




Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Dp 732818 Viacao Garcia Ltda

 00190 00009 02756 056004 00054 480173 4 97330000169635		
Beneficiário: VIACAO GARCIA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 78.586.674/0001-07	Data de vencimento: 31/05/2024
Razão Social: VIACAO GARCIA LTDA		Valor do boleto (R\$); 1.696,35
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: PADRONIZA CONFECÇOES EIRELI	CPF/CNPJ do pagador: 01.414.985/0001-64	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.696,35
		Data de pagamento: 31/05/2024
Autenticação mecânica 98D41EA1D91CC1F31E3E468A7CD1FD8CCA1FF4D8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 31/05/2024 às 10:57:28 via Sispag, CTRL 009017171638485.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **31/05/2024**
período de apuração: **31/05/2024**
número do CPF ou CNPJ: **01.414.985/0001-64**
código da receita: **4750**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **31/05/2024**
valor principal: **R\$ 1.017,96**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.017,96**

autenticação: 34131052410000195133708

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 183184757000014**

autenticação digital Itaú:

DD078232D5D0FC8D116315E004432139CBEB2D39

transação efetuada em 31/05/2024 às 10:57:26h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PARC 104 180 PAES**

nome do contribuinte: **PADRONIZA CONF LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **PADRONIZA CONFECÇÕES - EIRELI**
agência e conta: **0282 / 0050569-2**
CNPJ: **01.414.985/0001-64**



Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000007 10400328241 52071724138 05126255418**

data do pagamento: **31/05/2024**

número do documento: **07.17.24138.0512625-5**

valor total: **R\$ 710,40**

autenticação: **34131052410000195133785**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 383196722000026**

autenticação digital Itaú:

6EE3551DC94787EEFF68DF9A76F8068B108AC6D5

transação efetuada em 31/05/2024 às 10:57:26h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PARC 72,150 PGFN-SISPAR 002011026 SECR REC FED**

Dados da conta debitada

nome: **PADRONIZA CONFECCOES EIRELI**

agência e conta: **0282 / 0050569-2**

CNPJ: **01.414.985/0001-64**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **31/05/2024**
período de apuração: **31/05/2024**
número do CPF ou CNPJ: **01.414.985/0001-64**
código da receita: **4737**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **31/05/2024**
valor principal: **R\$ 594,60**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 594,60**

autenticação: 34131052410000195133709

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 183184757000022**

autenticação digital Itaú:

DF9EA054BECC31CD02508603DB6DF88F9FD78E11

transação efetuada em 31/05/2024 às 10:57:26h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PARC 104 180 PAES**

nome do contribuinte: **PADRONIZA CONF LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **PADRONIZA CONFECÇÕES - EIRELI**
agência e conta: **0282 / 0050569-2**
CNPJ: **01.414.985/0001-64**



Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000004 34920328241 52071824138 04774681008**

data do pagamento: **31/05/2024**

número do documento: **07.18.24138.0477468-1**

valor total: **R\$ 434,92**

autenticação: **34131052410000195133784**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 383196722000018**

autenticação digital Itaú:

9AB78EE99CA0774BDD54F3DB052D670208492150

transação efetuada em 31/05/2024 às 10:57:26h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PARC 72 125 PERTSN SECR REC FED**

Dados da conta debitada

nome: **PADRONIZA CONFECCOES EIRELI**

agência e conta: **0282 / 0050569-2**

CNPJ: **01.414.985/0001-64**



Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **PADRONIZA CONFECCOES - EIRELI**

Agência: **0282**

Conta corrente: **50569 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **AKAMIZARIA INDUSTRIA DE CONFEC**

Agência: **0282**

Conta corrente: **52154 - 1**

Valor: **R\$ 34.900,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **DEP 341 AKAMIZARIA IND CONF**

Transferência efetuada em 28/05/2024 às 17:30:43 via Sispag, CTRL 382927628000012.

Autenticação:

E7EE03A141423B2C44D7A02DB906DEC4BCDE38A7

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0282/50569-2** CPF/CNPJ: **01.414.985/0001-64** Empresa: **PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **Dp 9185 02 Pompier**

		00191 80652 92492 146938 00014 685176 3 97300000456040
Beneficiário:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO	84.919.364/0001-60
		Data de vencimento:
		28/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		4.560,40
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	PADRONIZA CONFECÇOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:
		01.414.985/0001-64
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		4.560,40
		Data de pagamento:
		28/05/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
8434F5BBDF6CEBC7CD24D6BDE90BB867D54D22FB		Não

Operação efetuada em **28/05/2024** às **12:12:09** via **Sispag**, CTRL **009717169091293**.**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0282/50569-2** CPF/CNPJ: **01.414.985/0001-64** Empresa: **PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **Dp 9162 03 Pompier**

