

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Autos: 0801191-10.2018.8.12.0001**

Ação: Prestação de Contas – Plano de Recuperação Judicial

Rqte: VCP – Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda.

Rqdo: Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli

Prestação de contas do Plano de Recuperação Judicial, período de março a maio de 2020.

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com **endereço eletrônico específico para intimações** "**[intimacao@vcpericia.com.br](mailto:intimacao@vcpericia.com.br)**" devidamente inscrita no **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul**, CREA/MS nº 3078, **Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul**, CRC/MS nº 000292/O e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, nomeada como administradora Judicial pelo douto juízo, vem respeitosamente, apresentar a Prestação de Contas quanto ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial de março a maio de 2020:

Cumpra-se observar que as recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento de informações acerca dos pagamentos realizados e informados neste relatório, inclusive sob as penas do art. 171, da Lei 11.101/2005.

## **01 - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Primeiramente, tem-se que a recuperanda apresentou à esta administradora judicial, os comprovantes de pagamentos efetuados referentes ao Plano de Recuperação Judicial dos meses de **março, abril e maio de 2020**.

Informa-se que, em virtude das medidas que vêm sendo seguidas pelo Poder Público para conter o avanço da pandemia do Coronavírus, que causam enorme impacto econômico ao comércio, a recuperanda solicitou a dispensa dos pagamentos, pelo período de 60 (sessenta) dias.

A solicitação foi deferida pelo juízo da Recuperação Judicial, em decisão publicada aos 21/05/2020, que determinou a realização da Assembleia Geral de Credores, após o prazo de sessenta dias de suspensão, para a deliberação do modificativo ao plano, no que se refere aos valores não pagos, em decorrência da suspensão deferida nesse período.

Sendo assim os pagamentos aos credores estão interrompidos e aguarda-se o momento oportuno para a realização da Assembleia Geral de Credores.

Quanto a prestação de contas do cumprimento do PRJ, na planilha de **anexo I** constam os resumos dos pagamentos efetuados nos referidos meses, acompanhado de seus respectivos comprovantes, conforme disponibilizados pela recuperanda.

No mais, foi encaminhado um e-mail solicitando alguns comprovantes de pagamento parcialmente ilegíveis, pois estes impossibilitaram a identificação das datas de pagamento quando escaneado. (**anexo II**)

Por fim, conforme já informado pela recuperanda anteriormente, os pagamentos não realizados nas datas devidas se referem a **credores que não informaram**, até a presente data, os dados bancários para a realização dos pagamentos.

## **02 - CREDITORES SEM CARÊNCIA**

Credores que, conforme informações da recuperanda não disponibilizaram os dados para pagamento dos créditos são os seguintes:

Nº	Credores csem carência - março a maio de 2020
1	ABC COMERCIO DE LIVROS,TEC. EDUC.E SERV. LTDA
2	CONDEX EXPRESS LTDA. EPP
3	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA LTDA ME
4	ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMPOR EIRELI EPP
5	EXPRESSO DOURADOS TRANSP. RODOV. DE CARGA LTDA ME
6	HIZA ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP
7	IRMAOS MICHELETTI GONCALVEZ LTDA EPP
8	LIVRARIA CANTO DAS LETRAS DOURADOS LTDA ME
9	MANO MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA EPP
10	MARIA SOLANGE BENKO ME
11	MARIA SOLANGE BENKO ME
12	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
13	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
14	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP
15	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP
16	OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI
17	PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME
18	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP
19	POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME
20	PRODETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME
21	R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME
22	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME
23	TELAS E PAINES HANS EIRELI EPP
24	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
25	TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP
26	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP

### **03 - CREDORES COM CARÊNCIA DE 12 MESES**

Tem-se que alguns credores tiveram início aos pagamentos de seus créditos, porém foi observado que nos meses analisados, sendo março, abril e maio de 2020, não foram disponibilizados alguns comprovantes de pagamento, conforme abaixo demonstrado:

Credores com carência de 12 meses	Período que não consta comprovantes de pagamento			
	Credores	mar/20	abr/20	mai/20
BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)			Não apresentou	Não apresentou
CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	Não apresentou			
FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA				Não apresentou
GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	Não apresentou			
HENKEL LTDA	Não apresentou			
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A			Não apresentou	Não apresentou
MBSET INDUSTRIAL LTDA	Não apresentou	Não apresentou		

Conforme prestação de contas de abril e maio apresentadas, a recuperanda informa que para os credores listados acima não houve pagamento, pois “aguardam decisão do advogado”.

Quanto ao período de março de 2020, não houve qualquer esclarecimento.

A seguir consta a relação de credores com carência de doze meses que, conforme informações da recuperanda não disponham de dados bancários para a realização dos pagamentos devidos:

Nº	Credores com carência de 12 meses - março a maio de 2020
1	A.W. FABER CASTELL S.A.
2	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/
3	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
4	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS
5	AGUIASUL LOGISITICA
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
7	ANA MARCHITO JACOB
8	ANDORINHA TRANSPORTES
9	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
10	ARCOM S/A
11	ARTESANO MOVEIS LTDA
12	BARBANTES PIRATININGA
13	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)
14	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
15	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE
16	CARBRINK IND.COM.CARIM.BRINQ.LTDA
17	CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA
18	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
19	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
20	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA
21	CHIES PRODUTOS LTDA.
22	CIA DE CANETAS COMPACTOR
23	COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA
24	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC
25	CORREIO DO ESTADO S/A
26	CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.
27	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
28	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
29	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
30	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA
31	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA



Nº	Credores com carência de 12 meses - março a maio de 2020
32	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
33	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
34	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
35	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
36	EDITORA DO BRASIL S/A
37	EDITORA SOPHOS LTDA
38	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
39	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
40	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS P/ ESC.LTDA
41	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
42	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
43	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
44	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
45	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
46	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
47	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
48	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
49	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
50	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
51	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
52	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
53	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
54	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
55	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
56	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
57	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
58	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
59	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
60	JAYME KALIL JACOB
61	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)
62	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
63	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
64	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
65	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
66	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
67	MARILENE INES PIAIA CONTADORA
68	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
69	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA.
70	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
71	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
72	MEDIATECH INFORMATICA LTDA
73	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITOORIO LTDA
74	MERCUR S.A
75	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA



Nº	Credores com carência de 12 meses - março a maio de 2020
76	MOVEIS DALLA COSTA
77	MULTILASER EXTREMA 2
78	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
79	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
80	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
81	NELSON WILLIAN ADVOGADOS
82	NGC BRASIL LTDA
83	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA
84	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutenção telefonia
85	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO
86	PICCOLI TRANSPORTES LTDA
87	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.
88	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.
89	PINCEIS TIGRE S.A
90	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
91	PLAXMETAL S/A
92	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA
93	POLYCARD IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.
94	PRO ALERTA MONITORAMENTO
95	PRO ALERTA MONITORAMENTO
96	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA
97	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
98	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
99	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA
100	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
101	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA
102	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.
103	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
104	SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
105	SOUZA & CIA. LTDA.
106	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
107	SUCCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
108	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
109	TODOLVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
110	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
111	TREINACOME INFORMATICA LTDA
112	TREINACON
113	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
114	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
115	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
116	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
117	VIAÇÃO MOTTA LTDA
118	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
119	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
120	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
121	ZILLOTTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

### **03 - CREDORES COM CARÊNCIA DE 18 MESES**

No que tange aos credores com carência de 18 meses, tem-se que o Banco Itaú teve o comprovante de pagamento de março de 2020 devidamente apresentado na prestação de contas, porém para os meses de abril e maio não foram comprovados sob o argumento de que estão à espera da “decisão do advogado”.

Quanto ao “BANCO CNH (IVECO)”, a recuperanda informa que não dispõe dos dados bancários para pagamento do valor devido.

### **04- ACORDOS REALIZADOS EM AGC**

Conforme já mencionado anteriormente, trata-se de credores que não foram pagos, pois segundo a justificativa da recuperanda estão à espera da decisão do advogado.

Acordos em Assembleia Geral de Credores	Período que não consta comprovantes de pagamento		
	Credores	mar/20	abr/20
Banco do Brasil		Não apresentou	Não apresentou
CEF		Não apresentou	Não apresentou
Editora Àtica		Não apresentou	Não apresentou
Editora Scipione		Não apresentou	Não apresentou
Sanya			Não apresentou

### **04- ENCERRAMENTO**

Diante do exposto, vem solicitar a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente aos meses de março, abril e maio de 2020, composta pelos seguintes anexos:

- **Anexo I** - Prestação de Contas e comprovantes de pagamentos de março, abril e maio de 2020;
- **Anexo II** – E-mails de solicitação realizado por esta administradora.

Sendo estas as informações que entendia pertinentes, esta administradora está à disposição deste douto juízo, dos credores e demais interessados para quaisquer providências ou deliberações, colocando-se à disposição, para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Nestes termos.  
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 29 de junho de 2020.

