

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

**Autos: 0801191-10.2018.8.12.0001**

Ação: Pedido de Providências

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

Reqda: Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli

Prestação de contas do Plano de Recuperação Judicial, período de setembro a dezembro 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 setembro a dezembro de 2020:

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

## **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 **setembro a dezembro 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 causaram enorme impacto econômico ao comércio, em fls. 5.960/5.962 dos autos de recuperação a recuperanda solicitou na data de 19/03/2020 a dispensa dos pagamentos pelo prazo de 60 dias.

Após as devidas manifestações, em fls. 9.457/9.459 dos autos de recuperação, o douto juízo determinou pela suspensão pleiteada pela recuperanda, a contar da data da decisão (**19/05/2020**), bem como ao AJ para a realização de AGC para deliberar sobre o modificativo ao PRJ.

Posteriormente, a Recuperanda solicitou a prorrogação dos pagamentos aos credores e AJ nos meses de **julho, agosto e setembro** de 2020 (fls. 9.513/9.520).

Sendo assim, em 21/09/2020 em 2º convocação, foi deliberada e aprovada em AGC o aditamento ao PRJ, e, conseqüentemente, homologado pelo juízo conforme decisão proferida em fls. 10.051/10.052.

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

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

## **O2 - CREDORES TRABALHISTAS**

Conforme estabelecido no plano de recuperação judicial aprovado, a classe trabalhista receberia seu crédito em até 12 (doze) meses, contados da homologação do referido plano, não havendo contagem de deságio e período de carência.

Houve 02 (duas) habilitações de créditos trabalhistas os quais encontra-se em andamento, conforme comprovantes em anexo III.

Segue planilha para demonstração abaixo:

FRANCIS ROBERT N. DOS SANTOS		
PARC.	VALOR	DT DO PAG.
01/12	R\$ 2.601,47	14/10/2020
02/12	R\$ 2.601,47	16/11/2020
03/12	R\$ 2.601,47	14/12/2020

FERNANDO BORGES		
PARC.	VALOR	DT DO PAG.
01/12	R\$ 2.473,86	15/09/2020
02/12	R\$ 2.473,86	14/10/2020
03/12	R\$ 2.473,86	16/11/2020
04/12	R\$ 2.473,86	14/12/2020

Ademais, 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.

### **03. CREDORES SEM CARÊNCIA**

Segue abaixo as constatações referente aos credores sem carência para início dos pagamentos.

#### **03.01 - CREDORES SEM CARÊNCIA - SEM DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO**

Credores que, conforme informações da recuperanda não disponibilizaram os dados para pagamento no período de setembro e outubro dos créditos são os seguintes:

SEM CARÊNCIA	
Nº	Credor - Setembro a Dezembro 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 PAINEIS HANS EIRELI EPP
22	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
23	TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP
24	TURN O MATIC DO BRASIL COM.LIMP.E EXP.LTDA.EPP

### **03.02 - CREDORES SEM CARÊNCIA - EM FASE DE PAGAMENTO**

Portanto, apresenta-se a relação de credores em fase de pagamento do período de setembro a dezembro de 2020, conforme comprovantes de pagamento disponibilizado pela Recuperanda (**Anexo I, II, III e IV**):

SEM CARÊNCIA	set/20			out/20			nov/20			dez/20		
	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto
BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI (ratc Gueogjian)	28	R\$604,82	19/09/2020	29	R\$604,82	20/10/2020	30	R\$604,82	20/11/2020	31	R\$604,82	21/12/2020
CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	28	R\$ 34,86	19/09/2020	29	R\$ 34,86	20/10/2020	30	R\$ 34,86	20/11/2020	31	R\$ 34,86	21/12/2020
GALA EMBALAGENS LTDA EPP	27	R\$ 73,63	21/09/2020	28	R\$ 73,63	20/10/2020	29	R\$ 73,63	20/11/2020	30	R\$ 73,63	21/12/2020
J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDAME	29	R\$ 28,58	19/09/2020	30	R\$ 28,58	20/10/2020	31	R\$ 28,58	20/11/2020	32	R\$ 28,58	21/12/2020
PAPELFX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	27	R\$ 13,50	21/09/2020	28	R\$ 13,50	20/10/2020	29	R\$ 13,50	20/11/2020	30	R\$ 13,50	21/12/2020



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

Inicialmente, foram apresentados comprovantes de pagamento do período de setembro a dezembro, disponibilizados pela recuperanda, conforme anexo I, II, III e IV, deste relatório.

### **04.01 - CREDORES COM CARÊNCIA DE 12 MESES - SEM INFORMAÇÕES DE DADOS PARA PAGAMENTO**

A seguir apresenta-se a relação de credores com carência de doze meses que, segundo informações prestadas, a recuperanda não dispõe de dados bancários para a realização dos pagamentos devidos:

<b>Nº</b>	<b>Credores com carência de 12 meses - setembro a dezembro 2020</b>
1	A.W. FABER CASTELL S.A.
2	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/
3	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
4	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS
5	AGUIASUL LOGISITICA
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
7	ANA MARCHITO JACOB
8	ANDORINHA 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	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA
28	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA

Nº	Credores com carência de 12 meses - setembro a dezembro 2020
29	DORNELES, RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
30	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
31	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
32	EDITORA DO BRASIL S/A
33	EDITORA SOPHOS LTDA
34	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
35	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
36	ESCRITA DIST. DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS P/ ESC. LTDA
37	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
38	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
39	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
40	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
41	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
42	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
43	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
44	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
45	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
46	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
47	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
48	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
49	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
50	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
51	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
52	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
53	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
54	JAYME KALIL JACOB
55	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 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

Nº	Credores com carência de 12 meses - setembro a dezembro 2020
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
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	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

## **04.02 - CREDORES COM CARÊNCIA DE 12 MESES - EM FASE DE PAGAMENTO**

Conforme informado no “item 04”, demonstra-se relação de credores que tiveram seus pagamentos realizados no período de setembro a dezembro de 2020.

