VALOR:	3.046,25	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 341 CONTA: 2938 160948		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 589081096	PAGTO: 000129	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22	0,00	0,00	3.046,25

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA	VALOR:	4.486,06	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 2938 160948		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 990267732	PAGTO: 000192	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22	0,00	0,00	4.486,06

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA	VALOR:	3.764,62	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 2938 160948		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 990267732	PAGTO: 000168	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22	0,00	0,00	3.764,62

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA	VALOR:	3.690,53	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 2938 160948		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000341
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 3.690,53
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA VALOR: 2.332,83 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 2938 160948 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000143
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 2.332,83
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA VALOR: 2.319,47 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 2938 160948 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000184
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 2.319,47
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA VALOR: 2.281,81 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 2938 160948 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000333
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 2.281,81
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA VALOR: 2.163,37 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 2938 160948 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000283
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 2.163,37
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM COND ELET LTDA VALOR: 1.250,08 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 2938 160948 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000176
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 1.250,08
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM DE CONDUT E LTDA VALOR: 1.588,19 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 422 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000174
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 1.588,19
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM DE CONDUT E LTDA VALOR: 596,97 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 422 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000265
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 596,97
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

I F C IND COM DE CONDUT E LTDA VALOR: 2.698,39 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 422 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589453973 PAGTO: 000078
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 2.698,39
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I F C IND COM DE CONDUT E LTDA VALOR: 2.413,49 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 422 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390030300 PAGTO: 000069
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 2.413,49
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I F C IND COM DE CONDUT E LTDA VALOR: 2.573,34 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 422 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000211
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 2.573,34
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 3.692,72 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 033 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000133
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 3.692,72
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 1.934,06 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 033 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000109
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 1.934,06
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 1.541,31 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 033 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000141
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 1.541,31
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 1.338,18 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 033 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000125
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 1.338,18
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 1.335,74 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 033 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000117
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

19/09/22	0,00	0,00	1.335,74
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR:	1.222,96	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 033 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789073954	PAGTO: 000158	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22	0,00	0,00	1.222,96
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR:	2.194,25	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 033 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 589866492	PAGTO: 000115	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	2.194,25
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR:	2.178,86	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 033 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 589866492	PAGTO: 000107	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	2.178,86
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR:	2.025,07	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 033 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 589866492	PAGTO: 000123	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	2.025,07
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR:	2.016,79	DATA PAGTO: 30/09/22
BANCO: 033 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 590984508	PAGTO: 000032	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
30/09/22	0,00	0,00	2.016,79
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR:	2.983,23	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 788862159	PAGTO: 000059	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	2.983,23
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR:	619,76	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 788862159	PAGTO: 000042	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	619,76
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR:	4.554,27	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000216
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 4.554,27

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 2.245,59 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000208

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:

DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 2.245,59

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 1.287,20 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000232

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:

DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 1.287,20

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 4.244,41 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000121

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:

DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 4.244,41

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 9.838,40 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589866492 PAGTO: 000040

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:

DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 9.838,40

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 4.355,07 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589866492 PAGTO: 000065

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:

DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 4.355,07

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 3.237,82 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589866492 PAGTO: 000032

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:

DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 3.237,82

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 4.417,36 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000153

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:

DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 4.417,36

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 4.417,35 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000161
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 4.417,35
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR: 2.120,95 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000195
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 2.120,95
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

JKA PAINEIS LTDA ME VALOR: 168,00 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000162
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 168,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

JNA - CALHAS E ELETRODUTOS EIR VALOR: 3.273,63 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 748 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000252
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 3.273,63
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

JNA CALHAS E ELETRODUTOS EIREL VALOR: 8.427,63 DATA PAGTO: 27/09/22
 BANCO: 274 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390485949 PAGTO: 000013
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 27/09/22 0,00 0,00 8.427,63
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

JOFEN COM SERV ESPEC LTDA VALOR: 540,00 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0073 517237 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 189708599 PAGTO: 000123
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 540,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