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA**  
Administradora Judicial





VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 2483

***ANEXO I***  
***Prestação de contas e***  
***comprovantes de pagamento***  
***Março a maio de 2020***

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## março

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	23°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	23°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	23°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	23°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	23°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	23°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	23°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	23°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	32/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	20/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	22/120	2351,50
13	BANCO ITAU		18/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	33/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	23/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	23°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	23°/120	3,04

18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	23°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	23°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	23°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	23°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	8°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	23°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	34°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	34°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	23°/120	2,81
27	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	35°/36	146,68
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	23°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	23°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	23°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	23°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	23°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	23°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	23°/120	78,57
35	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	23°/120	56,03
36	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	16°/120	40,84
37	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	23°/120	1361,59
38	JAPAN	R\$ 252,60	23°/120	2,11
39	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	23°/120	27,12
40	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	23°/120	60,41
41	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	23°/120	24,28
42	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	23°/120	2,73
43	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	23°/120	31,43

44	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	23/120	28,53
45	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23°/120	23,75
46	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	23°/120	10,19
47	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	23°/120	4,53
48	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	23°/48	1300,00 2017pre
49	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	23°/120	3,61
50	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	23°/120	13,90
51	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	23/120	232,87
52	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	17°/120	13,67
53	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	23°/120	196,14
54	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	23°/120	22,64
55	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	23°/120	18,40
56	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	23°/120	490,16
57	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	23°/120	66,24
58	SERASA S/A	R\$ 568,57	23°/120	1,90
59	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	23°/120	18,64
60	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	23/120	6,40
61	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	23°/120	133,32
62	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	23°/120	2,08
63	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	23°/120	53,98
64	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	23°/120	27,10
65	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	23°/120	215,69
66	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	23°/120	9,29
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

**-EPP-**

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 31,104,90	60480
2	CSN-INDUSTRIA	R\$ 1,792,57	34,86
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
5	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
6	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
7	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 154251,08</b>	<b>R\$2539,43</b>



## Emissão de comprovantes

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17  
349603496 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,76

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR.AUTENTICACAO 8.1BF.B16.203.18A.7F8

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897000158.****Autenticação:****36A3DAC43F2464A0061E67A698B5CCAC1EFA52E3**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:53 via Sispag, CTRL 957844897000273.****Autenticação:**

48B7462BCD0FBAF9999839CDA31D934AAB54C94D



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ADECK**CPF/CNPJ: **08310404000193**Número do banco, nome e ISPB: **422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789**Agência: **0115PLATAFORMA**Conta corrente: **00000085191**Valor da TED: **R\$ 20,59**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000277****TED solicitada em 20/03/2020 às 07:20:52 via Sispag.****Autenticação:****E41D1FF4A90556B7534DD46552C81C4D0747D9BA**

---

**BRDESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/03/2020 HORA: 15:59 H

FAVORECIDO: ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFIC  
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 0025667-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00359 TERM:103 AUT:610

VALOR EM DINHEIRO: 5,71



Emissão de comprovantes

G33220141883220746  
20/03/2020 14:33:00

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:33:00  
349603496 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3C5.2ED.55B.178.230
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**BRADESCO**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/03/2020

HORA: 16:00 H

FAVORECIDO: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 0006065-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00366 TERM:103 AUT:613

VALOR EM DINHEIRO:

3,71

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ASSOC COM DE CAMPO GRANDE**CPF/CNPJ: **03026036000132**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **4354SICOOB COCRESUL**Conta corrente: **00000910015**Valor da TED: **R\$ 17,38**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000038****TED solicitada em 20/03/2020 às 07:20:51 via Sispag.****Autenticação:**

AB802E2E58AEC7A8001EB463120439DF3F81D848

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897001958.****Autenticação:**

FAE16522DF0A1ADEA0DFAD479C2CD89301598D33

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/03/2020

HORA: 15:56 H

FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP

AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00355 TERM:103 AUT:508

VALOR EM DINHEIRO:

7.900,00

### Transferência entre contas correntes

Debitado

Nome SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
 Agência 3496-7  
 Conta corrente 4944-1

Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ \*  
 Agência 4978-6  
 Conta corrente 60042-3  
 Valor 37.000,00  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REC. MARCO  
 Dia 13/04

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897003566.****Autenticação:**

453D948484D6EE9570F080075E8716ECD563EAA1

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897003681.****Autenticação:****BBEB53CF7B78976D46B5EEA041331690761F7633**


**30**  
 horas

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

 Agência/conta: **0939/33466-0** CPF/CNPJ: **15.569.643/0001-28** Empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**
**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		<b>10498 37030 97002 158018 00003 867702 4 81940000334561</b>
Beneficiário:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI</b>	<b>00.360.305/0001-04</b>
		Data de vencimento:
		<b>14/03/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>3.345,61</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>05.357.800/0001-88</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>3.345,61</b>
Sacador / Avalista:	<b>LIGIA APARECIDA KEMP</b>	CPF/CNPJ do sacador:
		<b>554.896.561-15</b>
		(=) Data de pagamento:
		<b>11/03/2020</b>
Autenticação mecânica	<b>ADE29EA581A0D27FF0E38C7BA0534C38F25063BB</b>	Pagamento realizado em espécie:
		<b>Não</b>

 Operação efetuada em **11/03/2020** às **12:41:29** via Sispag, CTRL **761710549000167**.

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00003 867538 8 81940000581439

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/03/2020
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 5.814,39
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.814,39
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 11/03/2020
Autenticação mecânica E4110F0C93E9AF0421BA14656BDBF59D82893CE9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/03/2020 às 12:41:29 via Sispag, CTRL 761710549000142.

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00003 867611 7 81940000119188

Beneficiário: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>00.360.305/0001-04</b>	Data de vencimento: <b>14/03/2020</b>
Razão Social: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.191,88</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>15.569.643/0001-28</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.191,88</b>
Sacador / Avalista: <b>LEILA DENISE KEMP</b>	CPF/CNPJ do sacador: <b>237.662.391-04</b>	(=) Data de pagamento: <b>11/03/2020</b>
Autenticação mecânica 62CF8C2407BF6D1CC024D17482D8EE5DB39C8DEB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/03/2020 às 12:41:29 via Sispag, CTRL 761710549000159.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/03/2020

HORA: 15:58 H

FAVORECIDO: BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA  
AGENCIA: 2822-3 CONTA: 0004100-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00357 TERM:103 AUT:609

VALOR EM DINHEIRO:

98,86

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897001719.****Autenticação:****B511BC3A7187813C217BCFCF3212D2429715DB38**



**Emissão de comprovantes**

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:31  
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020  
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503  
VALOR TOTAL 3,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====  
NR. AUTENTICACAO 7.020.82A.9EF.637.F75

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897002840.****Autenticação:**

313C7288F9D739CAFF18C16BCDD5CE7EC04A2D84



Emissão de comprovantes

G33220141883205732  
20/03/2020 14:30:36

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:36  
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	421.100.000.034.136
VALOR TOTAL	10,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARTONAGEM SAO JOSE LTDA  
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 34.136-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	7.0A6.5B5.6C0.BA7.607
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897002311.****Autenticação:****CE56AF97DB907C6D4AACA7468A00EF579585F378**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/03/2020

HORA: 16:01 H

FAVORECIDO: COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA  
AGENCIA: 0510-0 CONTA: 0059770-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00376 TERM:103 AUT:617

VALOR EM DINHEIRO:

20,43

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**Agência: **0038**Conta corrente: **13736 - 0**Valor: **R\$ 14,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:53 via Sispag, CTRL 957844897000992.****Autenticação:**

52908F4D5DDE69A01312574CF224B79882F4D577

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897003087.****Autenticação:**

4C1E0C6F11BE8220664151DBBA475856F453563D


**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897003202.****Autenticação:**

2531E5CF06A97B161959D2147B21957FE17D75E3

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897001594.****Autenticação:**

4D85EE35C94FEA055EC0D4E0FB6DA73D0A4BCA2F



**Emissão de comprovantes**

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:17  
349603496 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	340.600.000.014.148
VALOR TOTAL	146,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD  
AGENCIA: 3406-1 CONTA: 14.148-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	5.131.B4B.C18.DD3.D45
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 19/03/2020

HORA: 15:59 H

FAVORECIDO: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA  
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 0136987-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00364 TERM:103 AUT:612

VALOR EM DINHEIRO:

17,55

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897002196.****Autenticação:****F47228E296AE06654953ECD101BA1500C4F9FED**

**Emissão de comprovantes**

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:33:59  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020  
NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177  
VALOR TOTAL 122,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
NR. AUTENTICACAO C.31A.45D.9BC.65B.168

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/03/2020

HORA: 15:58 H

FAVORECIDO: MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT  
AGENCIA: 1902-0 CONTA: 0031055-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00353 TERM:103 AUT:607

VALOR EM DINHEIRO:

41,46



Emissão de comprovantes

G3322014188322742  
20/03/2020 14:32:10

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:32:10  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	340.200.000.004.502
VALOR TOTAL	78,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	7.5D0.F9C.08A.3B2.1DD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



## Depósito identificado entre contas BB

G336201112460001024  
20/03/2020 13:38:03

### Debitado

Nome SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
Agência 3496-7  
Conta corrente 4944-1

### Creditado

Nome IND GRAFICA FORONI LTDA  
Agência 3322-7  
Conta corrente 1613-6  
Valor 56,03  
Identificador 1 15569643000128  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 19/03/2020

HORA: 16:01 H

FAVORECIDO: INTELBRAS SA INDUSTR T. E. BRASI  
AGENCIA: 0347-6 CONTA: 0016647-2

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00374 TERM:103 AUT:616

VALOR EM DINHEIRO:

40,84





**DOC/TED**

G33730110441644015  
30/03/2020 11:08:00

**Debitado**

Agência 3496-7  
Conta corrente 4944-1 SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 3409 SP-AV PAULISTA  
 Conta corrente (com DV) 130026471  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 07.644.868/0001-73  
 Nome favorecido COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 33.001  
 Valor 1.361,59  
 Data transferência 30/03/2020  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB A906F2553AC5FB7E

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

Itaú

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JAPAN STAMP**CPF/CNPJ: **14454023000180**Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**Agência: **2964JARDIM BRASIL**Conta corrente: **00000016278**Valor da TED: **R\$ 2,11**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000152**TED solicitada em **20/03/2020 às 07:19:43** via Sispag.

