

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE – MS.

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 junho a agosto 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**" 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 junho e agosto de 2020:

Cumpra 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.

OI – 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 **junho a agosto de 2020**.

Informa-se que, em virtude das medidas que vêm sendo seguidas pelo Poder Público para conter o avanço da pandemia do COVID-19, 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 60 (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, em 08/09/2020 em 2º convocação, foi deliberada em AGC, e, conseqüentemente, homologado pelo juízo conforme decisão proferida em fls. 10.051/10.052.

Segundo informações da recuperanda, as credoras trabalhistas **Antonia Gonçalves Cavalcante e Adriana Fleitas Corrales**, constam como “afastadas pelo INSS”. Questionada a recuperanda sobre a atual situação das referidas colaboradoras, até presente está se manteve inerte.

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, verifica-se pelo referido anexo a ausência de comprovantes de pagamento no período de junho e julho, conforme se observa nos “**itens 03 e 04**”.

Por fim, quanto aos pagamentos não iniciados, se trata de **credores que não informaram**, até a presente data, os dados bancários.

O2 – CREDITORES SEM CARÊNCIA

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

Nº	Credores sem carência - junho a agosto 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	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
12	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP
13	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP
14	OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI
15	PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME
16	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP
17	POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME
18	PROETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME
19	R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME
20	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME
21	TELAS E PAINES HANS EIRELI EPP
22	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
23	TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP

COM CARÊNCIA DE 12 MESES

Conforme prestação de contas de junho a agosto, apresentadas, a recuperanda disponibilizou comprovantes de pagamentos, conforme segue **(anexo I)**.

Referente ao credor Banco Itaú, a recuperanda disponibilizou o comprovante de pagamento do mês de julho, alegando se tratar de pagamento referente ao mês de abril de 2020, conforme e-mail anexo a esta prestação de contas **(anexo II)**.

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



Nº	Credores com carência de 12 meses - junho a agosto 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 LOGISTICA
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
7	ANA MARCHITO JACOB
8	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
9	ARCOM S/A
10	ARTESANO MOVEIS LTDA
11	BARBANTES PIRATININGA
12	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)
13	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
14	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE
15	CARBRINK IND.COM.CARIM.BRINQ.LTDA
16	CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA
17	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
18	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA
19	CHIES PRODUTOS LTDA.
20	CIA DE CANETAS COMPACTOR
21	COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA
22	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC
23	CORREIO DO ESTADO S/A
24	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
25	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
26	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
27	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
28	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
29	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
30	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
31	EDITORA DO BRASIL S/A
32	EDITORA SOPHOS LTDA
33	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
34	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
35	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
36	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
37	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
38	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
39	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
40	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA



Nº	Credores com carência de 12 meses - junho a agosto de 2020
41	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
42	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
43	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
44	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
45	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
46	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
47	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
48	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
49	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
50	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
51	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
52	JAYME KALIL JACOB
53	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)
54	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
55	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
56	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
57	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
58	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
59	MARILENE INES PIAIA CONTADORA
60	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
61	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
62	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
63	MEDIATECH INFORMATICA LTDA
64	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA
65	MERCUR S.A
66	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
67	MOVEIS DALLA COSTA
68	MULTILASER EXTREMA 2
69	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
70	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
71	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
72	NELSON WILLIAN ADVOGADOS
73	NGC BRASIL LTDA
74	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA
75	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutenção telefonia
76	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO
77	PICCOLI TRANSPORTES LTDA
78	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.
79	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.
80	PINCEIS TIGRE S.A
81	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
82	PLAXMETAL S/A
83	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA
84	POLYCART IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.
85	PRO ALERTA MONITORAMENTO



Nº	Credores com carência de 12 meses - junho a agosto de 2020
86	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA
87	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
88	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
89	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA
90	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
91	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA
92	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.
93	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
94	SOUZA & CIA. LTDA.
95	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
96	SUCCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
97	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
98	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
99	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
100	TREINACOM E INFORMATICA LTDA
101	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
102	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
103	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
104	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
105	VIAÇÃO MOTTA LTDA
106	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
107	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
108	ZILOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03 - CREDORES COM CARÊNCIA DE 18 MESES

No que diz respeito aos credores com carência de 18 meses, o “BANCO CNH (IVECO)”, a recuperanda informa que não dispõe dos dados bancários para pagamento do valor devido.

Referente ao credor Banco Itaú, a recuperanda disponibilizou o comprovante de pagamento do mês de julho, decorrente da prestação de abril de 2020, conforme e-mail anexo a esta prestação de contas **(anexo II)**.

Portanto, para este credor, os meses de maio, junho, julho e agosto, não foram comprovados devido a decisão de suspensão, conforme “item 01”.

Credores com carência de 18 meses	Período que não consta comprovantes de pagamento			
	Credores	jun/20	jul/20	ago/20
BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)	Não apresentou			Não apresentou
CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	Não apresentou	Não apresentou		Não apresentou
FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não apresentou	Não apresentou		Não apresentou
GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	Não apresentou	Não apresentou		Não apresentou
HENKEL LTDA	Não apresentou	Não apresentou		Não apresentou

04- ACORDOS REALIZADOS EM AGC

Conforme já mencionado anteriormente, trata-se de credores que não foram pagos, pois segundo a justificativa da recuperanda estão suspensos conforme “item 01”.