Após as análises realizadas, foram verificados os comprovantes de pagamentos referente ao período de setembro e novembro, que não tiveram suas datas especificadas (**anexo V**).

Ademais, foram disponibilizados comprovantes impressos para o período de novembro, assim, embora a alta resolução na digitalização dos arquivos, estes ficaram ilegíveis, conforme **anexo V**.

Ainda, na prestação de contas (setembro e novembro), alguns credores não tiveram as datas de pagamento especificadas, conforme demonstrado em **anexo V**.

Sendo assim, esta Administradora requereu por e-mail (**anexo VI**), que fossem encaminhados os referidos comprovantes de pagamentos, devidamente identificados e datados, porém até o momento não houve resposta.

Sendo assim, demonstra-se a tabela de pagamentos efetuados no período de setembro a dezembro de 2020 em **anexo VII**.

## **05 - 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.

## **06 - 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				
Credores	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Banco do Brasil	Não apresentou			
CEF			Não apresentou	Não apresentou
Editora Ática	Não apresentou			
Editora Scipione	Não apresentou			
Sanya	Não apresentou	Não apresentou	Não apresentou	Não apresentou

## 07 – ENCERRAMENTO

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

- **Anexo I** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento do período de setembro 2020;
- **Anexo II** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento do período de outubro 2020;
- **Anexo III** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento do período de novembro 2020;
- **Anexo IV** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento do período de dezembro 2020;
- **Anexo V** - Comprovantes de pagamento não identificado do período de setembro e novembro de 2020;
- **Anexo VI** - E-mail de solicitação realizado por esta administradora;
- **Anexo VII** – Planilha de controle de pagamento dos credores com carência de 12 meses – setembro a dezembro 2020.

Por fim, diante de todo o exposto, esta Administradora Judicial vem requerer a este Douto Juízo a intimação da Recuperanda a fim de que apresente a esta Administradora, **os comprovantes de pagamento referente aos períodos de setembro e dezembro de 2020, cujas datas não foram especificadas.**

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, 23 de agosto de 2021.

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



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 292

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

# **ANEXO I**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Setembro 2020**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## setembro

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	29°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	29°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	29°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	29°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	29°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	29°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	29°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	29°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	29°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	38/60	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	29/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	29°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	29°/120	3,04



18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	29°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	29°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	29°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	29°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	15°/120	20,43
23	<b>DERMIWIL/DMW</b>	R\$ 4.370,49	29°/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	29°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	29°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	29°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	29°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	29°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	29°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	29°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	29°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	7°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	7°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	22°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	23°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	29°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	29°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	29°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	29°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	29°/120	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	29°/120	31,43

45	MAXLOG	R\$ 10830,72	6°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	29°/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	29°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	29°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	29°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	29°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	29°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	29°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	29°/120	232,87
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	23°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	29°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	29°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	29°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	29°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	6°/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	29°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	29°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	29°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	29°/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	29°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	29°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	29°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	29°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	29°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	7°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	29°/120	9,29
		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

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.

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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                    21/09/2020  
 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                    9.8B5.DE1.65E.6FF.719

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897000216.****Autenticação:**

3E7E3C0D35A42220653A43B0CEFF6FA91CA0E284

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897000331.****Autenticação:**

9F977454425DAFCA720B90523C1108130FE099DC

**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: 757853391000335

---

**TED solicitada em 21/09/2020 às 07:14:35 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

D3A4E6B2808522763270BF014C7F61F23B741146

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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 E.E33.373.BCE.B39.AD9

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



**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: 757853391000095

---

**TED solicitada em 21/09/2020 às 07:14:27 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

JF57C5822C1EB8742B1316B4BD93009B38B6112F

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897002014.****Autenticação:****0619006750C85671C15468492FB5B775F4918706**

---

**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 0000008605-3  
Tipo de transferência: TED outro titular  
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 7.900,00  
Data da transferência: 18/09/2020  
Repetir por: 00 meses

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

Operação efetuada em 18/09/2020 às 09:29:21h via Itaú Empresas na internet. CTRL:  
977007506000011

Autenticação: 0B509A09A96E36ECABCB993E63B07FB8CC713AC5

---

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



**Pagamento Avulso**  
**Aplicações - TD 05.1**

Agência

0258

fls. 293

2ª via - Ponto de Venda

Nome  
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
07	0258	691	0000060	07

Tipo de pagamento

Data pgto	Valor pago
09/09/2020	1.191,89

- 1 - Extrato    3 - Amortização saldo devedor  
2 - Prestação    4 - Amortização de prazo

**1 - Pagamento de Extrato**

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
034	5		3	154,88	0	-

**2 - Pagamento de Prestação**

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
		0	-	0	-

**3 - Amortização Saldo Devedor**

Cód.	Valor
0	-

**4 - Amortização de Prazo**

Qde. Prest.	Cód.	Valor
	0	-

Identificação tomador ou procurador

CONSIGNAÇÃO - Assinatura tomador/procurador legal

*Ruano Romero de Medeiros*  
Matr. 135127-9

Assinatura responsável pelo preenchimento

Assinatura do Gerente

Cód.	Descrição	Viz. Dispensa	Tipos de Ppto
1	Transfere encargos para o próximo extrato	não informar	1 e 2
2	Dispensa encargos não previstos - total	não informar	1 e 2
3	Dispensa encargos previstos - total / parcial	informar valor	1
4	Dispensa enc. não previstos - total / parcial	informar valor	1 e 2
5	Dispensa encargos genéricos contratos CA	informar valor	3 e 4

Autenticação

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2021 às 22:00. 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 417DD11.