Autenticação:

**468DAEEC131832A4DB56EDD99CFD5CC983DB3AC**

**Itaú****30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C - outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **KREATEVA**CPF/CNPJ: **04069595000192**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **3087SICOOB SC CREDIPEROLA**Conta corrente: **00000073172**Valor da TED: **R\$ 27,12**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000392****ED solicitada em 20/03/2020 às 07:20:52 via Sispag.****Autenticação:****FDA27DE8426768E017F37FBF8BE9A249CD57376**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897002436.****Autenticação:****903E94AF214104AE37BA032A42A5A787C00FCDC8**

**Emissão de comprovantes**

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:32:50  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020  
NR. DOCUMENTO 342.500.000.010.442  
VALOR TOTAL 24,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONORA COM INTERNACIONAL  
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 10.442-6  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO 4.98B.D52.08E.527.31C

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



# Emissão de comprovantes

G332201418022572  
20/03/2020 14:29:56

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:56  
349603496 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	151.100.000.004.258
VALOR TOTAL	2,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LIBRERIA EDITORA LTDA  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 4.258-7  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	7.90D.577.E00.BA4.096
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



**Depósito identificado entre contas BB**

G33211165808219  
11/03/2020 17:07:17

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**Debitado**

Nome SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
 Agência 3496-7  
 Conta corrente 4944-1

**Creditado**

Nome MARTINS COM SERV DIST SA  
 Agência 3070-8  
 Conta corrente 216000-5  
 Valor 31,43  
 Identificador 1 21792410  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/03/2020

HORA: 15:58 H

FAVORECIDO: MEGACRIL INDUSTRIA C. P. A. M. L  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 0000017-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00355 TERM:103 AUT:008

VALOR EM DINHEIRO:

23,75



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897001354.****Autenticação:**

B5F3EE1716C4FE01E7494483205CE667E80C2862

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897001230.****Autenticação:**

AB1E0578A08779D502749D4DD0AFD8FC1F9D1F6D

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0939/33466-0** CPF/CNPJ: **15.569.643/0001-28** Empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		<b>34191 09156 27491 851609 41500 010008 1 82050000130000</b>	
Beneficiário:	<b>NEW FACE SANTOS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>05.441.657/0001-08</b>
Razão Social:	<b>NEW FACE SANTOS LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>25/03/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.300,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.300,00</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>15.569.643/0001-28</b>
		Data de pagamento:	<b>20/03/2020</b>
Autenticação mecânica F8CFAFDE9D2823D875AAE538FD8FEA48F88980C9		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 20/03/2020 às 05:30:51 via Sispag, CTRL 757840670000037.

**BRADERSCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/03/2020

HORA: 15:59 H

FAVORECIDO: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA  
AGENCIA: 6157-3 CONTA: 0001413-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00361 TERM:103 AUT:611

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/03/2020

HORA: 16:00 H

FAVORECIDO: NYTRON INTERNACIONAL LTDA  
AGENCIA: 1382-0 CONTA: 0230296-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00368 TERM:103 AUT:614

VALOR EM DINHEIRO:

13,92

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897001834.****Autenticação:****EDD876F33FCC3D7DB44A169DD248E99B81CA173D**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897000398.****Autenticação:**

392B6EF4B802A63BC9FA56EA0FEB697DCDBA8F2D

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897002550.****Autenticação:****3C03501366FAF9EA3750B1666B6106995C9D8E2D**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897002964.****Autenticação:****32FCF5DC1FFBC2F82F62ED678A1711C016D866B2**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:53 via Sispag, CTRL 957844897002071.****Autenticação:**

CB84E750AB62866E8ED14147DA32A4D9B7ACE55E

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897001115.****Autenticação:**

0216E2E83E4DB8ADB3A9488897B77251C2FCC5FA

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897000877.****Autenticação:****53BBA41FF2BA5C46D25F07066AA9C3ED2B778F00**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SERASA SA**Agência: **8122**Conta corrente: **01566 - 5**Valor: **R\$ 1,90**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897000034.****Autenticação:**

44CB5374CFDA695C96931452B32162BA9532AAF6

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:53 via Sispag, CTRL 957844897000513.****Autenticação:**

71302C589F99F54AE0546AF3C5261499D3826774



**Depósito identificado entre contas BB**

G33620111246080022  
20/03/2020 11:24

**Debitado**

Nome SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
Agência 3496-7  
Conta corrente 4944-1

**Creditado**

Nome SICAD BRASIL LTDA  
Agência 3149-6  
Conta corrente 26000-2  
Valor 6,40  
Identificador 1 15569643000128  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para apessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



# Emissão de comprovantes

G3322014188315734  
20/03/2020 14:30:49

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:50  
349603496 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	D.038.294.45F.301.653
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897001479.****Autenticação:**

23FD7253ABB19C7DF08B46A4AFC501F71684D2B6



Emissão de comprovantes

G33220141888025730  
20/03/2020 14:30:06

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:06  
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	341.500.000.013.640
VALOR TOTAL	53,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUMMIT COM IMP E EXP LTDA  
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 13.640-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CB1.D71.422.E0D.500

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



Emissão de comprovantes

G33220141883201740  
20/03/2020 14:31:59

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:59  
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020  
NR. DOCUMENTO 191.200.000.005.200  
VALOR TOTAL 27,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TELEVISAO MORENA LTDA  
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.200-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO 6.807.FF6.97A.F5D.D90

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 19/03/2020

HORA: 16:00 H

FAVORECIDO: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT  
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 0025954-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00371 TERM:103 AUT:615

VALOR EM DINHEIRO:

215,69

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897002675.****Autenticação:**

3637D9D669FBCAAFF12BD2CAB7BF2AF0E0563383

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897003327.****Autenticação:**

3591E43D5D9DB612981ADC23330F1498392D5F36

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CSN INSUSTRIA DE PRODUTOS ADES**Agência: **0077**Conta corrente: **34539 - 5**Valor: **R\$ 34,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:53 via Sispag, CTRL 957844897000752.****Autenticação:****B07B442DE6B9317B271229983E4896BB49D21517**



Emissão de comprovantes

G3322014188325751  
20/03/2020 14:33:28

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:33:28  
349603496 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	424.800.000.013.800
VALOR TOTAL	73,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS  
AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	3.652.F78.67A.AC2.1AF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:54 via Sispag, CTRL 957844897000638.****Autenticação:****33CB817DCAEBA5FA75FA52CD1D526CFEA239E8FB**



## Transferência entre contas correntes

G332111658082015

11/03/2020 10:06:17

### Debitado

Nome SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
 Agência 3496-7  
 Conta corrente 4944-1

### Creditado

Nome LUASI LIVRARIA E PAPELARI  
 Agência 46-9  
 Conta corrente 30423-9  
 Valor 2.124,77  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



# Emissão de comprovantes

G3322014188325713  
20/03/2020 14:29:00

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:00  
349603496 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	357.000.000.023.424
VALOR TOTAL	13,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMPOS  
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	4.BBA.4AD.93C.2F2.181
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SANYA COM DIS E IMP EIRELI**Agência: **0064**Conta corrente: **02626 - 3**Valor: **R\$ 190,47**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2020 às 07:19:53 via Sispag, CTRL 957844897002790.****Autenticação:**

EA1D6B23ABA3E0B5763EA3ABE8F989CE68E22BC9

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## ABRIL

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	23°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	23°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	23°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	23°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	23°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	23°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	23°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	23°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	32/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	20/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	22/120	2351,50
13	BANCO ITAU		18/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	33/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	23/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	23°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	23°/120	3,04

18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	24°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	24°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	24°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	24°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	9°/120	20,43
23	<b>DERMIWIL/DMW</b>	R\$ 4.370,49	24°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	34°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	34°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	24°/120	2,81
27	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	36°/36	146,68
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	24°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	24°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	24°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	24°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	24°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	24°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	24°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	1°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	24°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	17°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	23°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	24°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	24°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	24°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	24°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	24°/120	31,43
45	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	24/120	28,53
46	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	24°/120	23,75
47	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	24°/120	10,19
48	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	24°/120	4,53
49	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	24°/48	1300,00 2017pre
50	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	24°/120	3,61
51	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	24°/120	13,90
52	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	24/120	232,87
53	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	18°/120	13,67
54	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	24°/120	196,14
55	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	24°/120	22,64
56	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	24°/120	18,40
57	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	24°/120	490,16
58	RHODES	R\$ 4230,84	1°/120	14,10
59	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	24°/120	66,24
60	SERASA S/A	R\$ 568,57	24°/120	1,90
61	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	24°/120	18,64
62	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	24/120	6,40
63	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	24°/120	133,32
64	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	24°/120	2,08
65	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	24°/120	53,98
66	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	24°/120	27,10
67	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	24°/120	215,69
68	XALINGO	R\$ 496,57	2°/120	1,65
69	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	24°/120	9,29
		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

<b>TOTAL:</b>			
---------------	--	--	--

**-EPP-**

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 31,104,90	60480
2	CSN-INDUSTRIA	R\$ 1,792,57	34,86
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
5	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
6	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
7	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 154251,08</b>	<b>R\$2539,43</b>

**OBS. OS FORNECEDORES QUE ESTAO EM NEGRITO NÃO FORAM PAGOS  
AQUARDANDO DECISÃO DO ADVOGADO.**



20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO C.102.236.404.748.D1E

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000036.****Autenticação:****FAB3BDA49D750CB799B8584BF1B6AF8005433B2F**


**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**
**Dados da conta debitada:**

 Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

 Agência: **0939**

 Conta corrente: **33466 - 0**
**Dados da conta creditada:**

 Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**

 Agência: **0017**

 Conta corrente: **06218 - 3**

 Valor: **R\$ 23,82**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000010.**
**Autenticação:**

EC2E9C214B92E25B41CD1836B09B341D774BDAE6



**30**  
horas

fls. 2566

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ADECK**

CPF/CNPJ: **08310404000193**

Número do banco, nome e ISPB: **422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789**

Agência: **0115PLATAFORMA**

Conta corrente: **00000085191**

Valor da TED: **R\$ 20,59**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **563695105000034**

TED solicitada em **20/04/2020 às 07:18:28** via Sispag.