Acordos em Assembleia Geral de Credores	Período que não consta comprovantes de pagamento		
	Credores	jun/20	jul/20
Banco do Brasil	Não apresentou		Não apresentou
CEF	Não apresentou		Não apresentou
Editora Ática	Não apresentou		Não apresentou
Editora Scipione	Não apresentou		Não apresentou
New Face			Não apresentou
Sanya		Não apresentou	Não apresentou
Luasi		Não apresentou	Não apresentou

04- ENCERRAMENTO

Diante do exposto, solicita-se a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente aos meses de junho a agosto de 2020, composta pelos seguintes anexos:

- **Anexo I** - Prestação de Contas e comprovantes de pagamentos de junho a agosto 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, colocando-se à disposição, para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Nestes termos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 30 de outubro de 2020.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 2720

ANEXO I

Comprovantes de pagamento

Junho a agosto 2020

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

JUNHO

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	26°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	26°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	26°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	26°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	26°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	26°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	26°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	26°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	26°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	35/60	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	26/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	26°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	26°/120	3,04

18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	26°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	26°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	26°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	26°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	12°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	26°/120	14,56
24	EDITOR A ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	34°/60	9.990,82
25	EDITOR A SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	34°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	26°/120	2,81
27	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	39°/36	146,68
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	26°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	26°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	26°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	26°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	26°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	26°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	26°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	4°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	19°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	23°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	26°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	26°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	26°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	26°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	26°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	26°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	3°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	26/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	26°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	26°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	26°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	26°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	26°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	26°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	26/120	232,87
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	20°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	26°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	26°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	26°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	26°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	3°/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	26°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	26°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	26°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	26/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	26°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	26°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	26°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	26°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	26°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	4°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	26°/120	9,29
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-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
TOTAL:		R\$ 154251,08	R\$2539,43

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

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:00
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	22/06/2020
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	D.932.8FA.466.CCA.D42
-----------------	-----------------------

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897000182.****Autenticação:**

4F6DA31EFF158D9C5B3F368614AD6D4DF34CE93A

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897000307.****Autenticação:**

36A41577CB88A72883B37ED6D6B5E157BFE07F58

**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**

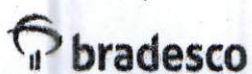
Dados da TED:Nome do favorecido: **ADECK**CPF/CNPJ: **08310404000193**Número do banco, nome e ISPB: **422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789**Agência: **0115PLATAFORMA**Conta corrente: **00000085191**Valor da TED: **R\$ 20,59**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000301**

TED solicitada em 22/06/2020 às 07:12:23 via Sispag.

Autenticação:**BE8D4D45F9434D76564F54095C4D28E9A9725F3C**



Transferencia - CC p/ CC
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192
Data: 17/06/2020 Hora: 16:20 N.Trans: 754
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.

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:00
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

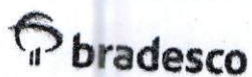
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2020
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,76

***** 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.F64.EAF.5E5.97B.C23
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.



Transferencia - CC p/ CC
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192
Data: 17/06/2020 Hora: 16:23 N.Trans: 770
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**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: **757853391000061****TED solicitada em 22/06/2020 às 07:12:36 via Sispag.****Autenticação:****3EA6B46EA295D7B341B26678C83DC8E9AA9BA147**

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897001982.****Autenticação:**

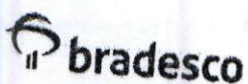
A412FAEEEFAD E965F6281818B69E74493E9B6B26

**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: **768262033000017****TED solicitada em 22/06/2020 às 08:58:21 via Sispag.****Autenticação:**

1572E2C0EBDD099CFADE354F7024CC5CF03DC981



Transferencia - CC p/ CC

Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192
Data: 17/06/2020 Hora: 16:19 N.Trans: 748
Conta: 0008605-3 Valor: 98,86

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

Titular: BAULI LIVROS E PAPEIS 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.

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897001743.****Autenticação:****D763FA484D9101047828FAB5B6DF291A88749861**

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
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	22/06/2020
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	1.DD4.205.E62.873.871
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897002873.****Autenticação:**

7421F26D71BF4DF0B919178BC3B02D0A918C228E

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
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	22/06/2020
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	7.4C5.5FA.456.D2F.23A
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

Itaú

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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897003475.****Autenticação:**

7754C876560AB8EEB5C585BDA033A24B5C2BF1B3

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897002345.****Autenticação:**

31536F5AA3B3062ECBEC4E9ADDAE63E5EFDC1A81



Transferencia - CC p/ CC
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192
 Data: 17/06/2020 Hora: 16:28 N.Trans: 796
 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

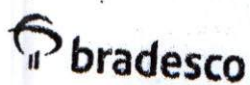
Cheque Expresso Bradesco.
 Seu talao de cheques em segundos.
 Sem pedir no balcao,
 nem esperar pelo correio.

**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 **20/06/2020 às 07:06:18** via Sispag, CTRL **957844897001024**.**Autenticação:**

4CA987FA493BE2483DB1C213F4BD108DDFB432BE

Itaú

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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897001628.****Autenticação:****06B7C59C5565ADC99B852BA843ED65F37F5096FA**



DPO6 - Deposito com Identificacao Numerica em Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192
Data: 17/06/2020 Hora: 16:32 N.Trans: 811
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

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897002220.****Autenticação:**

4DA5B612D086961D7767D37D2D2DA1734FBAE6D8



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000334	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/06/2020	Valor 115,11
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

Dados do Remetente		CNPJ/CPF
Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC		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
900000334
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F3065CDC0FCBB10A18A6

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

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:00
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	22/06/2020
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.E02.510.0AB.5EB.1C4
-----------------	-----------------------



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000335	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/06/2020	Valor 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 900000335 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F306C0DF53E1EB0FF87D			

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: 17/06/2020 Hora: 16:16 N.Trans: 736
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.