2ª via - Ponto de Venda

Nome	SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	07	0258	691	0000059	65

fls. 293

Tipo de pagamento	Data pgto	Valor pago
1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	09/09/2020	5.814,40

### 1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód	Valor	Cód	Valor
034	5		3	755,56	0	-

### 2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód	Valor	Cód	Valor
		0	-	0	-

### 3 - Amortização Saldo Devedor

Cód	Valor
0	-

### 4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód	Valor
	0	-

Identificação tomador ou procurador

CONSIGNAÇÃO - Assinatura tomador/procurador legal

*Arino Romero de Medeiros*  
Matr. 135127-9

Assinatura responsável pelo preenchimento

Cód	Descrição	Vlr. Dispensa	Tipos de Pgto
1	Transferir encargos para o próximo extrato	não informar	1 e 2
2	Dispensa encargos não previstos - total	informar valor	1 e 2
3	Dispensa encargos previstos - total / parcial	informar valor	1
4	Dispensa enc não previstos - total / parcial	informar valor	1 e 2
5	Dispensa encargos genéricos contratos CA	informar valor	3 e 4

Assinatura do Gerente

33.066 v 011 micro

Autenticação

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.





**Pagamento Avulso  
Aplicações - TD 05.1**

Agência 0258

fls. 294

2ª via - Ponto de Venda

Nome	SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A	07	0258	691	0000061	80

Tipo de pagamento	Data pgto	Valor pago
1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	09/09/2020	3.345,61

**1 - Pagamento de Extrato**

Número	DV	Encargos	Cód	Valor	Cód	Valor
034	5		3	434,75	0	-

**2 - Pagamento de Prestação**

Número prestação	Encargos	Cód	Valor	Cód	Valor
		0	-	0	-

**3 - Amortização Saldo Devedor**

Cód	Valor
0	-

**4 - Amortização de Prazo**

Qde. Prest.	Cód	Valor
	0	-

Identificação tomador ou procurador

CONSIGNAÇÃO - Assinatura tomador/procurador legal

*Bruno Romero de Medeiros*  
Matr. 135127-9  
Banco Novo

Assinatura responsável pelo preenchimento

Cód	Descrição	Vic. Dispensa	Tipos de Pqto
1	Transfere encargos para o próximo extrato	não informar	1 e 2
2	Dispensa encargos não previstos - total	não informar	1 e 2
3	Dispensa encargos previstos - total / parcial	informar valor	1
4	Dispensa enc. não previstos - total / parcial	informar valor	1 e 2
5	Dispensa encargos genéricos contratos CA	informar valor	3 e 4

Assinatura do Gerente  
33.066 v 011 micro

Autenticação

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2024 às 22:05. 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 417DD11.

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897001776.****Autenticação:****7320D88CF648434CCEDC4E87B51972C98FD61F1D**

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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 C.885.853.721.84B.AD6

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897002907.****Autenticação:**

91F7717C756453B0845582E02A42A48E6A82B1A2

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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 F.838.412.FC8.EFF.18E

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897003509.****Autenticação:****579F34F5ACDAE28E6B20CCFB8CAB8DA8E65EDC7B**

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897002378.

## Autenticação:

3A9C94CD180FBE487F4D1A81AC6679BA7C1C667F

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897001057.****Autenticação:**

4D7234AA9871A1E720CD831E29B7B6C6D85E0D5A

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897001651.****Autenticação:**

282A58F92E296F32B4799CBEBD2999E81471A050

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897002253.

## Autenticação:

E08890EA86A290B6E84DEBAA5660CF06C0B39B2F





Emissão 2ª Via

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

 No. compromisso banco  
 900000349

No. compromisso cliente

 Data do Crédito  
 21/09/2020

 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  
 900000349  
 Pagamento a Fornecedores

 Tipo de Serviço  
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

 Autenticação Bancária  
 3C3F306A1425728C2C86999

**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)



21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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 8.C41.910.2A3.AF9.30D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGRR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco 900000350	No. compromisso cliente	Data do Crédito 21/09/2020	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 900000350 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

 Autenticação Bancária  
 3C3F306F98B63AE54A25F56

**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 726 7777

0800 721 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

0800 721 0201 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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 B.0AD.17F.63A.7CB.76E

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 19/09/2020 às 07:33:21 via Sispag, CTRL 364163522000153.****Autenticação:**

01C3668CECE3AA54B7C4B84A64462B1812A4293C



21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:00:25  
 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 21/09/2020  
 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 5.EC2.F4C.222.8D5.E75

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGRR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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: 757853391000210

---

**TED solicitada em 21/09/2020 às 07:14:27 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

5D5CB84AD51AEA9896025B3837B6BD18DD508EBD

**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: 757853391000459

---

**TED solicitada em 21/09/2020 às 07:12:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

9305EECDFB48D466A6F6EBE89BECEE9BE9AE5961

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897002493.****Autenticação:**