Autenticação:

**1A1E541CAC98BB9173F991E2C208367FBBFA998D**

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081999627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192  
Data: 16/04/2020 Hora: 12:00 N.Trans: 693  
Conta: 0008605-3 Valor: 5,71

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 3390 / AG.CORP.ALPHAVILLE  
Conta 0025667-6

Titular: ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFIC

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00 Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A	
AGENCIA: 1769-8	CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO	349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B93.F84.4E9.D80.B45
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192  
Data: 16/04/2020 Hora: 12:04 N.Trans: 715  
Conta: 0008605-3 Valor: 3,71

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 1637 / NOVA MUTUM  
Conta 0006065-8

Titular: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00

Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.



**30**  
horas

fls. 2570

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOC COM DE CAMPO GRANDE

CPF/CNPJ: 03026036000132

Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232

Agência: 4354SICOOB COCRESUL

Conta corrente: 00000910015

Valor da TED: R\$ 17,38

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 563695105000018

TED solicitada em 20/04/2020 às 07:18:28 via Sispag.

Autenticação:

B0267C54ABFAABC2B89C40F09C77B2D143B5D81D

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36 sob o número WCCR20081999627 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000176.****Autenticação:****352EF83CE5A01CCC95AFEA186AE72B83A8F8412B**

**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: 0939 33466-0 Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI CNPJ: 15.569.643/0001-28

**Dados da transferência**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência/Conta: 0939 33466-0

Nome do favorecido: LEILA DENISE KEMP

CPF/CNPJ do favorecido: 237.662.391-04

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 3585 00000008605-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 7.900,00

Data da transferência: 20/04/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 20/04/2020 às 12:06:16h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 364360817000019

Autenticação: 41DBD84C20BB4C7122E54FC60FA682F075810642

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.



Transferência - CC p/ CC  
Banco: 237 Agência: 3585 Máquina: 19192  
Data: 16/04/2020 Hora: 11:59 N.Trans: 666  
Conta: 0008605-3 Valor: 98,86

Favorecido:  
Banco 237  
Agência 2822 / JD.DOS ESTADOS-UCC  
Conta 0004100-9

Titular: BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00 Via/Cartão: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talão de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcão,  
nem esperar pelo correio.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: BIC AMAZONIA S A

Agência: 6409

Conta corrente: 02876 - 5

Valor: R\$ 171,66

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000150.

**Autenticação:**

1FC0ED308DBA0A56379967313CDB58DC018E7902

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO B.7CC.BFB.8CB.A77.A8E

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000259.****Autenticação:**

F597E5032EC8F95FBDD266D48721E8BE331A464A

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	421.100.000.034.136
VALOR TOTAL	10,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARTONAGEM SAO JOSE LTDA  
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 34.136-3

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO 4.67B.52B.EF3.AB3.21C

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD

Agência: 9716

Conta corrente: 13730 - 3

Valor: R\$ 5,40

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000283.****Autenticação:**

BA4E383B37E6D533E19C8599B55C0D951ACC5852



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000200.****Autenticação:**

5CE8058B2CC0175D2053945AAF91871AFB515F2E



Transferencia - CC p/ CC  
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192  
 Data: 16/04/2020 Hora: 12:09 N.Trans: 741  
 Conta: 0008605-3 Valor: 20,43

Favorecido:  
 Banco 237  
 Agencia 510 / VARGINHA-CTO  
 Conta 0059770-8

Titular: COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA

Nome: LEILA DENISE KEMP Via/Cartao: 01  
 Tipo/Conta: 00

Cheque Expresso Bradesco.  
 Seu talao de cheques em segundos.  
 Sem pedir no balcao,  
 nem esperar pelo correio.


**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**
**Dados da conta debitada:**

 Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

 Agência: **0939**

 Conta corrente: **33466 - 0**
**Dados da conta creditada:**

 Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**

 Agência: **0038**

 Conta corrente: **13736 - 0**

 Valor: **R\$ 14,56**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000093.**
**Autenticação:**

EE66296549C94584FE47DA4F132C96921227D7A7

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000143.****Autenticação:**

11C5F2CB02287249C8B680578CF92F079669F50E

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	340.600.000.014.148
VALOR TOTAL	146,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD  
AGENCIA: 3406-1 CONTA: 14.148-8

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO 4.AA2.5A3.86C.F71.E45



DPO6 - Deposito com Identificacao Numerica  
em Conta Corrente  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19193  
Data: 22/04/2020 Hora: 13:21 N.Trans: 3728  
Banco: 237 Agencia: 3585 Conta:0008605-3  
Conta de Debito: Conta Corrente

Favorecido:  
Nome: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA  
Banco: 237 Agencia: 3471 Conta: 136987-3

Valor: 17,55

Depositante:  
Nome: LEILA DENISE KEMP  
Codigo do Depositante: 15569643000128  
Tipo/Conta: 00 Via Cartao: 01

A operacao de "Deposito Identificado" esta  
disponivel somente das 08h00 as 23h59

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000192.****Autenticação:****C21F48F0EDA5432DF59E371C11B2745133A37790**



Emissão 2ª Via

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000326		20/04/2020	115,11

## Dados do Remetente

Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
--	--------------------------------

 Convênio  
 0033-1313-004902399091

 Conta Débito  
 1313 / 000130006749

## Favorecido

GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	CNPJ/CPF 52.618.139/0030-31
----------------------------	--------------------------------

## Conta Creditada

 Banco 0033  
 Agência 3689  
 Conta 0000000130065399

## Número do Documento

 900000326  
 Pagamento a Fornecedores

## Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

## Complemento do Tipo de Serviço

## Autenticação Bancária

3C3F306751C4219B06D41B6

## Central de Atendimento Santander Empresarial

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	332.000.000.005.177
VALOR TOTAL	122,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	
AGENCIA: 3320-0	CONTA: 5.177-2
NR. DOCUMENTO	349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	9.9EB.205.740.62F.884
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco  
900000327

No. compromisso cliente

Data do Crédito  
20/04/2020Valor  
33,86

## Dados do Remetente

Nome  
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCCNPJ/CPF  
15.569.643/0001-28Convênio  
0033-1313-004902399091Conta Débito  
1313 / 000130006749Favorecido  
HENKEL LTDACNPJ/CPF  
02.777.131/0001-05Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 2271  
Conta 0000000130001636Número do Documento  
900000327  
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F30685C41E506D29432A

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192  
Data: 16/04/2020 Hora: 11:55 N.Trans: 672  
Conta: 0008605-3 Valor: 41,46

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 1902 / BARAO RIO BRANCO-UCG  
Conta 0031055-7

Titular: MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT

Nome: LEILA DENISE KEMP Via/Cartao: 01  
Tipo/Conta: 00

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====  
NR.AUTENTICACAO A.0CA.750.A10.2F8.B63

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **INDUSTRIA DE FELTROS STA FE SA**Agência: **1446**Conta corrente: **00013 - 3**Valor: **R\$ 4,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **18/04/2020 às 07:06:44** via Sispag, CTRL **364163522000104**.**Autenticação:****3583CCDD84FCA809F4CC7EF38A4ADD28A6A3037D**

**Depósito identificado entre contas BB**G336201000259981011  
20/04/2020 10:06:09**Debitado**

Nome S EQUI P- ESCR LTDA  
Agência 3496-7  
Conta corrente 22501-0

**Creditado**

Nome IND GRAFICA FORONI LTDA  
Agência 3322-7  
Conta corrente 1613-6  
Valor 56,03  
Identificador 1 15569643000128  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DP06 - Depósito com Identificação Numérica  
em Conta Corrente  
Banco: 237 Agência: 3585 Máquina: 19193  
Data: 23/04/2020 Hora: 15:50 N.Trans: 4917  
Banco: 237 Agência: 3585 Conta: 0008605-3  
Conta de Débito: Conta Corrente

Favorecido:  
Nome: INTELBRAS SA INDUSTRIA T. E. BRASI  
Banco: 237 Agência: 0347 Conta: 16647-2

Valor: 40,84

Depositante:  
Nome: LEILA DENISE KEMP  
Codigo do Depositante: 15569643000120  
Tipo/Conta: 00 Via Cartao: 01

A operação de "Deposito Identificado" esta disponível somente das 00h00 as 23h59

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



**30**  
horas

fls. 2594

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JAPAN STAMP**

CPF/CNPJ: **14454023000180**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **2964JARDIM BRASIL**

Conta corrente: **00000016278**

Valor da TED: **R\$ 2,11**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **563695105000026**

TED solicitada em **20/04/2020 às 07:19:42** via Sispag.