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
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	22/06/2020
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 F.813.9AB.37C.E40.635

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897001149.****Autenticação:****58EA523874934E8AA240497F575BA6A99B057178**

**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 20/06/2020 às 07:03:23 via Sispag, CTRL 364163522000039.****Autenticação:**

FE3FF75F93D387B63342ABE51E360ECE60FA19E5

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897000901.****Autenticação:****D37D7E5EB3F91BE7E5BD18415ACA3EB21FFF2690**

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897000067.****Autenticação:****CFF67B4426187818659CDD39047279F0ACBD5970**

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897000547.****Autenticação:****J6DD21FC5FDB9CE92C1C094C80B8E654ACB012D2**

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:03:05
349603496 SEGUNDA VIA 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	22/06/2020
NR. DOCUMENTO	553.149.000.026.000
VALOR TOTAL	6,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SICAD BRASIL LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 26.000-2
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

IDENTIFICADOR 1:	15.569.643/0001 28
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	3.F3F.768.D20.3F8.581
------------------	-----------------------

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 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
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	22/06/2020
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	4.641.B8D.E30.45E.AC7
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897001503.****Autenticação:**

92D1861490AD07D70579582006AC6EAA442F01D1

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
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	22/06/2020
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	4.E04.B7D.1CE.714.8A8
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
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	22/06/2020
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	2.046.A68.7EB.90A.879
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.



DP06 - Deposito com Identificacao Numerica em Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: -19192
Data: 17/06/2020 Hora: 16:36 N.Trans: 823
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: 01

A operacao de "Deposito Identificado" esta disponivel somente das 00h00 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/06/2020 às 07:06:18** via Sispag, CTRL **963687726000325**.**Autenticação:**

F5FB9AFD79E189D1689560F62704A55621C874AE

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897002709.****Autenticação:**

956711951CFEE5FDE1F99D73979E578844407F1B

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897003350.****Autenticação:**

21E239FDD4828BBE436FDC77822BD67E76367487

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897000786.****Autenticação:****3C4D62E424169BC06E6009AE0C8A0B731B83B4F4**

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:00
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	22/06/2020
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.0C7.771.9F4.3A2.536
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897000661.****Autenticação:**

3635F03EE5D1B8981B0ED212B9BE622D6F0D5175



Transferência entre contas correntes

G335101158678684010
10/06/2020 12:03:47

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	2.124,78
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 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

G3362208581446891
22/06/2020 09:09:11

Emissão de comprovantes

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:13
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F55.696.21B.B04.C8A

**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 20/06/2020 às 07:03:23 via Sispag, CTRL 364163522000120.****Autenticação:**

0AF0DD942A7F06A4527890DD8F3796038C26D658

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:09
349603496 SEGUNDA VIA 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	22/06/2020
NR. DOCUMENTO	553.322.000.001.613
VALOR TOTAL	56,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IND GRAFICA FORONI LTDA
AGENCIA: 3322-7 CONTA: 1.613-6
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

IDENTIFICADOR 1:	15.569.643/0001 28
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	9.80F.D41.BE0.61C.52F
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.



DPO6 - Deposito com Identificacao Numerica
 em Conta Corrente
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192
 Data: 17/06/2020 Hora: 16:39 N.Trans: 835
 Banco: 237 Agencia: 3585 Conta:0008605-3
 Conta de Debito: Conta Corrente

Favorecido:
 Nome: INTELBRAS SA INDUSTR T. E. BRASI
 Banco: 237 Agencia: 347 Conta: 16647-2

Valor: 40,84

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

**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: **757853391000186****TED solicitada em 22/06/2020 às 07:12:33 via Sispag.****Autenticação:****2CC70F6BB810AF08E2787CF9B6503837490996A5**

**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: **757853391000426****TED solicitada em 22/06/2020 às 07:12:35 via Sispag.****Autenticação:****D54FBB90BA97E5393C421CE9387C6D03DCE635BA**

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897002469.****Autenticação:**

306A9CB6E18BDE34EA30E2D939ABBC66B353D8B0

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
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	22/06/2020
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	1.45E.114.52F.619.632
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.



Emissão de comprovantes

G3312209081675441
22/06/2020 09:13:59

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
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	22/06/2020
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 E.04D.2BF.43A.36F.733

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número
AWCCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.



Depósito identificado entre contas BB

G335101158678684013
10/06/2020 12:05:02

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
 900000336

No. compromisso cliente

 Data do Crédito
 19/06/2020

 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

 900000336
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

3C3F306DC09600989C39B6A

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)



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000333	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/06/2020	Valor 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
 900000333
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F30690D28973D085FCD7

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: 17/06/2020 Hora: 16:18 N.Trans: 742
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: QO

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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897001388.****Autenticação:**

9B4C82E3D06AC0A32EA93F6E14A8D9100618EBA5

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897001263.****Autenticação:**

FAFEF2226CB75C60713FA25B425D5FDB4DC18F34

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

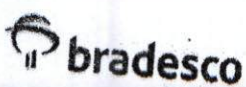
Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09156 27492 191609 41500 010008 1 82970000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/06/2020
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		Data de pagamento:	22/06/2020
Autenticação mecânica 8263822BA6D84CB8CCCC7766ADFF6B59B9C687EE		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 22/06/2020 às 04:04:19 via Sispag, CTRL 367981935000016.



Transferencia - CC p/ CC
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192
 Data: 17/06/2020 Hora: 16:21 N.Trans: 760
 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.



Transferencia - CC p/ CC
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19192
 Data: 17/06/2020 Hora: 16:24 N.Trans: 776
 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.