		00191 80652 92490 546931 00014 685176 3 97300000376800
Beneficiário:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO	84.919.364/0001-60
		Data de vencimento:
		28/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		3.768,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	PADRONIZA CONFECÇOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:
		01.414.985/0001-64
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		3.768,00
		Data de pagamento:
		28/05/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
EACFFEEB6F33CD3C3CAD25ABFD66BB4736F5FF5C		Não

Operação efetuada em **28/05/2024** às **12:12:09** via **Sispag**, CTRL **003117169091296**.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI**

CPF / CNPJ do pagador: **01.414.985/0001-64**

agência/conta: **0282/50569 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO T**

CPF / CNPJ do recebedor: **84.919.364/0001-60**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **4693/0014685-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.541,20**

data da transferência: **28/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **Pgto saldo dp 916603 Pompier**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9B21FDE7E2046D92EC4663BA8E1A1AB0D94C7C2D

ID da transação:

E60701190202405281512DY5RTL7SB9D

controle:

001398339910210

transação efetuada em **28/05/2024 às 12:12:08** via Sispag.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Dp 257529 Valesim

BANCO SICOOB S.A.		75691 43709 01038 071708 22398 370019 1 97320000099510	
Beneficiário:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE T	10.398.064/0001-46	30/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	995,10
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	PADRONIZA CONFECÇOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		01.414.985/0001-64	995,10
		Data de pagamento:	
		28/05/2024	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
EFD95AEBFDC581DE8365743E9FE93B682AC3BD68		Não	

Operação efetuada em 28/05/2024 às 12:12:09 via Sispag, CTRL 005617169091293.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Dp 41211339 AO3 Tecnologia Ltda

		00190 00009 02802 312005 41211 339175 9 97270000082696	
Beneficiário:	AO3 TECNOLOGIA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	25/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	826,96
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	PADRONIZA CONFECÇOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		01.414.985/0001-64	826,96
		Data de pagamento:	
		27/05/2024	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
D72F4796513B7A7677B15FE6C54DF17DF319CE34		Não	

Operação efetuada em 27/05/2024 às 13:40:52 via Sispag, CTRL 007917168280528.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Fat 31052019 Banco Itaucard

 Itaú Unibanco S.A.		34191 75702 13784 732524 50434 570003 8 00000000000000
Beneficiário: ITAU UNIBANCO HOLDING S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ITAU UNIBANCO HOLDING S A	60.872.504/0001-23	25/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		604,14
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: PADRONIZA UNIFORMES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	01.414.985/0001-64	604,14
		Data de pagamento:
		27/05/2024
Autenticação mecânica 1A01780BA76A188F55049E7A1B89F40CDC1C9804		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/05/2024 às 14:25:30 via Sispag, CTRL 008817168307309.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Dp 005 2024 Amic

BANCO SICOOB S.A.		75691 43709 01000 620300 72735 800012 1 97270000034557
Beneficiário: ASSOCIACAO DE MICRO E PEQUENAS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ASSOCIACAO DE MICRO E PEQUEN	78.105.475/0001-30	25/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		345,57
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: PADRONIZA CONFECÇOES EIRELI EPP	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	01.414.985/0001-64	345,57
		Data de pagamento:
		27/05/2024
Autenticação mecânica 2F65AA0D10E9989ADFA1A401F824166DFACA7B4B		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/05/2024 às 13:40:52 via Sispag, CTRL 008717168280528.



30
horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85850000122 96980328241 41072024138 07533518318**

data do pagamento: **20/05/2024**

número do documento: **07.20.24138.0753351-8**

valor total: **R\$ 12.296,98**

autenticação: **34120052410000193782478**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 581749726000010**

autenticação digital Itaú:

83313D3E18FDACA37F112BB8E63C10A55C5DAA27

transação efetuada em 20/05/2024 às 15:00:06h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS-SIMPLES S FAT ABRIL 2024**

Dados da conta debitada

nome: **PADRONIZA CONFECÇOES EIRELI**

agência e conta: **0282 / 0050569-2**

CNPJ: **01.414.985/0001-64**



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0282/50569-2** CPF/CNPJ: **01.414.985/0001-64** Empresa: **PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **Dp 9160 03 Pompier**

		00191 80652 92490 246938 00014 685176 2 97200000557893
Beneficiário:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO	84.919.364/0001-60
		Data de vencimento:
		18/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		5.578,93
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	PADRONIZA CONFECÇOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:
		01.414.985/0001-64
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		5.578,93
		Data de pagamento:
		20/05/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
E104636CD733F9AC10586B203E73C7629A6E5A2C		Não

Operação efetuada em 20/05/2024 às 15:00:10 via Sispag, CTRL 007117162280101.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itaú.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECCOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Dp 9209 01 Pompier

		00191 80652 92493 146937 00014 685176 8 97200000538034
Beneficiário:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO	84.919.364/0001-60
		Data de vencimento:
		18/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		5.380,34
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	PADRONIZA CONFECCOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:
		01.414.985/0001-64
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		5.380,34
		Data de pagamento:
		20/05/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
E0ED310D6C022C0B3BB6EDCB51140D4B6D56FC20		Não

Operação efetuada em 20/05/2024 às 15:00:09 via Sispag, CTRL 007917162280092.