Autenticação:

**6C849A961F9E003F5FB766DE1F5498E60FF877A4**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 3162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).





**30**  
horas

fls. 2595

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C - outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **KREATEVA**

CPF/CNPJ: **04069595000192**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**

Agência: **3087SICOOB SC CREDIPEROLA**

Conta corrente: **00000073172**

Valor da TED: **R\$ 27,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **563695105000042**

**TED solicitada em 20/04/2020 às 07:18:37 via Sispag.**

Autenticação:

**22BC34DA1D2DF2F0FE0678E69A4F00D5199DFBB6**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081993627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

Para dúvidas, sugestões e reclamações; na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). Não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 32-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000218.****Autenticação:****9FE40FA99162CBD041AFA63EAF3006970F19EBE1**

das, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com).  
 não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP  
 12-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020

NR. DOCUMENTO 342.500.000.010.442

VALOR TOTAL 24,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONORA COM INTERNACIONAL  
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 10.442-6

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO 2.074.81A.685.63A.D45

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020

NR. DOCUMENTO 151.100.000.004.258

VALOR TOTAL 2,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIBRERIA EDITORA LTDA  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 4.258-7

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C4A.C29.1EA.D2B.975



## Depósito identificado entre contas BB

G33713111554404030  
13/04/2020 14:40:47

### Debitado

Nome S EQUI P- ESCR LTDA  
Agência 3496-7  
Conta corrente 22501-0

### Creditado

Nome MARTINS COM SERV DIST SA  
Agência 3070-8  
Conta corrente 216000-5  
Valor 31,43  
Identificador 1 21792410  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o nº WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192  
Data: 16/04/2020 Hora: 11:57 N.Trans: 679  
Conta: 0008506-3 Valor: 23,75

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 1193 / PAULICEIA-USBC  
Conta 0000017-5

Titular: MEGACRIL INDUSTRIA C. P. A. M. L

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00 Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000119.****Autenticação:**

09765AC7673C3F6200AB1743E1918127789F26CE

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000101.****Autenticação:****346A04CBFB4BB9F80BAFC2D5C3351CD4E786B5E0**



## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Itaú Unibanco S.A.

34191 09156 27491 931609 41500 010008 6 82360000130000

Beneficiário: NEW FACE SANTOS LTDA  
Razão Social: NEW FACE SANTOS LTDACPF/CNPJ do beneficiário:  
05.441.657/0001-08Data de vencimento:  
25/04/2020Valor do boleto (R\$):  
1.300,00(-) Desconto (R\$):  
0,00(+) Mora/Multa (R\$):  
0,00Pagador:  
SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIOCPF/CNPJ do pagador:  
15.569.643/0001-28(=) Valor do pagamento (R\$):  
1.300,00Data de pagamento:  
20/04/2020Autenticação mecânica  
271F6D31BEA16D7C2D7C0107B3D07801BDDF635APagamento realizado em espécie:  
Não

Operação efetuada em 20/04/2020 às 04:07:14 via Sispag, CTRL 764097457000075.



Transferencia - CC p/ CC  
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192  
 Data: 16/04/2020 Hora: 12:01 N.Trans: 700  
 Conta: 0008605-3 Valor: 3,61

Favorecido:  
 Banco 237  
 Agencia 6157 / AMPERE  
 Conta 0001413-3

Titular: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA

Nome: LEILA DENISE KEMP Via/Cartao: 01  
 Tipo/Conta: 00

Cheque Expresso Bradesco.  
 Seu talao de cheques em segundos.  
 Sem pedir no balcao,  
 nem esperar pelo correio.



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192  
Data: 16/04/2020 Hora: 12:05 N.Trans: 722  
Conta: 0008605-3 Valor: 13,92

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 1382 / ALPHAVILLE-UBARUERI  
Conta 0230296-9

Titular: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00 Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: PAUTA DISTR E LOGISTICA S A

Agência: 1570

Conta corrente: 00346 - 5

Valor: R\$ 232,87

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000168.****Autenticação:**

16CCA16531F68B98A154B5AF02C0E0239FD206D7

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **18/04/2020 às 07:12:52** via Sispag, CTRL **963687726000044**.

Autenticação:

**3CA0565DE66E119C327F23EE09F05A64DE8818B9**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000226.****Autenticação:****C6038E75B97DA3EE42FBC862975F86E9D8963E6F**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000267.****Autenticação:****535D4BDE423EB68210E9E82600754DDD8BD5BFB8**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

## Dados da conta debitada:

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

## Dados da conta creditada:

Nome: REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA

Agência: 0046

Conta corrente: 36853 - 6

Valor: R\$ 18,40

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000184.

## Autenticação:

EAB2EE6E924F477C144809CD9462E82B6DB39BAE



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000127.****Autenticação:****3EBB2F510A75BA1AC578B9B79E07DF0D0C2B640A**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000085.****Autenticação:****7A873C9D95D6DC9ED7AB1AE67816BEE9B1A6D9B7**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081999627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SERASA SA**Agência: **8122**Conta corrente: **01566 - 5**Valor: **R\$ 1,90**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000028.****Autenticação:****D478FF14E743CBBD394793DAC4F734506BA608E6**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000051.****Autenticação:****16E13F2048A433EC80C995184831884CF31DCE33**



## Depósito identificado entre contas BB

G3362010002599

20/04/2020 10:05:09

### Debitado

Nome	S EQUI P- ESCR LTDA
Agência	3496-7
Conta corrente	22501-0

### Creditado

Nome	SICAD BRASIL LTDA
Agência	3149-6
Conta corrente	26000-2
Valor	6,40
Identificador 1	15569643000128
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.9A4.0E0.514.B80.143
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000135.****Autenticação:**

D46F83DE72EFDC1875F76568EFC77DC19964A399

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020  
NR. DOCUMENTO 341.500.000.013.640  
VALOR TOTAL 53,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUMMIT COM IMP E EXP LTDA  
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 13.640-9

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.9D3.B1D.A32.0BD.688

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	191.200.000.005.200
VALOR TOTAL	27,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TELEVISAO MORENA LTDA  
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.200-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.C89.893.100.825.047
-----------------	-----------------------



DPO6 - Depósito com Identificação Numérica  
em Conta Corrente  
Banco: 237 Agência: 3585 Máquina: 19193  
Data: 23/04/2020 Hora: 15:48 N.Trans: 4911  
Banco: 237 Agência: 3585 Conta: 0008606-3  
Conta de Débito: Conta Corrente

Favorecido:  
Nome: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT  
Banco: 237 Agência: 0013 Conta: 25954-3

Valor: 215,69

Depositante:  
Nome: LEILA DENISE KEMP  
Código do Depositante: 15569643000128  
Tipo/Conta: 00 Via Cartão: 01

A operação de "Depósito Identificado" está  
disponível somente das 00h00 às 23h59

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000234.****Autenticação:****A63DF0B37E6A905B0B846989B9C0F6B6BB2EDBF8**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000275.****Autenticação:****397B3AA6F0E108DC7243B08740C35FACB6E7FADD**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CSN INSUSTRIA DE PRODUTOS ADES**Agência: **0077**Conta corrente: **34539 - 5**Valor: **R\$ 34,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000077.****Autenticação:**

21465AE795AF305292C6EB0E3E5310F28D45B89A

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	424.800.000.013.800
VALOR TOTAL	73,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS  
AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FE9.480.68B.291.17B
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000069.****Autenticação:****7AE4A03F7CE5B569303E3D700D52594292724105**



## Transferência entre contas correntes

G333131311810028010

13/04/2020 15:19:31

### Debitado

Nome	S EQUI P- ESCR LTDA
Agência	3496-7
Conta corrente	22501-0

### Creditado

Nome	LUASI LIVRARIA E PAPELARI
Agência	46-9
Conta corrente	30423-9
Valor	2.124,77
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Emissão de comprovantes - 3o nível

G33420095324118500  
20/04/2020 09:57:00

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	357.000.000.023.424
VALOR TOTAL	13,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMPOS  
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	9.748.8DF.1E9.5FF.DBA
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

## Dados da conta debitada:

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

## Dados da conta creditada:

Nome: SANYA COM DIS E IMP EIRELI

Agência: 0064

Conta corrente: 02626 - 3

Valor: R\$ 190,47

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000242.