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897001867.****Autenticação:**

5231B3C4B94A4809DF44D72121352370E00870D8

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897000422.****Autenticação:****BBEAEC060D6511969A02AA77F7CBA391788D1F38**

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897002584.****Autenticação:****D0237B5DF8918792BD7EF32F335FEBE01CB780EA**

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897002998.****Autenticação:**

705DFF40964E0543C67EE60D426E26B996DEE828

**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 20/06/2020 às 07:06:18 via Sispag, CTRL 957844897002105.****Autenticação:****3B794725B63BFF706224FCB58FA3FC9CF596FA4C**

**Comprovantes dos credores do mês de abril que foram pagos
28/07/2020**

Credor	valor	vencimento	pago
B.BRASIL	37000,00	20/04/2020	28/07/2020
B.ITAU	1541,50	20/04/2020	28/07/2020
B.ITAU	2351,50	20/04/2020	28/04/2020
ED.ATICA	9990,82	20/04/2020	28/04/2020
ED.SCIPIONE	14929,18	20/04/2020	28/04/2020
COFACE	1361,59	20/04/2020	28/04/2020

**Transferência entre contas correntes**G333281306678199011
28/07/2020 13:13:46**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

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: CARMONA MAYA. MARTINS E MEDEIR

Agência/conta-dac: 0196 76935-0

Tipo de transferência: Conta Corrente

Valor da transferência (R\$): 1.541,50

Data da transferência: 28/07/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 28/07/2020 às 13:10:02h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
571177992000013

Autenticação: 134172B12364734B661A458E244845F9E1D0313C

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). 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.

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: CARMONA MAYA. MARTINS E MEDEIR
Agência/conta-dac: 0196 76935-0
Tipo de transferência: Conta Corrente

Valor da transferência (R\$): 2.351,50
Data da transferência: 28/07/2020
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 28/07/2020 às 13:08:59h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
571177866000016

Autenticação: E1EF2586D35BD9E4178E4AA357E051F476F58B63

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). 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.

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: EDITORA ATICA S/A
Agência/conta-dac: 0912 04332-0
Tipo de transferência: Conta Corrente

Valor da transferência (R\$): 9.990,82
Data da transferência: 28/07/2020
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 28/07/2020 às 13:07:20h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
771173436000014

Autenticação: 6D1A3233297B457CB05BF961B072E4B0747DA493

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). 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.

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: EDITORA SCIPIONE S/A.
Agência/conta-dac: 0912 04334-6
Tipo de transferência: Conta Corrente

Valor da transferência (R\$): 14.929,18
Data da transferência: 28/07/2020
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 28/07/2020 às 13:05:05h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
171170316000011

Autenticação: 2752B6F0799939B74F216C413A01BBD26B41DD33

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). 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.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco
900000342

No. compromisso cliente

Data do Crédito
28/07/2020Valor
1.361,59

Dados do Remetente

Nome
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCCNPJ/CPF
15.569.643/0001-28Convênio
0033-1313-004902399091Conta Débito
1313 / 000130006749Favorecido
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.ACNPJ/CPF
07.644.868/0001-73

Conta Creditada

Banco 0033
Agência 3409
Conta 0000000130026471Número do Documento
900000342
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F30679A6CC52ADE74291**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

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

julho

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	27°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	27°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	27°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	27°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	27°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	27°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	27°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	27°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	27°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	36/60	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	27/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	27°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	27°/120	3,04

18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	27°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	27°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	27°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	27°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	13°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	27°/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	27°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	27°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	27°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	27°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	27°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	27°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	27°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	27°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	5°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	5°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	20°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	23°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	27°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	27°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	27°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	27°/120	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	27°/120	31,43

45	MAXLOG	R\$ 10830,72	4°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	27°/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	27°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	27°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	27°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	27°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	27°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	27°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	27°/120	232,87
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	21°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	27°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	27°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	27°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	27°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	4°/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	27°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	27°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	27°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	27°/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	27°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	27°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	27°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	27°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	5°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	27°/120	9,29
		R\$ 9.225.283,84		

TOTAL:			
---------------	--	--	--

-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
TOTAL:		R\$ 154251,08	R\$2539,43

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



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:20:0920/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:12
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 20/07/2020
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 F.B1C.F4F.19F.ECA.886

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

Itaú

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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897000190.****Autenticação:**

5AF7C8B755440973F6A62F23231BE02D562C78A0

Itaú

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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897000315.**

Autenticação:

ABE4F81B61839990258838EF91E472BE05EADF3C

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: **ADECK**CPF/CNPJ: **08310404000193**Número do banco, nome e ISPB: **422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789**Agência: **0115PLATAFORMA**Conta corrente: **0000085191**Valor da TED: **R\$ 20,59**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000319****TED solicitada em 20/07/2020 às 07:17:01 via Sispag.**

Autenticação:

B04F91583668393280FBCED8E25B43F86F6CFA7



Transferencia - CC p/ CC
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19068
Data: 20/07/2020 Hora: 14:57 N.Trans: 7075
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.



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:19:57

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:58
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	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,76

***** 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 2.288.CA5.404.B1A.782

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 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.



Transferencia - CC p/ CC
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19068
 Data: 20/07/2020 Hora: 15:00 N.Trans: 7091
 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.

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: **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: **757853391000079**TED solicitada em **20/07/2020 às 07:16:39** via Sispag.

Autenticação:

70875445272FE9E39E5C3B1EC788599739BEF9F1

Itaú

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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897001990.****Autenticação:****358AAD877B214738337A3D4D382E6ECCE7E5E94E**

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: **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: **570311060000016**TED solicitada em **20/07/2020 às 09:25:29** via Sispag.

Autenticação:

BCEDAEADE839C3E83A629FFF61ECAACF0526366B



Transferencia - CC p/ CC
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19068
 Data: 20/07/2020 Hora: 14:56 N.Trans: 7069
 Conta: 0008605-3 Valor: 98,86

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

Titular: BAULI LIVROS E PAPEIS 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.