JOINING COMERCIO ELETRO.ELETRI VALOR: 1.024,70 DATA PAGTO: 16/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 788862159 PAGTO: 000075
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 16/09/22 0,00 0,00 1.024,70
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

JOINING COMERCIO ELETRO.ELETRI VALOR: 774,58 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000096
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

25/09/22	0,00	0,00	774,58
----------	------	------	--------

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

JR SAO J P FERRAMENTAS LTDA ME	VALOR:	55,00	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0067 767889	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 989852019	PAGTO: 000131	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	55,00

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

JV DISTRIBUIDOR LTDA	VALOR:	555,30	DATA PAGTO: 20/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0375 998739	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 589453871	PAGTO: 000048	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
20/09/22	0,00	0,00	555,30

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

JV DISTRIBUIDOR LTDA	VALOR:	651,14	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0375 998739	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 990267732	PAGTO: 000218	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22	0,00	0,00	651,14

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

KAUAN SANTOS	VALOR:	825,00	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 341 CONTA: 6875 354489	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 788862077	PAGTO: 000140	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	825,00

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

L DA S SOUSA INDUSTRIA E COMER	VALOR:	901,82	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 237 CONTA:	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 788862159	PAGTO: 000109	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	901,82

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

L DA S SOUSA INDUSTRIA E COMER	VALOR:	1.403,73	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 237 CONTA:	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390283302	PAGTO: 000336	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22	0,00	0,00	1.403,73

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

LEDVANCE BR COM DE PROD	VALOR:	1.128,91	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0910 085067	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 990267732	PAGTO: 000309	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22	0,00	0,00	1.128,91

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

LEDVANCE BR COM DE PROD	VALOR:	434,13	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0910 085067	REF EMP:		
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000069
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 434,13
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 LEDVANCE BR COM DE PROD VALOR: 145,59 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0910 085067 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 990267732 PAGTO: 000077
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 145,59
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 LMX INDUSTRIA C L EIRELI VALOR: 2.682,26 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0249 900333 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589453871 PAGTO: 000139
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 2.682,26
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 LOCAWEB VALOR: 179,31 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589453973 PAGTO: 000128
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 179,31
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 LOTUS COML F FERRAMENTAS LTDA VALOR: 606,79 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 7419 079806 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 190013620 PAGTO: 000052
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 606,79
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA VALOR: 3.447,18 DATA PAGTO: 16/09/22
 BANCO: 707 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 788862159 PAGTO: 000117
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 16/09/22 0,00 0,00 3.447,18
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA VALOR: 2.317,43 DATA PAGTO: 30/09/22
 BANCO: 707 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 590984508 PAGTO: 000057
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 2.317,43
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====
 LUMILED COMERCIO DE ELETRONICO VALOR: 860,45 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000237
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 860,45
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

M L C E M E SEG INF EIRELI ME VALOR: 820,54 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0440 212124 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589453871 PAGTO: 000030
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 820,54
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

M N TERUYA COML DE FER LTDA VALOR: 390,79 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 8573 302067 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000145
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 390,79
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON VALOR: 1.943,66 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000091
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 1.943,66
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON VALOR: 1.587,45 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000075
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 1.587,45
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON VALOR: 579,64 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000083
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 579,64
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON VALOR: 457,80 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000059
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 18/09/22 0,00 0,00 457,80
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON VALOR: 306,12 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000166
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 306,12
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON VALOR: 963,77 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589453973 PAGTO: 000037
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

20/09/22	0,00	0,00	963,77
----------	------	------	--------

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON	VALOR:	2.325,38	DATA PAGTO: 21/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789719287	PAGTO: 000048	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
21/09/22	0,00	0,00	2.325,38

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON	VALOR:	2.024,97	DATA PAGTO: 21/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789719287	PAGTO: 000030	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
21/09/22	0,00	0,00	2.024,97

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON	VALOR:	2.000,59	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390030300	PAGTO: 000077	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22	0,00	0,00	2.000,59