## Autenticação:

78F8E10743148973395DFDFEC3A480508E978027

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RHODES S A**Agência: **0017**Conta corrente: **80973 - 2**Valor: **R\$ 14,10**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:06:44 via Sispag, CTRL 364163522000013.****Autenticação:**

C29A60EDD4F6E41EF45F089E1A3EC88364E1777C

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000291.****Autenticação:**

753993977695C30C589BF971F19FE285559A326D

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/04/2020 às 07:12:52 via Sispag, CTRL 963687726000309.****Autenticação:****4ACF5BC118091EB546CC350E47AB22B1EC9C77B3**

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco  
900000328

Emissão 2ª Via

No. compromisso cliente

Data do Crédito  
20/04/2020Valor  
36,10Dados do Remetente  
Nome  
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCCNPJ/CPF  
15.569.643/0001-28Convênio  
0033-1313-004902399091Conta Débito  
1313 / 000130006749Favorecido  
MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ/CPF  
10.447.922/0001-03Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 0167  
Conta 0000000130032825Número do Documento  
900000328  
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306404743FB5F4E1325**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Imprimir**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



Emissão 2ª Via

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

 No. compromisso banco  
 900000328

No. compromisso cliente

 Data do Crédito  
 20/04/2020

 Valor  
 36,10

## Dados do Remetente

Nome

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC

CNPJ/CPF

15.569.643/0001-28

Convênio

0033-1313-004902399091

Conta Débito

1313 / 000130006749

## Favorecido

MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF

10.447.922/0001-03

## Conta Creditada

Banco 0033

Agência 0167

Conta 0000000130032825

## Número do Documento

900000328

Pagamento a Fornecedores

## Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

## Complemento do Tipo de Serviço

## Autenticação Bancária

3C3F306404743FB5F4E1325

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## MAIO

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	25°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	25°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	25°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	25°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	25°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	25°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	25°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	25°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	25°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	34/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	20/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	22/120	2351,50
13	BANCO ITAU		18/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	33/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	25/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	25°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	25°/120	3,04



18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	25°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	25°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	25°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	25°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	11°/120	20,43
23	<b>DERMIWIL/DMW</b>	R\$ 4.370,49	25°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	34°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	34°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	25°/120	2,81
27	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	38°/36	146,68
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	25°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	25°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	25°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	25°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	25°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	25°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	25°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	3°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	3°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	18°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	23°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	25°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	25°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	25°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	25°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	25°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	25°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	2°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	25/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	25°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	25°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	25°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	25°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	25°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	25°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	25/120	232,87
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	19°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	25°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	25°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	25°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	25°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	2°/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	25°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	25°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	25°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	25/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	25°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	25°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	25°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	25°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	25°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	3°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	25°/120	9,29
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

**-EPP-**

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 31,104,90	60480
2	CSN-INDUSTRIA	R\$ 1,792,57	34,86
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
5	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
6	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
7	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 154251,08</b>	<b>R\$2539,43</b>

**OBS.OS FORNECEDORES QUE ESTAO EM NEGRITO NÃO FORAM PAGOS  
AQUARDANDO DECISÃO DO ADVOGADO.**

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.90D.BB3.EDE.D1A.961
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897000174.****Autenticação:****A74838F70964D975AEE0EBF31956616B3CBF5DC6A**

**30**  
horas

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

Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Para:

Empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Para:

Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**

Agência: **0017**

Conta corrente: **06218 - 3**

Valor: **R\$ 23,82**

Operada pelo  
pagador:

Em **20/05/2020 às 07:12:14** via Sispag, CTRL 957844897000299.

74B5085B6719E16E2B4D094D7

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

Emitida:

Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**Nome do favorecido: **ADECK**CPF/CNPJ: **08310404000193**Número do banco, nome e ISPB: **422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789**Agência: **0115PLATAFORMA**Conta corrente: **00000085191**Valor da TED: **R\$ 20,59**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000293****20/05/2020 às 07:06:27 via Sispag.****0714FB9CBE6949AF342C98C2D**

Informações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com).  
 Para a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP  
 05389-000, São Paulo, SP. Telefones de emergência: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Transferencia - CC p/ CC  
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 87134  
 Data: 20/05/2020 Hora: 15:27 N.Trans: 1832  
 Conta: 0008605-3 Valor: 5,71

Favorecido:  
 Banco 237  
 Agencia 3390 / AG.CORP.ALPHAVILLE  
 Conta 0025667-6

Titular: ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFIC

Nome: LEILA DENISE KEMP  
 Tipo/Conta: 00

Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco,  
 Seu talao de cheques em segundos.  
 Sem pedir no balcao,  
 nem esperar pelo correio.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	3.916.92B.03C.6A3.B23
------------------	-----------------------



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 51134  
Data: 20/05/2020 Hora: 15:30 N.Trans: 1848  
Conta: 0006605-3 Valor: 3,71

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 1637 / NOVA MUTUM  
Conta 0006065-8

Titular: ARAQUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00

Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

Data:

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Nome do favorecido: ASSOC COM DE CAMPO GRANDE

CPF/CNPJ: 03026036000132

Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232

Agência: 4354SICOOB COCRESUL

Conta corrente: 00000910015

Valor da TED: R\$ 17,38

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 757853391000053

Data: 20/05/2020 às 07:06:27 via Sispag.

1A1A12B8F6908C142B57062CCD7



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

SISPAG FORNECEDORES

UPRIMAQ E P E EIRELI

939

Conta corrente: 33466 - 0

Nome: AUTO ADESIVOS PARANA S A

534

Conta corrente: 10741 - 4

\$ 7,56

2020 às 07:12:15 via Sispag, CTRL 957844897001974.

840F4198BB6D44239C4

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081999627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **LEILA DENISE KEMP**CPF/CNPJ: **00023766239104**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **3585R 13 DE MAIO, U CAMPO GRANDE**Conta corrente: **00000086053**Valor da TED: **R\$ 7.900,00**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **166244879000010****TED solicitada em 20/05/2020 às 09:17:21 via Sispag.****Autenticação:****COABEF63053A55DFE52D2F75472545E95175831A**



Transferencia - CC p/ CC  
 Banco: 237 Agencia: 3565 Maquina: 51134  
 Data: 20/05/2020 Hora: 15:26 N.Trans: 1826  
 Conta: 0008605-3 Valor: 99,86

Favorecido:  
 Banco 237  
 Agencia 2822 / JD.DDS ESTADOS-UCG  
 Conta 0004100-9

Titular: BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA

Nome: LEILA DENISE KEMP Via/Cartao: 01  
 Tipo/Conta: 00

Cheque Expresso Bradesco.  
 Seu talao de cheques em segundos,  
 Sem pedir no balcao,  
 nem esperar pelo correio.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2020 às 07:12:15 via Sispag, CTRL 957844897001735.****Autenticação:****7F4E8CE48BFED72F3A28664ABF90642B992060DB**

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F63.F71.3AD.3F1.E0C
------------------	-----------------------



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897002865.****Autenticação:****3031A6589B36ECC63CA9C12A1AD24638BF3BAF81**

Para sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br).  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 04092-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	421.100.000.034.136
VALOR TOTAL	10,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARTONAGEM SAO JOSE LTDA  
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 34.136-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.668.190.743.F59.813
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



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

Nome: **SISPAG FORNECEDORES**

CPF: 000.000.000-00

Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

CNPJ: 0939

Conta corrente: **33466 - 0**

Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**

CNPJ: 9716

Conta corrente: **13730 - 3**

Valor: **R\$ 5,40**

Data: 29/06/2020

5/2020 às 07:12:15 via Sispag, CTRL 957844897003467.

Código de rastreio: **16E48377407B08EE5CEA**

Para mais informações, consulte a agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com).  
Se não estiver disponível, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 04090-900, São Paulo, SP, Fone: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081999627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **20/05/2020 às 07:12:14** via Sispag, CTRL **957844897002337**.**Autenticação:****F4E30035240BBFACE105438A8699D933D313973A**



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 51134  
Data: 20/06/2020 Hora: 15:35 N.Trans: 1868  
Conta: 0008605-3 Valor: 20,43

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 510 / VARGINHA-CTO  
Conta 0059770-8

Titular: COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00

Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

debitada:

da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

debitada:

Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**Agência: **0038**Conta corrente: **13736 - 0**Valor: **R\$ 14,56**

debitadas pelo

pagador:

realizada em **20/05/2020 às 07:12:14** via Sispag, CTRL 957844897001016.

709AB770031FEF2341AE61BA42



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

Para: **SISPAG FORNECEDORES**

Empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**

Agência: **0355**

Conta corrente: **00472 - 2**

Valor: **R\$ 2,81**

Objeto:

REF

05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897001610.

900011DA3615F9AAEA85EA71E



DPO6 - Deposito com Identificacao Numerica  
em Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 1387 Maquina: 51134  
Data: 20/05/2020 Hora: 15:42 N.Trans: 1895  
Banco: 237 Agencia: 3585 Conta:0008605-3  
Conta de Debito: Conta Corrente

Favorecido:  
Nome: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA  
Banco: 237 Agencia: 3471 Conta: 136987-3

Valor: 17,55

Depositante:  
Nome: LEILA DENISE KEMP  
Codigo do Depositante: 15569643000128  
Tipo/Conta: 00 Via Cartao: 01

A operacao de "Deposito Identificado" esta  
disponivel somente das 00h00 as 23h59

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



**30**  
horas

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

**Localização no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Conta debitada:**

Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

**Conta creditada:**

Nome: **FK GRUPO S A**

Agência: **0424**

Conta corrente: **20488 - 1**

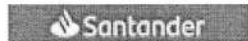
Valor: **R\$ 54,23**

Operações fornecidas pelo  
pagador:

Operação efetuada em **20/05/2020** às **07:12:14** via Sispag, CTRL **957844897002212**.