Itaú

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 **18/07/2020 às 07:44:22** via Sispag, CTRL **957844897001750**.

Autenticação:

CA4A1B88FFAC07D72C8DE3483F452E798ECE5F40



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:19:15

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:16
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	20/07/2020
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	6.045.BEA.112.B00.F6E
------------------	-----------------------

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 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

Itaú

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 **18/07/2020 às 07:44:22** via Sispag, CTRL **957844897002881**.

Autenticação:

39FE9372DF983EEF1ADBA7AD32EB8867B2774DA0



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:18:42

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:43
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	20/07/2020
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	0.F36.555.476.BDF.C11
------------------	-----------------------

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 30/10/2020 às 19:40, sob o número
WCCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

Itaú

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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897003483.

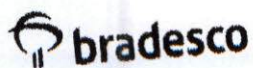
Autenticação:

7926ABA92A0256F3AF0221E73F48169097053EFA

Itaú

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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897002352.****Autenticação:**

3206D598E371C1FC0035351173CEFC30EEDF76E7



Transferencia - CC p/ CC
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19068
 Data: 20/07/2020 Hora: 15:03 N.Trans: 7103
 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: OD

Via/Cartao: 01

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

Itaú

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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897001032.

Autenticação:

4F1AC55C60C93D759298DDAA96F9B9402CDBEBB3

Itaú

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 **18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897001636.**

Autenticação:

5326E3315EF56C78CBF7A1497A60FD7F0C29C52C



DPO6 - Deposito com Identificacao Numerica
em Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19193
Data: 20/07/2020 Hora: 15:11 N.Trans: 4148
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

Itaú

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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897002238.****Autenticação:**

0E253829BB2932E98FDBA78DF02269AA9F7EA00D



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000337	No. compromisso cliente	Data do Crédito 20/07/2020	Valor 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 900000337 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F30622E8CC9AFAE21627			

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)



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:20:4620/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:48
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 20/07/2020
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 0.517.008.8A8.9E9.76C

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000338	No. compromisso cliente	Data do Crédito 20/07/2020	Valor 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 900000338 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

 Autenticação Bancária
 3C3F306EF4F24043C57E807

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: 19068
Data: 20/07/2020 Hora: 14:53 N.Trans: 7056
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
Tipo/Conta: 00 Via/Cartao: 01

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



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:19:3620/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:37
349603496 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
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 9.703.364.885.965.84C

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

Itaú

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 **18/07/2020 às 07:36:32 via Sispag, CTRL 364163522000138.**

Autenticação:

01730FD2882F526F2073695B0079E85C54822C34



Depósito identificado entre contas BB

G333200909206757013
20/07/2020 09:16:09

Debitado

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

Creditado

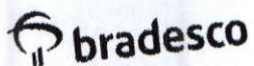
Nome	IND GRAFICA FORONI LTDA
Agência	3322-7
Conta corrente	1613-6
Valor	56,03
Identificador 1	15569643000128
Data	Nesta data

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número 08007290722/WCCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.



DPO6 - Deposito com Identificacao Numerica
 em Conta Corrente
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19193
 Data: 20/07/2020 Hora: 15:15 N.Trans: 4164
 Banco: 237 Agencia: 3585 Conta:0008605-3
 Conta de Debito: Conta Corrente

Favorecido:
 Nome: INTELBRAS SA INDUSTR T. E. BRASI
 Banco: 237 Agencia: 347 Conta: 16647-2

Valor: 40,84

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

**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: **757853391000194****TED solicitada em 20/07/2020 às 07:16:33 via Sispag.****Autenticação:****7B0B2AEC06A5C9DE287BF51253DEA4817DA4C9FB**

**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: **757853391000434****TED solicitada em 20/07/2020 às 07:16:08 via Sispag.****Autenticação:****D9E070326C06B6FF40E659ABB5B56F620F74396E**

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897002477.****Autenticação:**

35E41E11E1E793FF233828A757FEE08C06C62E13



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:19:4320/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:46
349603496 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
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 C.2F7.CF7.2AB.694.97C

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



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:18:1520/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:15
349603496 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
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 A.269.F74.4B1.2AF.544

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

**Depósito identificado entre contas BB**G331100924244204015
10/07/2020 09:39:28**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
900000339		20/07/2020	36,10

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

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

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0167
Conta 0000000130032825

Número do Documento
900000339
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F30657D642A323B5D0A3

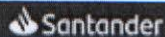
Central de Atendimento Santander Empresarial

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000340		20/07/2020	28,53

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
MBSET INDUSTRIAL LTDA	02.034.206/0001-68

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 1164
Conta 0000000130005461

Número do Documento
900000340
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F30645BD5296EE253083

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: 19068
Data: 20/07/2020 Hora: 14:55 N.Trans: 7063
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****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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897001396.****Autenticação:**

D05E6E125E6BDAA58683C09BF179F2A6B7F7A24F

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897001271.****Autenticação:****3DCC25AAA063A14CF9DC471E89DD81EAA0AB49CE**

30
horas**Itaú****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**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09156 27492 271609 41500 010008 8 83270000130000

Beneficiário: **NEW FACE SANTOS LTDA**
Razão Social: **NEW FACE SANTOS LTDA**CPF/CNPJ do beneficiário:
05.441.657/0001-08Data de vencimento:
25/07/2020Valor 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:
20/07/2020Autenticação mecânica
9557837AD7B6A69CBB5BBBB1B138CB982670BE2CPagamento realizado em espécie:
Não

Operação efetuada em 20/07/2020 às 04:07:37 via Sispag, CTRL 369892401000067.