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI**
CPF / CNPJ do pagador: **01.414.985/0001-64**
instituição: **341**
agência/conta: **0282 / 00505692**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **PADRONIZA CONFECÇOES - - LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **01.414.985/0001-64**
data de vencimento: **20/05/2024**
data de validade: **20/05/2024**
valor do documento: **4.335,71**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **4.335,71**
valor da transação: **4.335,71**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **e1e35b7ff491456d963f32e5b54f7a20**

autenticação do comprovante:

31CB9192E28012F6FD2C70F6082808AA32D7E6D1

ID da transação:

E60701190202405201801DY50TSOQ6Y3

controle:

005265312764921

Pagamento efetuado em 20/05/2024 às 15:01:33 via Sispag.



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85860000027 72300385241 41071624121 33151085083**

data do pagamento: **20/05/2024**

número do documento: **07.16.24121.3315108-5**

valor total: **R\$ 2.772,30**

autenticação: **34120052410000193782418**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 381757792000014**

autenticação digital Itaú:

48F526F8DBDA3154FA452325B4872190167AB0D1

transação efetuada em 20/05/2024 às 15:00:05h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS S FOLHA ABRIL 2024**

Dados da conta debitada

nome: **PADRONIZA CONFECÇOES EIRELI**

agência e conta: **0282 / 0050569-2**

CNPJ: **01.414.985/0001-64**



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0282/50569-2** CPF/CNPJ: **01.414.985/0001-64** Empresa: **PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **Dp 9177 02 Pompier**

		00191 80652 92491 546930 00014 685176 6 97200000214203	
Beneficiário:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO	84.919.364/0001-60	18/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	
		2.142,03	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	PADRONIZA CONFECÇOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		01.414.985/0001-64	2.142,03
		Data de pagamento:	
		20/05/2024	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
CE0B9E7A96E43346A41A1C9F3444CD59E38060D2		Não	

Operação efetuada em 20/05/2024 às 15:00:09 via Sispag, CTRL 004317162280096.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **PADRONIZA CONFECCOES - EIRELI**

CPF / CNPJ do pagador: **01.414.985/0001-64**

agência/conta: **0282/50569 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO T**

CPF / CNPJ do recebedor: **84.919.364/0001-60**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **4693/0014685-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 480,77**

data da transferência: **20/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Pgto Saldo Dp 918102**

identificação no comprovante: **Pgto Saldo dp 918102 Pompier**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5D24B59FC08A8DB1914ABC3FFFFAE18DA3B2DAAA

ID da transação:

E60701190202405201801DY5U7IZ5M4C

controle:

000050141242101

transação efetuada em 20/05/2024 às 15:01:46 via Sispag.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Dp 21129 Webgenium

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12420 21129 507105 50392 081001 5 97220000009150
Beneficiário: WEBGENIUM SYSTEM LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: WEBGENIUM SYSTEM LTDA	05.338.006/0001-97	20/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		91,50
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: PADRONIZA UNIFORMES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	01.414.985/0001-64	91,50
		Data de pagamento:
		20/05/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
5F3F24A71A6B38EF1A32459954550527F02BE78C		Não

Operação efetuada em 20/05/2024 às 15:00:08 via Sispag, CTRL 007017162280089.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Dp 715794 Viacao Garcia Ltda

		00190 00009 02756 056004 00053 111175 1 97170000131877
Beneficiário: VIACAO GARCIA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: VIACAO GARCIA LTDA	78.586.674/0001-07	15/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		1.318,77
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: PADRONIZA CONFECÇOES EIRELI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	01.414.985/0001-64	1.318,77
		Data de pagamento:
		15/05/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
4E377FF1739651C43B7C9DEF0459CA6AD6FD071A		Não

Operação efetuada em 15/05/2024 às 14:38:17 via Sispag, CTRL 001017157946970.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Dp 256403 Valesim

BANCO SICOOB S.A.		75691 43709 01038 071708 22288 820016 1 97180000081840	
Beneficiário:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE T	10.398.064/0001-46	16/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	818,40
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	PADRONIZA CONFECÇOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		01.414.985/0001-64	818,40
		Data de pagamento:	15/05/2024
Autenticação mecânica F62AE6738727392F5EA9E3F9A01580474EF16757		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/05/2024 às 14:38:16 via Sispag, CTRL 006917157946968.




Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Dp 2918347 Serasa S A

 Bradesco		23793 39209 92400 612484 21001 064902 5 97170000023264	
Beneficiário:	SERASA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	SERASA S A	62.173.620/0001-80	15/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	232,64
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	PADRONIZA CONFECÇOES LTDA EPP	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		01.414.985/0001-64	232,64
		Data de pagamento:	15/05/2024
Autenticação mecânica 61A1ED70399DA76DECB8409D5981B9B52FFDAFBB		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/05/2024 às 14:38:17 via Sispag, CTRL 008117157946972.



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0313 - OI MOVEL SUL CENTRO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PADRONIZA CONFECÇOES EIRELI**
Agência: **0282** Conta: **50569 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846900000015 219303132027 759238503909 385287002005**

Valor do documento: **R\$ 121,93**

Informações fornecidas pelo
pagador: **FAT 390385287 OI S A**

Operação efetuada em **14/05/2024** às **15:04:05** via Sispag, CTRL **580903225000010**.

Autenticação:

D8EA592F4A1B5469E9E7C7BC9C3A77BA81C49BAC



Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI**
Agência: **0282** Conta corrente: **50569 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **JUCIANA FATIMA MARIGA**
Agência: **9168** Conta corrente: **51851 - 3**
Valor: **R\$ 7.132,10**

Informações fornecidas pelo
pagador: **RESSARCTO DESP 0524 JUCIANA MARIGA**

Transferência efetuada em **10/05/2024** às **15:04:02** via Sispag, CTRL **980438033000015**.

Autenticação:

F0EE02B8A10CB1254EE390563301CDE53D0F4030



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0109 - SANEPAR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PADRONIZA CONFECCOES EIRELI**
Agência: **0282** Conta: **50569 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826400000103 713801092022 405100379917 900420245194**

Valor do documento: **R\$ 1.071,38**

Informações fornecidas pelo
pagador: **FAT 10 05 2024 SANEPAR**

Operação efetuada em 10/05/2024 às 14:18:37 via Sispag, CTRL 380433241000010.

Autenticação:

08A0CF54F4D1793D98D6C7B753944C67A910A1DA



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0282/50569-2** CPF/CNPJ: **01.414.985/0001-64** Empresa: **PADRONIZA CONFECCOES - EIRELI**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **Dp 3029 Crystal Contabilidade**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12420 00214 407108 50761 561096 4 97120000048000
Beneficiário: CRYSTAL CONTABILIDADE ASSESSOR	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CRYSTAL CONTABILIDADE ASSESS	05.886.743/0001-24	10/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		480,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: PADRONIZA CONFECCOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	01.414.985/0001-64	480,00
		Data de pagamento:
		10/05/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
66CE9AE792A62BBF01007729FB679CBBF2389F2		Não

Operação efetuada em 10/05/2024 às 14:21:47 via Sispag, CTRL 001117153617079.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI**

CPF / CNPJ do pagador: **01.414.985/0001-64**

agência/conta: **0282/50569 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POMPIER INDUSTRIA E COMERCIO T**

CPF / CNPJ do recebedor: **84.919.364/0001-60**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **4693/0014685-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 8.403,57**

data da transferência: **08/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Pgto DP 9202-01, 917402**

identificação no comprovante: **Pgto DF 917402, 9202**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6A56921488578A73D84FE0E4886EC16D824F78DA

ID da transação:

E60701190202405082011DY5GL4W7ALG

controle:

000050129246127

transação efetuada em 08/05/2024 às 17:11:09 via Sispag.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0282/50569-2 CPF/CNPJ: 01.414.985/0001-64 Empresa: PADRONIZA CONFECÇOES - EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: DP 06 06 Atlanta Monitoramento Ltda

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12339 04394 407102 59505 581013 6 97030000025592	
Beneficiário:	ORANGE SYSTEM MONITORAMENTO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	ORANGE SYSTEM MONITORAMENTO	00.812.686/0001-15	01/05/2024
		Valor do boleto (R\$);	
		255,92	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	PADRONIZA CONFECÇOES LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		01.414.985/0001-64	255,92
		Data de pagamento:	
		02/05/2024	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
836B51EC5BDDD2B799764995B32E1A28F15E674D		Não	

Operação efetuada em 02/05/2024 às 13:47:24 via Sispag, CTRL 007217146684442.