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON	VALOR:	1.531,93	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390030300	PAGTO: 000010	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22	0,00	0,00	1.531,93

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON	VALOR:	3.162,71	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390283302	PAGTO: 000047	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
24/09/22	0,00	0,00	3.162,71

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON	VALOR:	2.305,62	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390283302	PAGTO: 000278	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22	0,00	0,00	2.305,62

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON	VALOR:	1.473,46	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390283302	PAGTO: 000112	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
25/09/22	0,00	0,00	1.473,46

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON	VALOR:	481,49	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000146
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 481,49

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON VALOR: 429,00 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000013

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 429,00

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON VALOR: 257,17 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000203

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 257,17

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MAR GIRIUS CONTINENTAL IND CON VALOR: 110,59 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000260

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 110,59

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

MODULATTO C. IMPORT.EXPORT. LT VALOR: 277,24 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 707 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000104

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 25/09/22 0,00 0,00 277,24

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NATHIFLEX VALOR: 1.341,83 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589453973 PAGTO: 000144

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 1.341,83

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NATHIFLEX VALOR: 1.803,08 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390030300 PAGTO: 000119

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 1.803,08

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NATHIFLEX VALOR: 833,96 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000138

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 25/09/22 0,00 0,00 833,96

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NATHIFLEX F C M E LTDA VALOR: 1.319,03 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 7939 130303 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000228
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 1.319,03
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NATHIFLEX F C M E LTDA VALOR: 1.063,87 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 7939 130303 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 989852019 PAGTO: 000107
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 1.063,87
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NATHIFLEX FABRICACAO E COMERCI VALOR: 1.313,59 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000089
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 1.313,59
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS VALOR: 680,48 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000182
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 680,48
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NOVA JERB LED LTDA. VALOR: 637,33 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789073954 PAGTO: 000299
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 19/09/22 0,00 0,00 637,33
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NOVA JERB LED LTDA. VALOR: 1.057,00 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000147
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 1.057,00
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NOVA JERB LED LTDA. VALOR: 733,34 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390030300 PAGTO: 000127
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 733,34
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

NOVA JERB LED LTDA. VALOR: 1.160,00 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000310
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

26/09/22	0,00	0,00	1.160,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
OMEGA TUBOS E ELETRODUTOS EIRE	VALOR:	2.747,32	DATA PAGTO: 20/09/22
BANCO: 748 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 589453973	PAGTO: 000102	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
20/09/22	0,00	0,00	2.747,32
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
OUROLUX COMERCIAL LTDA	VALOR:	1.170,80	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789073954	PAGTO: 000026	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
17/09/22	0,00	0,00	1.170,80
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
OUROLUX COMERCIAL LTDA	VALOR:	1.504,80	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 589866492	PAGTO: 000016	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	1.504,80
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
OUROLUX COMERCIAL LTDA	VALOR:	1.086,50	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390283302	PAGTO: 000088	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
24/09/22	0,00	0,00	1.086,50
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
PAMAROR COMERCIAL DE PRODUTOS	VALOR:	1.035,90	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0786 995720		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 788862077	PAGTO: 000041	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	1.035,90
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
PAMAROR COMERCIAL DE PRODUTOS	VALOR:	583,10	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0786 995720		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 788862077	PAGTO: 000017	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	583,10
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
PAMAROR COMERCIAL DE PRODUTOS	VALOR:	280,00	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0786 995720		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 589081096	PAGTO: 000178	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22	0,00	0,00	280,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
PAMAROR COMERCIAL DE PRODUTOS	VALOR:	910,58	DATA PAGTO: 20/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0786 995720		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

29/37

PERFILEX BENEF MET LTDA VALOR: 1.628,60 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9114 129449 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589453871 PAGTO: 000121
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 1.628,60
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

PERFILEX BENEF MET LTDA VALOR: 1.375,41 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9114 129449 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589453871 PAGTO: 000105
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 1.375,41
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

PERFILEX BENEF MET LTDA VALOR: 823,63 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9114 129449 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589453871 PAGTO: 000113
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 823,63
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