Assinatura:

Assinatura: **06CC0385B56FF1B5B661089649EBDEE9**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000331		20/05/2020	115,11

Dados do Remetente	CNPJ/CPF
Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	15.569.643/0001-28

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3689  
Conta 0000000130065399

Número do Documento  
900000331  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F3061AEF5CC84093890F

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	332.000.000.005.177
VALOR TOTAL	122,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.570.17B.357.604.852
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000330		20/05/2020	33,86

## Dados do Remetente

Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
--	--------------------------------

Convênio 0033-1313-004902399091	Conta Débito 1313 / 000130006749
------------------------------------	-------------------------------------

Favorecido HENKEL LTDA	CNPJ/CPF 02.777.131/0001-05
---------------------------	--------------------------------

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 2271  
Conta 0000000130001636

Número do Documento  
900000330  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306AD733408294C37B8

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 51134  
Data: 20/05/2020 Hora: 15:24 N.Trans: 1814  
Conta: 0008605-3 Valor: 41,46

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 1902 / BARAO RIO BRANCO-UCC  
Conta 0031055-7

Titular: MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00 Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	340.200.000.004.502
VALOR TOTAL	78,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	4.750.752.39E.45E.36F
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**Depósito identificado entre contas BB**G3382D0903155288011  
20/05/2020 09:07:35**Debitado**

Nome	S EQUI P- ESCR LTDA
Agência	3496-7
Conta corrente	22501-0

**Creditado**

Nome	IND GRAFICA FORONI LTDA
Agência	3322-7
Conta corrente	1613-6
Valor	56,03
Identificador 1	15569643000128
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número  
WCCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



DP06 - Depósito com Identificação Numérica  
em Conta Corrente  
Banco: 237 Agência: 1387 Máquina: 51134  
Data: 20/05/2020 Hora: 15:39 N.Trans: 1883  
Banco: 237 Agência: 3585 Conta: 0008605-3  
Conta de Débito: Conta Corrente

Favorecido:  
Nome: INTELBRAS SA INDUSTRIA E COMERCIO  
Banco: 237 Agência: 347 Conta: 16647-2

Valor: 40,84

Depositante:  
Nome: LEILA DENISE KEMP  
Codigo do Depositante: 15569643000128  
Tipo/Conta: 00 Via Cartao: 01

A operação de "Depósito Identificado" esta disponível somente das 00h00 as 23h59





**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI**

**Agência: 0939**

**Conta corrente: 33466 - 0**

**Nome do favorecido: JAPAN STAMP**

**CPF/CNPJ: 14454023000180**

**Nome do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

**Agência: 2964JARDIM BRASIL**

**Conta corrente: 00000016278**

**Valor da TED: R\$ 2,11**

**Finalidade: CREDITO EM CONTA**

**Referências fornecidas pelo pagador:**

**Controle: 757853391000178**

**00 às 07:06:11 via Sispag.**

**FE660963209F1AD1002**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081999627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

Data:

Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**Nome do favorecido: **KREATEVA**CPF/CNPJ: **04069595000192**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **3087SICOOB SC CREDIPEROLA**Conta corrente: **00000073172**Valor da TED: **R\$ 27,12**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000418****05/2020 às 07:06:11 via Sispag.****7C0B72E6ED1EB5A2F4A48F0F26A**



**30**  
**horas**

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SUZANO S A**

Agência: **0910**

Conta corrente: **08480 - 5**

Valor: **R\$ 60,41**

**Informações fornecidas pelo pagador:**

**Transferência efetuada em 20/05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897002451.**

**Autenticação:**

**EF7744D0020CEF496E8E84B2B8D317C8688625C**

Para dúvidas e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br).  
Se não estiver satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 04090-000, São Paulo, SP.  
Para deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081993627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	342.500.000.010.442
VALOR TOTAL	24,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONORA COM INTERNACIONAL  
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 10.442-6  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	5.216.273.A18.5A3.56F
------------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	151.100.000.004.258
VALOR TOTAL	2,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIBRERIA EDITORA LTDA  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 4.258-7  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	7.57D.017.36B.AEE.5C7
------------------	-----------------------

**Depósito identificado entre contas BB**G333121327624746035  
12/05/2020 14:02:53**Debitado**

---

Nome	SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
Agência	3496-7
Conta corrente	4944-1

**Creditado**

---

Nome	MARTINS COM SERV DIST SA
Agência	3070-8
Conta corrente	216000-5
Valor	31,43
Identificador 1	21792410
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000332		20/05/2020	28,53

## Dados do Remetente

Nome  
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC

CNPJ/CPF  
15.569.643/0001-28

Convênio  
0033-1313-004902399091

Conta Débito  
1313 / 000130006749

Favorecido  
MBSET INDUSTRIAL LTDA

CNPJ/CPF  
02.034.206/0001-68

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 1164  
Conta 0000000130005461

Número do Documento  
900000332  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F30690890BB857A5C502

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 51134  
Data: 20/05/2020 Hora: 15:25 N.Trans: 1820  
Conta: 0008605-3 Valor: 23,75

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 1193 / PAULICEIA-USBC  
Conta 0000017-5

Titular: MEGACRIL INDUSTRIA C. P. A. M. L

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00 Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.



**30**  
horas

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

Extrato: SISPAG FORNECEDORES

Para:

da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Para:

Nome: MOLIN BRASIL C D EIRELI

Agência: 0740

Conta corrente: 42527 - 7

Valor: R\$ 10,19

Realizada pelo

pagador:

em 20/06/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897001370.

CA5C0D692FDF51A98F6660E



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

Nome do beneficiário: **SISPAG FORNECEDORES**

CPF do beneficiário:

Nome do remetente: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Código do remetente: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Nome do beneficiário: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**

Código do beneficiário: **1012**

Conta corrente: **76824 - 6**

Valor: **R\$ 4,53**

Assinatura do remetente:

Assinatura do beneficiário:

Transferência realizada em: **29/06/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897001255.**

Código de rastreamento: **106C0E06007D9EDD9054**



**30**  
horas

**Comprovante de pagamento de boleto**

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **0939/33466-0** CPF/CNPJ: **15.569.643/0001-28** Empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:



**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09156 27492 011609 41500 010008 1 82660000130000

Beneficiário:	<b>NEW FACE SANTOS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>05.441.657/0001-08</b>	Data de vencimento:	<b>25/05/2020</b>
Razão Social:	<b>NEW FACE SANTOS LTDA</b>			Valor do boleto (R\$):	<b>1.300,00</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>15.569.643/0001-28</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.300,00</b>
				Data de pagamento:	<b>20/05/2020</b>
Autenticação mecânica	<b>3A084B8A4B4A9A8609E95DA2B907CBB6C765F68E</b>			Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 20/05/2020 às 05:39:06 via Sispag, CTRL 966102479000016.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081999627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 51134  
Data: 20/05/2020 Hora: 15:29 N.Trans: 1838  
Conta: 0008605-3 Valor: 3,61

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 6157 / AMPERE  
Conta 0001413-3

Titular: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00

Via/Cartao 01

Cheque Expresso Bradesco,  
Seu talao de cheques em segundos,  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



Transferencia - CC p/ CC  
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 51134  
Data: 20/05/2020 Hora: 15:31 N.Trans: 1854  
Conta: 0008605-3 Valor: 13,92

Favorecido:  
Banco 237  
Agencia 1382 / ALPHAVILLE-UBARUERI  
Conta 0230296-9

Titular: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Tipo/Conta: 00 Via/Cartao: 01

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897001859.****Autenticação:****1500AF313877E66FC94139037662EB44489B2285**

**30**  
horas

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

Extrato: SISPAG FORNECEDORES

Debitada:

Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Para:

Nome: PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT

Agência: 0264

Conta corrente: 51876 - 2

Valor: R\$ 13,67

Realizada pelo

agrador:

em 20/05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897000414.

19759A010E2056578C6D75E0

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897002576.****Autenticação:****3D524425D5FDF236531FA827DBDD5670FB6528F9**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Opção no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Conta debitada:

Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

Conta creditada:

Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Dados fornecidas pelo  
pagador:Realizada em **20/05/2020 às 07:12:14** via Sispag, CTRL **957844897002980**.

187D4FEF3DDF4D46EB24682E9E87F

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Conta debitada:

Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

Conta creditada:

Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **20/05/2020 às 07:12:14** via Sispag, CTRL **957844897002097**.

Código

ID1E33AA2067C25E9FAB77B90EF2FEE49160

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897001131.****Autenticação:****F054582272A863EF988E646210421C327A943E55**


**30**  
 horas

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

 Classificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

 Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

 Agência: **0939**

 Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da conta creditada:

 Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**

 Agência: **0452**

 Conta corrente: **19423 - 6**

 Valor: **R\$ 66,24**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

 Transmissão efetuada em **20/05/2020** às **07:12:14** via Sispag, CTRL **957844897000893**.

Autenticação:

**2B2FC1F0F1FB88AA063945D2A4D86645AD5E0DEC**



---

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

---

Para: **SISPAG FORNECEDORES**

---

Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**CNPJ: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

---

Nome: **SERASA SA**CNPJ: **8122**Conta corrente: **01566 - 5**Valor: **R\$ 1,90**

---

**25/2020 às 07:12:15 via Sispag, CTRL 957844897000059.**

---

ID: **ED565664D2870903FDD**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897000539.****Autenticação:****AD1B3307BFD79F638956AA8139518BCC1693225**

**Depósito identificado entre contas BB**G338200903155288009  
20/05/2020 09:06:44**Debitado**

Nome	S EQUI P- ESCR LTDA
Agência	3496-7
Conta corrente	22501-0

**Creditado**

Nome	SICAD BRASIL LTDA
Agência	3149-6
Conta corrente	26000-2
Valor	6,40
Identificador 1	15569643000128
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número  
WPGGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.FBA.F5A.6E2.538.FCB
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.