Transferencia - CC p/ CC

Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19068
Data: 20/07/2020 Hora: 14:58 N.Trans: 7081
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.



Transferencia - CC p/ CC
 Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19068
 Data: 20/07/2020 Hora: 15:01 N.Trans: 7097
 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.

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897001875.****Autenticação:**

A35C679B8AE70484689868E9C10D55B5F1634F04

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897000430.****Autenticação:**

DD6B39EDCA74CF494960F2E7B40E8FF31CB0EABD

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897002592.****Autenticação:**

DB668B95D30F04DA6D70F2E334E4325C08126C32

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897003004.****Autenticação:**

132119CA9EF7BBB12026B9FE54E41D8D3B12D03F

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897002113.****Autenticação:**

9F7A88B5423180151D4B20D9F64E7DCC11F9964D

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897001156.****Autenticação:**

DDC2355B1632BD4D3238AFE200FEFE543851C6F2

**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 18/07/2020 às 07:36:32 via Sispag, CTRL 364163522000047.****Autenticação:**

35B527B4C3B4866319F71C3F92663A7592977A71

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897000919.****Autenticação:**

3ADE154F66B4CDACCB1C27197950956411A2D230

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897000075.****Autenticação:**

3EF74D328201265C1ECD1A9EB846F094E38DAE69

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897000554.****Autenticação:**

14411D2B637D94BB1D38561797047B3BCAF5822E

**Depósito identificado entre contas BB**G333200909206757011
20/07/2020 09:15:21**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



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:18:5520/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:56
349603496 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
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 2.2B4.0A9.0DD.FB7.442

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: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897001511.****Autenticação:**

BF7E518DC8134F5B885FA7924414E2D11DF91C5D



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:18:2420/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:26
349603496 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
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 0.98C.61D.A3C.696.F2F

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



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:19:2520/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:27
349603496 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020

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 7.154.611.FBA.D03.COD

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



DPO6 - Deposito com Identificacao Numerica
em Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 3585 Maquina: 19193
Data: 20/07/2020 Hora: 15:12 N.Trans: 4154
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: 01

A operacao de "Deposito Identificado" esta
disponivel somente das 00h00 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 963687726000333.****Autenticação:**

4E16826C9CF95BECA6E926E0372BC51CB3B08A80

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897002717.****Autenticação:**

CF9B3DFD802DDACE8A8B91753225A3BDC2FA4F14

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897003368.****Autenticação:**

FF1F52A740DDEC9973DD322EBB971905E3E6D5D2

**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 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897000794.****Autenticação:**

362944682E0B62A5FEBBBD743F5E0B540539ECF7



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:20:3620/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:38
349603496 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
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 E.EB0.A26.CBE.AF1.350

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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/07/2020 às 07:44:22 via Sispag, CTRL 957844897000679.****Autenticação:****3BC67AE5A576220B3AF0B7D82B409421147DEA1B**



Emissão de comprovantes

G3332009092067571
20/07/2020 09:17:1320/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:17:16
349603496 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
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 E.463.00D.FEF.C73.8AE

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



Transferência entre contas correntes

G333281306678199011
28/07/2020 13:13:46

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000342		28/07/2020	1.361,59

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

Convênio		Conta Débito	
0033-1313-004902399091		1313 / 000130006749	

Favorecido		CNPJ/CPF	
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A		07.644.868/0001-73	

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3409
Conta 0000000130026471

Número do Documento
900000342
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F30679A6CC52ADE74291

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

**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 28/07/2020 às 13:05:05 via Sispag, CTRL 171170316000011.****Autenticação:**

2752B6F0799939B74F216C413A01BBD26B41DD33

**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 28/07/2020 às 13:07:20 via Sispag, CTRL 771173436000014.****Autenticação:**

6D1A3233297B457CB05BF961B072E4B0747DA493

**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 28/07/2020 às 13:08:59 via Sispag, CTRL 571177866000016.****Autenticação:**

E1EF2586D35BD9E4178E4AA357E051F476F58B63

**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 28/07/2020 às 13:10:02 via Sispag, CTRL 571177992000013.****Autenticação:**

134172B12364734B661A458E244845F9E1D0313C

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

AGOSTO

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	28°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	28°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	28°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	28°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	28°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	28°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	28°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	28°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	28°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	37/60	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	28/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	28°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	28°/120	3,04

18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	28°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	28°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	28°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	28°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	14°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	28°/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	28°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	28°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	28°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	28°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	28°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	28°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	28°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	28°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	6°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	6°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	21°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	23°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	28°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	28°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	28°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	28°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	28°/120	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	28°/120	31,43

45	MAXLOG	R\$ 10830,72	5°/120	36,10
46	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28°/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	28°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	28°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	28°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	28°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	28°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	28°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	28°/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	22°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	28°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	28°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	28°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	28°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	5°/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	28°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	28°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	28°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	28°/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	28°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	28°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	28°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	28°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	28°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	6°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	28°/120	9,29
		R\$ 9.225.283,84		

TOTAL:			
---------------	--	--	--

-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	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
TOTAL:		R\$ 154251,08	R\$2539,43

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47
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	20/08/2020
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	F.BD8.888.FB1.DA7.09D

**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 20/08/2020 às 07:11:51 via Sispag, CTRL 957844897000208.****Autenticação:****ADB7F0B006531FC87B8A1A5D9FB18E503A1C8F98**

**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 20/08/2020 às 07:11:51 via Sispag, CTRL 957844897000323.****Autenticação:****FA7A0679112239EB8546A5FCE41214B701D6E74C**



30
horas

fls. 2884

**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: **757853391000327**

TED solicitada em 20/08/2020 às 07:19:36 via Sispag.