PERFILEX BENEF MET LTDA VALOR: 868,59 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9114 129449 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 989852019 PAGTO: 000123
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 868,59
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

PERFILEX BENEF MET LTDA VALOR: 823,64 DATA PAGTO: 30/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 9114 129449 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 590984334 PAGTO: 000123
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 823,64
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

PL INDUSTRIA METALURGICA LTD VALOR: 3.548,34 DATA PAGTO: 16/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 1248 108928 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 788862077 PAGTO: 000074
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 16/09/22 0,00 0,00 3.548,34
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

PL INDUSTRIA METALURGICA LTD VALOR: 1.291,28 DATA PAGTO: 19/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 1248 108928 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589081096 PAGTO: 000012
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 17/09/22 0,00 0,00 1.291,28
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

PL INDUSTRIA METALURGICA LTD VALOR: 3.626,66 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 1248 108928 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO ITAU LOTE: 589453871 PAGTO: 000055
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

20/09/22	0,00	0,00	3.626,66
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
PL INDUSTRIA METALURGICA LTD	VALOR:	2.058,13	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1248 108928		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 190013620	PAGTO: 000086	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22	0,00	0,00	2.058,13
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
PL INDUSTRIA METALURGICA LTD	VALOR:	1.869,46	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1248 108928		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 190013620	PAGTO: 000078	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22	0,00	0,00	1.869,46
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
PL INDUSTRIA METALURGICA LTD	VALOR:	5.067,09	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1248 108928		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 990267732	PAGTO: 000234	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22	0,00	0,00	5.067,09
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
PL INDUSTRIA METALURGICA LTD	VALOR:	3.351,39	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1248 108928		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 990267732	PAGTO: 000358	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22	0,00	0,00	3.351,39
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
PL INDUSTRIA METALURGICA LTD	VALOR:	2.921,77	DATA PAGTO: 30/09/22
BANCO: 341 CONTA: 1248 108928		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 590984334	PAGTO: 000115	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
30/09/22	0,00	0,00	2.921,77
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
REAL PERFIL IND E COM LTDA	VALOR:	4.973,79	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789073954	PAGTO: 000018	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
17/09/22	0,00	0,00	4.973,79
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
REFIXA COMERCIAL LTDA	VALOR:	216,00	DATA PAGTO: 16/09/22
BANCO: 341 CONTA: 6767 996751		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 788862077	PAGTO: 000132	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22	0,00	0,00	216,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
SABESP	VALOR:	386,92	DATA PAGTO: 16/09/22
	DT VENCTO: 16/09/22	REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

CONCESSIONARIAS LOTE: 388866704 PAGTO: 000013
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

SHEMESH COMERCIO DE BRINQUEDOS		VALOR:	520,89	DATA PAGTO:	20/09/22
BANCO:	001	CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>		CGC:	58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS		LOTE:	589453973	PAGTO:	000060
NOSSO NUMERO:		SEU NUMERO:			
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA		VALOR DO PAGAMENTO	
20/09/22	0,00	0,00		520,89	

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

SHEMESH COMERCIO DE BRINQUEDOS		VALOR:	848,27	DATA PAGTO:	30/09/22
BANCO:	001	CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>		CGC:	58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS		LOTE:	590984508	PAGTO:	000016
NOSSO NUMERO:		SEU NUMERO:			
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA		VALOR DO PAGAMENTO	
30/09/22	0,00	0,00		848,27	

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

SIND COM VAREJ MAT ELET AP ELE		VALOR:	1.195,00	DATA PAGTO:	20/09/22
BANCO:	237	CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>		CGC:	58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS		LOTE:	589453973	PAGTO:	000110
NOSSO NUMERO:		SEU NUMERO:			
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA		VALOR DO PAGAMENTO	
20/09/22	0,00	0,00		1.195,00	

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA		VALOR:	1.491,82	DATA PAGTO:	16/09/22
BANCO:	745	CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>		CGC:	58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS		LOTE:	788862159	PAGTO:	000026
NOSSO NUMERO:		SEU NUMERO:			
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA		VALOR DO PAGAMENTO	
16/09/22	0,00	0,00		1.491,82	