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

**SISPAG FORNECEDORES**

**SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Conta: **0939** Conta corrente: **33466 - 0**

Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**

Conta: **6381** Conta corrente: **05563 - 8**

Valor: **R\$ 2,08**

**05/2020 às 07:12:15 via Sispag, CTRL 957844897001495.**

8678F1B7F25A2C4122619

Para mais informações, consulte a agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com).  
Se a dúvida não for resolvida, apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 04000-000, São Paulo, SP. Telefone: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCGR20081999627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	341.500.000.013.640
VALOR TOTAL	53,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUMMIT COM IMP E EXP LTDA  
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 13.640-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.FFE.029.EA9.606.42F
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	191.200.000.005.200
VALOR TOTAL	27,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TELEVISAO MORENA LTDA  
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.200-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E25.27E.80C.819.2E3
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



DP06 - Deposito com Identificacao Numerica  
em Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 1387 Maquina: 51134  
Data: 20/05/2020 Hora: 15:41 N.Trans: 1089  
Banco: 237 Agencia: 3585 Conta:0008605-3  
Conta de Debito: Conta Corrente

Favorecido:

Nome: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT  
Banco: 237 Agencia: 13 Conta: 25954-3

Valor: 215,69

Depositante:

Nome: LEILA DENISE KEMP  
Codigo do Depositante: 15569643000128  
Tipo/Conta: 00 Via Cartao: Q1

A operacao de "Deposito Identificado" esta  
disponivel somente das 00h00 as 23h59



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

**SISPAG FORNECEDORES**

**Beneficiário: SUPRIMAQ E P E EIRELI**

**CPF: 09939**

**Conta corrente: 33466 - 0**

**Beneficiário:**

**Nome: XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**

**CPF: 0735**

**Conta corrente: 50689 - 1**

**Valor: R\$ 9,29**

**Realizado em 29/06/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897002691.**

**Código de rastreamento: 333707206280D19335E735**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2020 às 07:12:15 via Sispag, CTRL 957844897003343.****Autenticação:**

D0D887D15DD4DB0BA44AA6536DF5AB3F22D2BBDC

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Causa no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Conta debitada:

Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

Conta creditada:

Nome: **CSN INSUSTRIA DE PRODUTOS ADES**Agência: **0077**Conta corrente: **34539 - 5**Valor: **R\$ 34,86**

Dados fornecidas pelo

pagador:

Operação efetuada em **20/05/2020 às 07:12:14** via Sispag, CTRL **957844897000778**.Código de rastreio: **PCB44C33CD194C72C31200CA385368**

Para reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com).  
Se com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP  
0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	424.800.000.013.800
VALOR TOTAL	73,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS  
AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	D.6B4.905.E6C.B72.D31
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCCR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Código no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Debitada:

Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

Creditada:

Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Fornecidas pelo  
pagador:Realizada em **20/05/2020 às 07:12:14 via Sispag, CTRL 957844897000653.**

0232F015FD395262E86EBB5BA82

**Transferência entre contas correntes**G333121327624746032  
12/05/2020 14:01:11**Debitado**

Nome	SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
Agência	3496-7
Conta corrente	4944-1

**Creditado**

Nome	LUASI LIVRARIA E PAPELARI
Agência	46-9
Conta corrente	30423-9
Valor	2.124,77
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes

G3312009081699521  
20/05/2020 09:11:5420/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55  
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020  
NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424  
VALOR TOTAL 13,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMOS  
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO 6.BDE.B74.67F.474.4D7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081969627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



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

**Extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Título:**

**Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI**

**Agência: 0939**

**Conta corrente: 33466 - 0**

**Destada:**

**Nome: INDUSTRIA DE FELTROS STA FE SA**

**Agência: 1446**

**Conta corrente: 00013 - 3**

**Valor: R\$ 4,55**

**Assinatura:**

**Assinatura:**

**Em: 05/2020 às 07:06:30 via Sispag, CTRL 364163522000112.**

CPF: 61EAE5DFBD28044C6809984F



Emissão 2ª Via

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000329		20/05/2020	36,10

## Dados do Remetente

Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
--	--------------------------------

Convênio 0033-1313-004902399091	Conta Débito 1313 / 000130006749
------------------------------------	-------------------------------------

Favorecido MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CNPJ/CPF 10.447.922/0001-03
---	--------------------------------

Conta Creditada  
 Banco 0033  
 Agência 0167  
 Conta 0000000130032825

Número do Documento  
 900000329  
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
 3C3F306E2BA5B7E17D7A593

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de  
 fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de  
 fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,  
 exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de  
 fala)



**30**  
horas

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

Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Debitada:

Empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Para:

Nome: **RHODES S A**

Agência: **0017**

Conta corrente: **80973 - 2**

Valor: **R\$ 14,10**

Operada pelo

pagador:

Realizada em **20/05/2020** às **07:06:30** via Sispag, CTRL 364163522000021.

Código de rastreio: **DE9AF3AEDE8F3F7FE066CDC5**



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

Nome: **SISPAG FORNECEDORES**

Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Conta: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Nome: **XALINGO SA IND E COM**

Conta: **0605**

Conta corrente: **00014 - 0**

Valor: **R\$ 1,65**

Moeda:

Moeda:

Data: **20/05/2020 às 07:12:15 via Sispag, CTRL 963687726000317.**

6EBC58740BF21B1926B

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 29/06/2020 às 15:36, sob o número WCGR20081909627, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 29/06/2020 às 15:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3788429.



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 2706

***ANEXO II***  
***E-mail de solicitação encaminhado***  
***por esta Administradora à***  
***Recuperanda.***





Danusa Kazue Tomimori &lt;danusa@vcpericia.com.br&gt;

## Solicitação de Comprovantes de pagamento

1 mensagem

Danusa Kazue Tomimori &lt;danusa@vcpericia.com.br&gt;

2 de junho de 2020 08:00

Para: leila@suprimac.com.br, Marilene Inês Piaia &lt;marilene@mastercontabilms.com.br&gt;

Cc: carlosalmeida@advocacg.com.br, felipecalvoso@advocacg.com.br, thiagodealmeida@advocacg.com.br

Bom dia,

Precisamos por gentileza que seja encaminhado comprovantes de pagamento, referente a 3(três) credores;

GL ELETRO ELETRONICOS LTDA. comprovante do período de março/2020;

HENKEL LTDA comprovante do período de março/2020;

MBSET INDUSTRIAL LTDA comprovantes de pagamento desde dez/2019 até março/2020.

Atenciosamente,

Danusa K. Tomimori

Contadora - CRC MS-012563/O-3

Núcleo de Recuperações Judiciais e Falências.

**Obs: Favor confirmar o recebimento do e-mail.**

,



Danusa Kazue Tomimori <danusa@vcpericia.com.br>

## Solicitação de Comprovantes de pagamento

2 mensagens

Danusa Kazue Tomimori <danusa@vcpericia.com.br>

10 de junho de 2020 10:30

Para: leila@suprimac.com.br, Marilene Inês Piaia <marilene@mastercontabilms.com.br>

Cc: carlosalmeida@advocacg.com.br, felipecalvoso@advocacg.com.br, thiagodealmeida@advocacg.com.br

Bom dia,

Precisamos que seja encaminhado comprovantes de pagamento de alguns credores referente ao mês de maio/2020, pois não conseguimos identificar as datas.

Os comprovantes entregues na VCP estão com a impressão muito fraca e quando escaneamos, as datas saem em branco como é possível verificar no anexo.

Sendo assim, solicitamos por gentileza que seja encaminhado os comprovantes legíveis em PDF neste e-mail para que possamos dar andamento a elaboração da Prestação de contas.

Ficaremos aguardando.

Atenciosamente,

Danusa K. Tomimori

Contadora - CRC MS-012563/O-3

Núcleo de Recuperações Judiciais e Falências.



Obs: Favor confirmar o recebimento do e-mail.

### 12 anexos

- Assoc Com. de CG.pdf**  
144K
- Auto Adesivo Parana.pdf**  
101K
- Xeryus Imp..pdf**  
108K
- Elka Plasticos.pdf**  
104K
- Catherine - EOSMODA.pdf**  
106K
- Industria de Feltros Sta Fé.pdf**  
124K
- Japan Stamp.pdf**  
132K
- Kreateva.pdf**  
144K
- MPS Dist..pdf**  
103K

 **Serasa.pdf**  
101K

 **Stiletto.pdf**  
115K

 **Xalingo.pdf**  
104K

Leila <leila@suprimac.com.br>

24 de junho de 2020 17:57

Para: SUPRI-FINANC CRIS <financeiro03@suprimac.com.br>, danusa@vcpericia.com.br

## CRIS PROVIDENCIAR LEGIVEL JUNTAMENTE DOC. PAGOS EM JUNHO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 12 anexos

 **Assoc Com. de CG.pdf**  
144K

 **Auto Adesivo Parana.pdf**  
101K


 **Xeryus Imp..pdf**  
108K

 **Elka Plasticos.pdf**  
104K

 **Catherine - EOSMODA.pdf**  
106K

 **Industria de Feltros Sta Fé.pdf**  
124K

 **Japan Stamp.pdf**  
132K

 **Kreateva.pdf**  
144K

 **MPS Dist..pdf**  
103K

 **Serasa.pdf**  
101K

 **Stiletto.pdf**  
115K

 **Xalingo.pdf**  
104K