Autenticação:

5AD97F6D3067F67F787D9174EB2DAB54C0BC852D

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.itaub.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 13162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 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 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47
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	20/08/2020
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,76

***** 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	2.C5D.079.D72.6C6.980
------------------	-----------------------

**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: **757853391000087**

TED solicitada em 20/08/2020 às 07:20:22 via Sispag.

Autenticação:**60C47615B8F1D06EDCED99FA655FD2EFA295A939**

**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 20/08/2020 às 07:11:52 via Sispag, CTRL 957844897002006.****Autenticação:****798291DB04253D292E6BE45B4762ACD9DAF9AAB2**

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: 20/08/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 20/08/2020 às 10:20:45h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 37375190000000000000000000000000

Autenticação: 96D40D2326CC3BFF4FB720600A6257CBABE0B456

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar os canais acima, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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 20/08/2020 às 07:11:52 via Sispag, CTRL 957844897001768.****Autenticação:****7BBB7B42A862F18635B7CAE4546F5EA4F3AF9271**

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:46
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	20/08/2020
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	3.593.39A.497.727.465

**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 20/08/2020 às 07:11:52 via Sispag, CTRL 957844897001529.****Autenticação:****A2AD2F5326DFC8ACF294592DB5E5D991F164FEEA**

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:46
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 20/08/2020
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 6.221.62E.3B2.5BD.8F9

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47
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 20/08/2020
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 E.D8A.906.801.10E.34F



14906 - Depósito com Identificação Numérica
em Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 1387 Máquina: 51134
Data: 21/06/2020 Hora: 14:40 N.Trans: 3269
Banco: 237 Agência: 3585 Conta: 0008605-3
Conta de Débito. Conta Corrente

Favorecido:
Nome: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT
Banco: 237 Agência: 13 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" esta disponível somente das 00h00 as 23h59

**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 20/08/2020 às 07:11:52 via Sispag, CTRL 963687726000341.****Autenticação:****2C5E540A142E78EB0EFCDC0106468A956A4872E**

**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 20/08/2020 às 07:11:51 via Sispag, CTRL 957844897002725.****Autenticação:**

0032AB8FC992FB4DA2485A0879167184FC01234A

**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 20/08/2020 às 07:11:52 via Sispag, CTRL 957844897003376.****Autenticação:****5DFBD50703012AC2F526309D335C1031019A8A46**

**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 20/08/2020 às 07:11:51 via Sispag, CTRL 957844897000802.**Autenticação:****DEB5667DCF50115209F9142BACAEF155B9B839D2**

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47
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 20/08/2020
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 5.804.0DA.DB1.2EE.39B

**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 20/08/2020 às 07:11:51 via Sispag, CTRL 957844897000687.****Autenticação:****2356E796EF2EA62198EECC57D9D24165AA994E4A**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338200926303657010
20/08/2020 09:30:4520/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:46
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2020

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 2.169.7FA.435.9BF.8D0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.



DEP DINH C/C S/CART BDN
AG02862MAQ0063505EQ05902
Docto 6350924

73,75

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Megacril Industria C P A M L
Docto 1193029

-13,92

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Nytron Internacional LTDA
Docto 1382692

-3,7

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Araguaia Distribuidora de Pneu
Docto 1637488

-41,4

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Morais dos Santos e A T P Lt
Docto 1902353

-98,1

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Bault Livros e Papeis LTDA
Docto 2822969

-0,1

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Alaplasticos Industria e Benefic
Docto 3390414

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Notavel Transportes LTDA
Docto 6157098

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 30/10/2020 às 19:40, sob o número WCCGR20083573364, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/10/2020 às 19:49. 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 3A07FF6.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 2903

ANEXO II

E-mails



Danusa Kazue Tomimori <danusa@vcpericia.com.br>

comprovantes

1 mensagem

Cristina <financeiro03@suprimac.com.br>

28 de julho de 2020 14:46

Para: vinicius.ramos@vcpericia.com.br

Cc: felipe calvoso <felipecalvoso@gmail.com>, DANUSA@vcpericia.com.br, Leila <leila@suprimac.com.br>

Boa tarde

Segue comprovantes de pagamentos dos credores de abril,e solicitamos protocolar extrajudicial prorrogação de 90 dias

Julho,agosto e setembro .

Sem mais aguardamos protocolo.



3 anexos

international.pdf
54K

BRASIL RJ.pdf
64K

comprovante rj.pdf
79K



Danusa Kazue Tomimori <danusa@vcpericia.com.br>

Prestação de contas

1 mensagem

Danusa Kazue Tomimori <danusa@vcpericia.com.br>

13 de agosto de 2020 11:40

Para: Leila <leila@suprimac.com.br>, Marilene Inês Piaia <marilene@mastercontabilms.com.br>, Cristina <financeiro03@suprimac.com.br>

Cc: carlosalmeida@advocacg.com.br, felipecalvoso@advocacg.com.br, thiagodealmeida@advocacg.com.br, Janaina Vieira <janaina@vcpericia.com.br>, Vinícius Ramos Pereira <vinicius.ramos@vcpericia.com.br>

Bom dia,

Foi verificado nomes de duas antigas funcionárias que até o ano de 2018 estavam afastadas pelo INSS, precisamos que seja informado a atual situação dessas funcionárias, são elas:

- Antonia Gonçalves Cavalcante
- Adriana Freitas Corrales

Ademais, foram encaminhados dados bancários do credor trabalhista Francis Robert Nogueira dos Santos, R\$ 31.217,67, poderiam por gentileza informar a respeito dos pagamentos do referido credor.

Reencaminho Parecer e dados bancários do Sr. Francis Robert Nogueira dos Santos.

Ficaremos aguardando uma breve resposta.