37B7A1EB2776763771BAC7D77F9AD8446B125F33

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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.D0F.C8A.7F4.5E1.552

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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.97F.811.542.A75.816

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nivel

G334100930281751008  
10/09/2020 09:36:52

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINS COM SERV DIST SA  
Agência 3070-8  
Conta corrente 216000-5  
Valor 31.43  
Identificador 1 21792410  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000351		21/09/2020	36,20
<b>Dados do Remetente</b>			<b>CNPJ/CPF</b>
Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC			15.569.643/0001-28
Convênio 0033-1313-004902399091		<b>Conta Débito</b> 1313 / 000130006749	
<b>Favorecido</b>			<b>CNPJ/CPF</b>
MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			10.447.922/0001-03

Conta Creditada  
 Banco 0033  
 Agência 0167  
 Conta 0000000130032825

Número do Documento  
 900000351  
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
 Pagamento Dividendos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
 3C3F30662C7E4CAB65A2C00

**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 feriados.  
 0800 726 2125  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco 900000352	No. compromisso cliente	Data do Crédito 21/09/2020	Valor 25,53
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 900000352 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

 Autenticação Bancária  
 3C3F30636903AB2B0C7CF05

**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	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000353		21/09/2020	3,00
<b>Dados do Remetente</b>			
Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC			CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
Convênio 0033-1313-004902399091		Conta Débito 1313 / 000130006749	
<b>Favorecido</b>			
MBSSET INDUSTRIAL LTDA			CNPJ/CPF 02.034.206/0001-68

Conta Creditada  
 Banco 0033  
 Agência 1164  
 Conta 0000000130005461

Número do Documento  
 900000353  
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
 3C3F306ACFA2A7F91A425B2

**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 09h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 720 0120

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





**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897001412.****Autenticação:**

DB663457561A96C5A874474043A8E92A9D1B9628

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897001297.****Autenticação:**

JBC20D1DFC6105F34FD0911607C0643D22961CC2



**Comprovante de pagamento de boleto**

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09156 27492 501609 41500 010008 9 83890000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/09/2020
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		Data de pagamento:	21/09/2020
Autenticação mecânica 4ADBA9B7B89453AB8C32554787E1C71A48CFAB6D		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 21/09/2020 às 04:06:17 via Sispag, CTRL 977052891000028.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGRR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897001891.****Autenticação:**

28D3858326720DF2530A9A03C9D4F8278F1DDA98

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897000455.****Autenticação:**

352BA0E2AF1373FC1DB1EBAA8B837D9159A8DB1C



**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897002618.****Autenticação:****4FC17F48BF0E40267DAA043A2844CC7E824A422E**

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897003020.****Autenticação:****34DCD7BAB99539552DBD2809FC7CF355824239A4**

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897002139.****Autenticação:**

32655917C6959D08841EBA2C5F293F7F5C6A4CE9

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897001172.****Autenticação:**

ADDC450FE50E2DCD6A1B09AFC0499598AAF083D9

**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 19/09/2020 às 07:33:21 via Sispag, CTRL 364163522000062.****Autenticação:**

72F0572E55BC5C8F5006354A0AA2A1F99DE4EE37



**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897000935.****Autenticação:**

04BFFB9EFB760A1905339E76789B130392D80F28

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897000091.****Autenticação:****1B1731049040703C0F63FB11C6E1A8602A1BA91F**

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897000570.****Autenticação:**

785DB8DE2653AEDD0FBC728F5457AB4E4E3D608A

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:00:56  
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 21/09/2020  
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 1.6E1.4AC.A3C.356.DEA

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

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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 5.9A2.AAC.DFA.F1A.285

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897001537.****Autenticação:****JFC9DDAEF82B7006A41E996DB8AC5DC9520A811F**



21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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 0.200.A8F.EB0.7DD.A5A

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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 21/09/2020  
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 3.F73.F8A.73A.3AB.8C9

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 963687726000358.****Autenticação:****5570894946B392F8E4B6B1A3CB046BD716C6FEA**

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897002733.****Autenticação:**

459CEF0A776CBB04E6C49C0E01DF0DF349CA75FE

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897003384.****Autenticação:**

CBABC2B3AC5C6426BD9F321AFA5E71AEFC4E207C

**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 INDUSTRIA DE PRODUTOS ADES

Agência: 0077

Conta corrente: 34539 - 5

Valor: R\$ 34,86

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897000810.****Autenticação:**

JFCD411AB268BAC64536502A427E1A2EC418402A



21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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                    21/09/2020  
 NR. DOCUMENTO                    424.800.000.013.800  
 VALOR TOTAL                    73,63  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS  
 AGENCIA: 4248-X                    CONTA:                    13.800-2  
 NR. DOCUMENTO                    349.600.000.022.501  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                    3.E63.55B.32F.98C.689

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 19/09/2020 às 07:35:42 via Sispag, CTRL 957844897000695.****Autenticação:****336ADCC252D4A5B5F442D0F24BEEBB0926DE9D65**

G332210906289932010  
21/09/2020 09:09:29



Emissão de comprovantes - 3o nivel

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31  
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	21/09/2020
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	6.54A.DB3.CF1.575.9F3
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGRR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 299

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

# **ANEXO II**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Outubro 2020**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## outubro