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA		VALOR:	88,36	DATA PAGTO:	19/09/22
BANCO:	745	CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>		CGC:	58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS		LOTE:	789073954	PAGTO:	000224
NOSSO NUMERO:		SEU NUMERO:			
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA		VALOR DO PAGAMENTO	
19/09/22	0,00	0,00		88,36	

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA		VALOR:	2.648,09	DATA PAGTO:	20/09/22
BANCO:	745	CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>		CGC:	58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS		LOTE:	589453973	PAGTO:	000045
NOSSO NUMERO:		SEU NUMERO:			
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA		VALOR DO PAGAMENTO	
20/09/22	0,00	0,00		2.648,09	

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA		VALOR:	166,91	DATA PAGTO:	20/09/22
BANCO:	745	CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>		CGC:	58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS		LOTE:	589453973	PAGTO:	000029
NOSSO NUMERO:		SEU NUMERO:			
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA		VALOR DO PAGAMENTO	
20/09/22	0,00	0,00		166,91	

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA		VALOR:	4.649,38	DATA PAGTO:	21/09/22
BANCO:	745	CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>		CGC:	58684374/0001-53		

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000022
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 4.649,38

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 2.839,14 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000063

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 2.839,14

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 1.316,50 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000071

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 1.316,50

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 121,52 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 789719287 PAGTO: 000055

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 121,52

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 39,23 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589866492 PAGTO: 000024

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 39,23

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 485,51 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390030300 PAGTO: 000051

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 485,51

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 107,04 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390030300 PAGTO: 000028

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 107,04

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 1.765,32 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000070

NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 1.765,32

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 342,97 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000286
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 342,97
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 154,35 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000039
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 154,35
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 122,99 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000179
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 122,99
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 82,18 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000021
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 24/09/22 0,00 0,00 82,18
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 78,45 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000187
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 78,45
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

STECK DISTRIBUIDORA VALOR: 1.491,82 DATA PAGTO: 30/09/22
 BANCO: 745 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 590984508 PAGTO: 000024
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 1.491,82
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

SULD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VALOR: 469,25 DATA PAGTO: 26/09/22
 BANCO: 224 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 390283302 PAGTO: 000344
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 26/09/22 0,00 0,00 469,25
 CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

SULD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VALOR: 1.902,40 DATA PAGTO: 30/09/22
 BANCO: 224 CONTA: REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
 BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 590984508 PAGTO: 000081
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO

30/09/22	0,00	0,00	1.902,40
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
TECHNACO TUBOS CONEXOES EIRELI	VALOR:	773,40	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 341 CONTA: 0446 062226		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO ITAU	LOTE: 989852019	PAGTO: 000115	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	773,40
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PAR	VALOR:	1.151,29	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390283302	PAGTO: 000120	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
25/09/22	0,00	0,00	1.151,29
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VALOR:	738,98	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 001 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789073954	PAGTO: 000042	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
18/09/22	0,00	0,00	738,98
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VALOR:	1.295,50	DATA PAGTO: 22/09/22
BANCO: 001 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 589866492	PAGTO: 000081	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
22/09/22	0,00	0,00	1.295,50
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VALOR:	373,02	DATA PAGTO: 23/09/22
BANCO: 001 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390030300	PAGTO: 000093	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22	0,00	0,00	373,02
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VALOR:	1.411,15	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 001 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 390283302	PAGTO: 000054	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
24/09/22	0,00	0,00	1.411,15
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
TRANSFORMADORES LIDER	VALOR:	1.918,00	DATA PAGTO: 19/09/22
BANCO: 237 CONTA:		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		
BLOQUETO OUTROS BANCOS	LOTE: 789073954	PAGTO: 000034	
NOSSO NUMERO:	SEU NUMERO:		
DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
17/09/22	0,00	0,00	1.918,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17			
=====			
TRANSMOBIL ELETR IND LTDA	VALOR:	797,72	DATA PAGTO: 26/09/22
BANCO: 341 CONTA: 9054 096954		REF EMP:	
EMPRESA PAGADORA ==>	CGC: 58684374/0001-53		