Atenciosamente,

Danusa K. Tomimori

Contadora - CRC MS-012563/O-3

Núcleo de Recuperações Judiciais e Falências.



Obs: Favor confirmar o recebimento do e-mail.

2 anexos

VCP19473_23483.pdf
705K

E-mail de VCP - Habilitação de crédito trabalhista.pdf
172K



Danusa Kazue Tomimori <danusa@vcpericia.com.br>

Fwd: Fwd: AGC 1ª CONVOCAÇÃO 27.08.2020 ÀS 14HS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 0808888-53.2016.8.12.0001 - Suprimaq - Equipamentos para Escritório Ltda - CREDOR: ITAU UNIBANCO S/A

1 mensagem

janaina Vieira <janaina@vcpericia.com.br>

21 de agosto de 2020 16:58

Para: Amanda Canero | CMMM <amanda.canero@cmmm.com.br>

Cc: Vinícius Ramos Pereira <vinicius.ramos@vcpericia.com.br>, Danusa Kazue Tomimori <danusa@vcpericia.com.br>

Boa tarde

Seguem os esclarecimentos prestados pelo Dr. Felipe, procurador das Recuperandas.

----- Forwarded message -----

De: <felipecalvoso@advocacg.com.br>

Date: sex., 21 de ago. de 2020 às 16:13

Subject: Re: Fwd: AGC 1ª CONVOCAÇÃO 27.08.2020 ÀS 14HS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 0808888-53.2016.8.12.0001 - Suprimaq - Equipamentos para Escritório Ltda - CREDOR: ITAU UNIBANCO S/A

To: janaina Vieira <janaina@vcpericia.com.br>

Cc: <carlosalmeida@advocacg.com.br>, <thiagodealmeida@advocacg.com.br>

Boa tarde, Sra. Janaina.

Com intuito de responder aos esclarecimentos solicitados, foi travado contato diretamente com o financeiro da empresa recuperanda.

Conforme restou informado, a parcela do PRJ do mês de abril foi paga tão somente no mês de julho, pois eventual suspensão encontrava-se *sub judice*, na medida em que haviam embargos de declaração pendentes de julgamento.

Ocorre, contudo, que o credor em questão recebe os valores por transferência de conta corrente para conta corrente, de forma que o pagamento pode ter sido computado, pela credora, como atinente ao mês de 07/2020 e, não, ao mês 04/2020.

Acredita-se, assim, tratar-se de mero equívoco no lançamento dos valores no sistema bancário.

Isso posto, reendossa-se que a proposta de Aditamento apresentado às fls. 9.513-9.532 consiste na suspensão dos pagamentos nos meses de julho/2020, agosto/2020 e setembro/2020, devido à situação excepcional vivenciada pelo país e pela recuperanda.

Nos colocamos à disposição para qualquer nova solicitação/dúvida.

Atenciosamente,



Dr. Carlos A. Almeida de Oliveira Filho

(67)3304-6700 | 99295-6445

carlosalmeida@advocacg.com.br
www.advocacg.com.br

Rua da Várzea, 08 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS

Em 21/08/2020 11:01, janaina Vieira escreveu:

Bom dia

Segue questionamento apresentado pelo Itaú Unibanco, a respeito do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

----- Forwarded message -----

De: **Amanda Canero | CMMM** <amanda.canero@cmmm.com.br>

Date: qui., 20 de ago. de 2020 às 14:31

Subject: AGC 1ª CONVOCAÇÃO 27.08.2020 ÀS 14HS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 0808888-53.2016.8.12.0001

- Suprimaq - Equipamentos para Escritório Ltda - CREDOR: ITAU UNIBANCO S/A

To: contato@advocacg.com.br <contato@advocacg.com.br>, janaina@vcpericia.com.br <janaina@vcpericia.com.br>, suprimaq@vcpericia.com.br <suprimaq@vcpericia.com.br>

Cc: Equipe DC7 | CMMM <equipedc7@cmmm.com.br>

Prezados **Drs. Carlos e Thiago** (Advogados da Recuperanda) e **Vinicius Coutinho** (Administrador Judicial), Boa tarde!

Com relação à RJ da Suprimaq Equipamentos para Escritório Ltda., na qualidade de representante do Itaú Unibanco S/A, solicito auxílio para compreensão da proposta do Aditivo de Fls. 9513/9532.

Com a apresentação de requerimento de prorrogação dos pagamentos do PRJ em razão da Covid-19, o Itaú identificou a ausência de pagamento dos vencimentos de Abril/2020, Maio/2020 e Junho/2020, **identificando depósito em Julho/2020**.


Acontece que no Aditivo que será submetido à votação, a Recuperanda menciona a **suspensão** de pagamento nos meses de **Maio e Junho/2020**, pleiteando a renovação de suspensão nos meses de **Agosto/2020 e Setembro/2020**.

Para adequação da proposta a realidade do caso e formulação de orientação de orientação de voto, se possível, gentileza esclarecer precisamente qual é a proposta relacionado ao Banco Itaú Unibanco.

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

Amanda Canero.

 **CMMM Carmona Maya, Martins e Medeiros Sociedade de Advogados**
Rua Iguatemi, 354 – 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 11º andares – Itaim Bibi

São Paulo – SP, CEP: 01451-010

Tel.: (11) 2309-9585

Filiais – Rio de Janeiro | Recife    

www.cmmm.com.br

--

Atenciosamente,
Janaina Vieira
Coordenadora do Núcleo de Falências e Recuperações Judiciais

Obs. Favor acusar o recebimento deste email.



--

Atenciosamente,
Janaina Vieira
Coordenadora do Núcleo de Falências e Recuperações Judiciais

Obs. Favor acusar o recebimento deste email.