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	30°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	30°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	30°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	30°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	30°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	30°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	30°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	30°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	30°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	30/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	21/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	23/120	2351,50
13	BANCO ITAU		19/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	34/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	30/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	30°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	30°/120	3,04

18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	30°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	30°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	30°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	30°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	16°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	30°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	35°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	35°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	30°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	30°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	30°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	30°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	30°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	30°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	30°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	30°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	8°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	8°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	23°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	24°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	30°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	30°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	30°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	30°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	30°/120	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	30°/120	31,43



45	MAXLOG	R\$ 10830,72	7°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	30°/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	30°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	30°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	30°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	30°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	30°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	30°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	30/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	24°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	30°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	30°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	30°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	30°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	7°/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	30°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	30°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	30°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	30/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	30°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	30°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	30°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	30°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	30°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	8°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	30°/120	9,29
		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

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
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 154251,08</b>	<b>R\$2539,43</b>

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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:54  
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 20/10/2020  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,76  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.130.2C1.2DD.AA5.1A1

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897000224.****Autenticação:****347A53DB7CD5C7FF39303BDE42EACC79143A07E1**

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897000349.****Autenticação:****342B88D8345D4B05DAFCF5C94471E4EE1F0F9373**

**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: 757853391000343

---

**TED solicitada em 20/10/2020 às 07:18:37 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

3F888E7E9693C3D5B235CB6F4ED5A45AAC18BFD2



20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:54  
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	20/10/2020
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	E.640.985.A51.F61.AFC

**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: 4354SICCOB COCRESUL

Conta corrente: 00000910015

Valor da TED: R\$ 17,38

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 757853391000103

---

**TED solicitada em 20/10/2020 às 07:19:11 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

130EF5FE9EAAD99BA34F401B81935DBA99E6F9DF

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897002022.****Autenticação:**

3D6C22F94A106B3FB4263CD9411E36492A4560A1

---

**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: 20/10/2020  
Repetir por: 00 meses

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

Operação efetuada em 20/10/2020 às 10:09:01h via Itaú Empresas na internet. CTRL:  
980661668000014

Autenticação: AE577AE549DFD4946FEF2D8110B9D36E2042C3C0

---

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



**Transferências entre contas correntes BB**

G337200849423320016  
20/10/2020 09:59:17

**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 0600 729 6722

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 11:58, sob o número WCGR21083570889 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897003632.****Autenticação:****A1E3A5D3569C005DE4F8BCF6A46952F45141C63F**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897003756.****Autenticação:**

41D2436A971597A0D00FD72DF06FDCC12FF9FC31



**Comprovante de pagamento de boleto**

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>CAIXA</b>		10498 37030 97002 158018 00004 397766 5 84080000334560	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/10/2020
		Valor do boleto (R\$):	3.345,60
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,60
Beneficiário Final:	LIGIA APARECIDA KEMP	(=) Data de pagamento:	13/10/2020
CPF/CNPJ do pagador:	05.357.800/0001-88	Pagamento realizado em espécie:	Não
CPF/CNPJ do beneficiário final:	554.896.561-15		
Autenticação mecânica	C928128101F3ECACED704FC0FC72744E783C27B4		

Operação efetuada em 13/10/2020 às 07:11:36 via Sispag, CTRL 778760333000064.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



**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:



10498 37030 97002 158018 00004 397501 3 84080000581440

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/10/2020
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 5.814,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.814,40
Beneficiário Final: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do beneficiário final: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 13/10/2020
Autenticação mecânica 61E48B400CF9B2269E6CB75941919208088D7DC2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/10/2020 às 07:11:36 via Sispag, CTRL 778760333000056.



**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:



10498 37030 97002 158018 00004 397683 1 84080000119189

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	00.360.305/0001-04	14/10/2020
			Valor do boleto (R\$):
			<b>1.191,89</b>
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Beneficiário Final:	LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		237.662.391-04	13/10/2020
Autenticação mecânica 6191774E647FC2DCA40BB6C7E8A6C56EEC4E7F6E			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/10/2020 às 07:11:36 via Sispag, CTRL 778760333000049.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897001784.****Autenticação:****5DD4DEB0ECF534EE0D49B1751D331A5682660EEA**

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
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 20/10/2020  
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 0.AF8.8E1.D33.04D.8A5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897002915.****Autenticação:****4D835C17473E2F87D953888780A64BD7B910B8E6**

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
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	20/10/2020
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	C.581.D8C.2FB.0EE.2D9
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897003517.****Autenticação:****317B918AB0379AD971F1A8C00DBBE7FCE8C41C90**

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897002386.****Autenticação:****3EB70845D75799DC1177FC8EA7B35D2B7C1E6927**

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/10/2020 HORA: 14:48 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5007 N.SEQ:00141 TERM:101 AUT:422

VALOR EM DINHEIRO: 20,43

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA

Agência: 0038

Conta corrente: 13736 - 0

Valor: R\$ 14,56

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897001065.****Autenticação:**

A892C5C7EEFCA1E158D3FBFDDDB814973710B1077



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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: EDITORA ATICA S A

Agência: 0912

Conta corrente: 04332 - 0

Valor: R\$ 9.990,82

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897003152.**

---

**Autenticação:**

C55B4A66791640A8BE04A9B7641113B601DFF67F

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897003277.****Autenticação:**

3719AC2DD13DBD3E94525B9AFDEF40757F0BD937

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897001669.****Autenticação:**