BLOQUETO ITAU **LOTE: 990267732** **PAGTO: 000135**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
25/09/22 0,00 0,00 797,72
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

TRANSMOBIL ELETR IND LTDA **VALOR: 728,15** **DATA PAGTO: 26/09/22**
BANCO: 341 CONTA: 9054 096954 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU **LOTE: 990267732** **PAGTO: 000291**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
26/09/22 0,00 0,00 728,15
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

TRF INDUSTRIA ELETROICA EIREL **VALOR: 629,96** **DATA PAGTO: 23/09/22**
BANCO: 237 CONTA: REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 390030300** **PAGTO: 000101**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22 0,00 0,00 629,96
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

UNICOBIA IMP EXPORT LTDA **VALOR: 611,81** **DATA PAGTO: 19/09/22**
BANCO: 341 CONTA: 0150 274652 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO ITAU **LOTE: 589081096** **PAGTO: 000137**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22 0,00 0,00 611,81
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

VIVO FIXO NAC 13 DIG **VALOR: 206,75** **DATA PAGTO: 21/09/22**
DT VENCTO: 21/09/22 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
CONCESSIONARIAS **LOTE: 989708798** **PAGTO: 000017**
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

WALDESA COMERCIO IMPORTACAO E **VALOR: 406,00** **DATA PAGTO: 16/09/22**
BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 788862159** **PAGTO: 000067**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
16/09/22 0,00 0,00 406,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

WALDESA COMERCIO IMPORTACAO E **VALOR: 136,00** **DATA PAGTO: 19/09/22**
BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 789073954** **PAGTO: 000281**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
19/09/22 0,00 0,00 136,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

WALDESA COMERCIO IMPORTACAO E **VALOR: 406,00** **DATA PAGTO: 23/09/22**
BANCO: 001 CONTA: REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53
BLOQUETO OUTROS BANCOS **LOTE: 390030300** **PAGTO: 000044**
NOSSO NUMERO: **SEU NUMERO:**
DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
23/09/22 0,00 0,00 406,00
CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGIC **VALOR: 1.797,50** **DATA PAGTO: 22/09/22**
BANCO: 274 CONTA: REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 589866492 PAGTO: 000131
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 1.797,50

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

4 TRADING IMP E EXP EIRELI VALOR: 3.265,82 DATA PAGTO: 20/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0513 099929 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO ITAU LOTE: 589453871 PAGTO: 000014
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 20/09/22 0,00 0,00 3.265,82

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

4 TRADING IMP E EXP EIRELI VALOR: 5.125,89 DATA PAGTO: 21/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0513 099929 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO ITAU LOTE: 189708599 PAGTO: 000016
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 21/09/22 0,00 0,00 5.125,89

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

4 TRADING IMP E EXP EIRELI VALOR: 1.262,44 DATA PAGTO: 22/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0513 099929 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO ITAU LOTE: 989852019 PAGTO: 000016
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 22/09/22 0,00 0,00 1.262,44

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

4 TRADING IMP E EXP EIRELI VALOR: 4.703,83 DATA PAGTO: 23/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0513 099929 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO ITAU LOTE: 190013620 PAGTO: 000011
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 23/09/22 0,00 0,00 4.703,83

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

4 TRADING IMP E EXP EIRELI VALOR: 3.057,36 DATA PAGTO: 30/09/22
 BANCO: 341 CONTA: 0513 099929 REF EMP:
 EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 58684374/0001-53

BLOQUETO ITAU LOTE: 590984334 PAGTO: 000040
 NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:
 DATA VENCTO VALOR ABATIMENTO JUROS MORA/MULTA VALOR DO PAGAMENTO
 30/09/22 0,00 0,00 3.057,36

CPF AUTORIZANTE(S): 069222998-17

=====

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.