7AAEEFB4B9914927D80A445C46255E57F7390342

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/10/2020

HORA: 14:46 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:5007 N.SEQ:00136 TERM:101 AUT:419

VALOR EM DINHEIRO:

17,55

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897002261.****Autenticação:****A9F0B4925ED6806680656A0D53CF39B27FB75826**



Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000358		22/10/2020	115,11

**Dados do Remetente**

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

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

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

Conta Creditada  
 Banco 0033  
 Agência 3689  
 Conta 0000000130065399

Número do Documento  
 900000358  
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
 3C3F30697F0603FE55C150F

**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)



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o Número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:54  
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 20/10/2020  
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 1.EF9.8A1.C6D.8AD.5CB

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000357	No. compromisso cliente	Data do Crédito 22/10/2020	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 900000357 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F306FCD93DBDF29F473D			

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

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

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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
349603496 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2020
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	B.D05.E31.B60.926.B20
-----------------	-----------------------



**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 **20/10/2020** às **07:07:00** via Sispag, CTRL **364163522000161**.

Autenticação:

**21EC00346E5E14B98A42B21F594A6EAAB5B2572D**

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - Jo nivel**G337200949423320011  
20/10/2020 09:55:25**Debitado**

Nome SEQUI P- ESCR LTDA  
Agência 3486-7  
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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/10/2020 HORA: 14:47 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG. ACOLHEDORA: 5007 N. SEQ: 00140 TERM: 101 AUT: 421

VALOR EM DINHEIRO: 40,84



Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000359		22/10/2020	1.361,59

## Dados do Remetente

Nome

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC

CNPJ/CPF

15.569.643/0001-28

Convênio

0033-1313-004902399091

Conta Débito

1313 / 000130006749

## Favorecido

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A

CNPJ/CPF

07.644.868/0001-71

## Conta Creditada

Banco 0033

Agência 3409

Conta 0000000130026471

## Número do Documento

900000359

Pagamento a Fornecedores

## Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

## Complemento do Tipo de Serviço

## Autenticação Bancária

3C3F306F487551F1CA0A027

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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





**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de 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: 757853391000228

**TED solicitada em 20/10/2020 às 07:18:44 via Sispag.****Autenticação:**

E8A9F3683BEA6D69A198A06611B7752E0614A3D7

**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: **757853391000467**

---

**TED solicitada em 20/10/2020 às 07:18:50 via Sispag.**

---

**Autenticação:****Ξ2FCC102840028CAB5C75061899E2939F0C2B1A5**

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897002501.****Autenticação:****ÆC5E98B773B872D9AFE799985DF5DEB329B29E2D**

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
349603496 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2020
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	D.08C.DBC.FD2.054.AD9
-----------------	-----------------------

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
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 20/10/2020  
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 6.CEC.061.315.4F5.4AB

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nivel**G337200849423320007  
20/10/2020 09:53:12**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MARTINS COM SERV DIST SA  
Agência 3070-8  
Conta corrente 216000-5  
Valor 31,43  
Identificador 1 21782410  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JC658071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000355	No. compromisso cliente	Data do Crédito 22/10/2020	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 900000355 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F3066EA73EB97D8069A8			

**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 900000356	No. compromisso cliente	Data do Crédito 22/10/2020	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 900000356 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F3063030B7046EE26EB7			

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

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

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



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897001420.****Autenticação:****23AA4996CF761F5293F48A3B682D80FFCE6A30A6**



**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 **20/10/2020** às **07:13:35** via Sispag, CTRL **957844897001305**.

Autenticação:

**9278A5F8BB021EA9E9479C5CAD663E1E92A18946**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



**30**  
horas

**Comprovante de pagamento de boleto**

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09156 27492 681609 41500 010008 2 84190000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/10/2020
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		Data de pagamento:	20/10/2020
Autenticação mecânica 895532A0B7C8759680686D6DB88030CA3617BFDE		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 20/10/2020 às 05:05:26 via Sispag, CTRL 980465794000116.

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.itaunet.com.br](http://www.itaunet.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 33162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: PAUTA DISTR E LOGISTICA S A

Agência: 1570

Conta corrente: 00346 - 5

Valor: R\$ 232,87

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897001909.****Autenticação:**

4E39B02E062778FE1CDE870831777B2E25A83E5A

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897000463.****Autenticação:****15F1E1FEC9275E0049D1D6E4D88B5BF20592FE65**

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897002626.****Autenticação:****F786EF638B144262AA2C8631AC2BB2309F61CF37**

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897003038.****Autenticação:****3D8E6C4C76355A816AB25422767505F95F00B8C3**

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897002147.****Autenticação:**

9CC22C57CCA79C3D515FC774D680546585E61988



**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897001180.****Autenticação:**

0B48F9B79E89D52BA0428046EA5285D47D7825C9

**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 20/10/2020 às 07:06:59 via Sispag, CTRL 364163522000070.****Autenticação:**

5868B744138EF1BDFF487EA3C55681C9E809543D

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897000943.****Autenticação:****37F3FBDCA491AB52A7C06045EEC048E000DB7C7C**

**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: SERASA

CPF/CNPJ: 62173620000180

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 3392AG EMPRESAS IPIRANGA, URB SP

Conta corrente: 00000106496

Valor da TED: R\$ 1,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 978326732000010

**TED solicitada em 20/10/2020 às 07:18:59 via Sispag.****Autenticação:**

309E70353FBDAFCCCF69624FC87C09814EB9A4B9

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897000588.****Autenticação:**

769324A363F76B10FAEDF82531581579D88B43DE

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nivel**G337200949423320009  
20/10/2020 09:54:28**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
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 20/10/2020  
 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 1.6B1.72A.1FA.883.D6E

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897001545.****Autenticação:****35356BAA512D83AF0A551203CA46F6AA98F0BF3C**



20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7                    CONTA:                    22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                    20/10/2020  
 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                    8.95C.A7B.15C.524.346

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
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	20/10/2020
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	A.6D2.545.BCB.7FA.F03
-----------------	-----------------------

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/10/2020

HORA: 14:47 H

FAVORECIDO: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT

AGENCIA: 0013-2 CONTA: 0025954-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:5007 N.SEQ:00138 TERM:101 AUT:420

VALOR EM DINHEIRO:

215,69

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2020 às 07:13:36 via Sispag, CTRL 963687726000366.****Autenticação:**

FB438F183879DC6C3C7C5CA198AD0292E1B3CF74

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897002741.****Autenticação:****4DFAF47C409212FE289D8226C7B5C3EFFC0E86F2**

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897003392.****Autenticação:****D49EE8E5BA2F00168545E611D59248E8F4D0E6E3**

**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897000828.****Autenticação:**

39AFA0EA21DC5CFEBE228183A31C02A70F5B38CD

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:54  
349603496 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2020
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	2.18A.9FD.C05.757.2E0



**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 20/10/2020 às 07:13:35 via Sispag, CTRL 957844897000703.****Autenticação:**

D111A95C4E8F36EA017880DFA0681629D331949E



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7                    CONTA:                    22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                    20/10/2020  
 NR. DOCUMENTO                    357.000.000.023.424  
 VALOR TOTAL                    13,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMPOS  
 AGENCIA: 3570-X                    CONTA:                    23.424-9  
 NR. DOCUMENTO                    349.600.000.022.501  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                    9.B0B.600.94C.88E.142

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



## Saldos e Extratos

### DISPONIVEL

= Total Disponível	574,05
+ Conta Fácil (C/C + Poup)	574,05
Total de Recursos	574,05
Saldo Disponível P/ Investimento	574,05

### Últimos Lançamentos Conta Fácil (C/C + Poupança)

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/10	Saldo Anterior	765,07
22/10	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFIC Docto 3390388	-5,71
	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS Docto 1637328	-3,71
	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C BAULI LÍMROS E PAPEIS LTDA Docto 2822659	-98,86
	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C MEGACRIL INDUSTRIA C. P. A. M. L. Docto 1193933	-23,75
	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT Docto 1902405	-41,46
	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C NOTAVEL TRANSPORTES LTDA Docto 6157476	-3,61
	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C NYTRON INTERNACIONAL LTDA Docto 1382286	-13,92

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:53  
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 20/10/2020  
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 0.600.34D.4CE.BF3.F24

*REF. MES  
NOV*

*PODE  
DUPLICAR*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

# **ANEXO III**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Novembro 2020**

fls. 306

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## Novembro,

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	31°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	31°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	31°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	31°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	31°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	31°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	31°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	31°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	31°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	31/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	22/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	24/120	2351,50
13	BANCO ITAU		20/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	35/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	31/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	31°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	31°/120	3,04

18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	31°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	31°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	31°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	31°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	17°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	31°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	36°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	36°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	31°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	31°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	31°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	31°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	31°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	31°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	31°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	31°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	9°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	9°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	24°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	25°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	31°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	31°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	31°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	31°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	31°/120	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31°/120	31,43

45	MAXLOG	R\$ 10830,72	8°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	31/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	31°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	31°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	31°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	31°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	31°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	31°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	31/120	232,87
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	25°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	31°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	31°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	31°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	31°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	8/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	31°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	31°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	31°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	31/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	31°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	31°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	31°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	31°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	31°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	9°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	31/120	9,29



71	Jc suprimentos	R\$11698,19	1/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	1/120	4,32
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

**-EPP-**

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 31,104,90	60480
2	CSN-INDUSTRIA	R\$ 1,792,57	34,86
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
5	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 154251,08</b>	<b>R\$2539,43</b>

**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 20/11/2020 às 09:33:30 via Sispag, CTRL 957844897002519.****Autenticação:**

3C1022EDA134A6774ECF6BCFCC8D665D60EE0FAB

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07  
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	20/11/2020
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	2.D79.544.757.A34.DAE
-----------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:06:05  
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 20/11/2020  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,43

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

CLIENTE: MARTINS COM SERV DIST SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 216.000-5  
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

IDENTIFICADOR 1: 2.179.241 0

NR. AUTENTICACAO 2.83A.772.C36.04E.938

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

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313

Conta Corrente: 13-000674-9

## Conta Corrente de Origem

Agência: 1313

Conta: 13.000674.9

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0167

Conta: 13.003282.5

Favorecido: Maxlog Importacao E Exportacao

Valor: R\$ 50,10

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 1313 13 000674-9

Conta Destino informada: 0167 13 003282-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	<b>23/11/2020</b>
Autenticação Bancária:	<b>337632586155654132A4745</b>
Canal:	<b>Internet Banking</b>

**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)



Internet Banking

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313

Conta Corrente: 13-000674-9

Conta Corrente de Origem

Agência: 1313

Conta: 13.000674.9

Conta Corrente de Destino

Agência: 1164

Conta: 13.000546.1

Favorecido: Mbset Industrial Ltda

Valor: R\$ 28,53

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 1313 13 000674-9

Conta Destino informada: 1164 13 000546-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

23/11/2020  
338622586155854133A4745  
Internet Banking

**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 feriados.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****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 20/11/2020 às 09:33:30 via Sispag, CTRL 957844897001438.****Autenticação:**

7681AE7B4DF49A7FECE82B9987CE0045BB49C2D8

**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 20/11/2020 às 09:34:29 via Sispag, CTRL 957844897001313.****Autenticação:**

1513451E20B58FD6F2A8CBEC3065A72A98964511



**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 761609 41500 010008 7 84500000130000

Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08	Data de vencimento:	25/11/2020
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA			Valor do boleto (R\$):	1.300,00
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
				Data de pagamento:	20/11/2020
Autenticação mecânica	EC0A69825214F7DC58D971166591A3B7BC4F2E11			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/11/2020 às 04:25:14 via Sispag, CTRL 385676398000010.

**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 20/11/2020 às 09:34:06 via Sispag, CTRL 957844897001917.****Autenticação:**

1FB8F25297698929FB7F8EECE99023B9D5C9C6D9

**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 20/11/2020 às 09:33:24 via Sispag, CTRL 957844897000471.****Autenticação:**

359EB400E9AE5275F18A1BCB14784073B9C23324

**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 20/11/2020 às 09:34:04 via Sispag, CTRL 957844897002634.****Autenticação:**

J0C1E07A9632A064B748A9B5C067F94C4F867929

**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 20/11/2020 às 09:34:35 via Sispag, CTRL 957844897003046.****Autenticação:**

JA7FD3B8D38D06826FE82FDE3D4EAF13C49A5437

**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 20/11/2020 às 09:34:06 via Sispag, CTRL 957844897002154.****Autenticação:**

E4454D92C5C08AFECAFF32ED2FF4A35E7AAD9988



**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 20/11/2020 às 09:33:30 via Sispag, CTRL 957844897001198.****Autenticação:**

J96C9B22E75495391AA47F1344615D0BB872E2FC

**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 20/11/2020 às 07:04:26 via Sispag, CTRL 364163522000088.****Autenticação:****≡4A1B3F10E4B82737BD915064E1BB575C73C378C**



**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 20/11/2020 às 09:34:35 via Sispag, CTRL 957844897000950.****Autenticação:****3B5955757368395FCF18251AE3FF8B8F450E4237**

**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: **SERASA**CPF/CNPJ: **62173620000180**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **3392AG EMPRESAS IPIRANGA, URB SP**Conta corrente: **00000106496**Valor da TED: **R\$ 1,90**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **978326732000028**

---

**TED solicitada em 20/11/2020 às 07:08:31 via Sispag.**

---

**Autenticação:****340ED2FE7A9D1BDAB6292E6AEF60D38EA7ACE917**

**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 20/11/2020 às 09:34:07 via Sispag, CTRL 957844897000596.****Autenticação:**

A8A240099199231336BEA37A51FD9E2394AB6950

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:05:35  
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 20/11/2020  
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 C.5A1.F8C.7F2.8D9.0EC

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07  
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 20/11/2020  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,32

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

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

NR.AUTENTICACAO A.SDC.381.161.02A.FF6

**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 20/11/2020 às 09:34:30 via Sispag, CTRL 957844897001552.****Autenticação:****2B16A47D3805247565644B1F8573AE0663FB9738**

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07  
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 20/11/2020  
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 0.073.C9F.662.360.4E1

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07  
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	20/11/2020
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.18E.352.C9D.968.E77
------------------	-----------------------



**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 20/11/2020 às 07:09:30 via Sispag, CTRL 963687726000374.****Autenticação:****A778055C63FDE9FBDD4F578C61C29BEE8354947B**

**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 20/11/2020 às 09:33:30 via Sispag, CTRL 957844897002758.****Autenticação:**

J6A8BB51A98429DCE7631FF31DAC220E4940ABA8



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome JC SUPRIMENTOS E COMERCIO  
Agência 421-9  
Conta corrente 26652-3  
Valor 38,99  
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



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome LASSANE PLASTICOS LTDA  
Agência 421-9  
Conta corrente 4043-6  
Valor 4,32  
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

**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 20/11/2020 às 09:33:30 via Sispag, CTRL 957844897003400.****Autenticação:**

D019DF598F853623D934EB10A046B5F8DEA4269A

**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 20/11/2020 às 09:33:24 via Sispag, CTRL 957844897000836.****Autenticação:**

4FB668D75D4B73C45CCCA5D9A95311179F019AC

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08  
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	20/11/2020
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	A.1FB.980.A85.BC1.D79

**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 20/11/2020 às 09:33:24 via Sispag, CTRL 957844897000711.****Autenticação:**

F3803F60548B1DB19582922F469D3702068278F6





Emissão de comprovantes - 3o nivel

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07  
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 20/11/2020  
 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.D84.91F.A23.70C.189

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08  
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	20/11/2020
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	6.142.223.EFD.B6B.0C6
------------------	-----------------------

**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 20/11/2020 às 09:34:35 via Sispag, CTRL 957844897000232.****Autenticação:**

C28BDD3B421A895C0695E4345DD65A50337736AC

**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 20/11/2020 às 09:33:24 via Sispag, CTRL 957844897000356.****Autenticação:**

0DFD8E2BBCE6ABB023AF17F477A27929301BF12E

**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: 757853391000350

---

**TED solicitada em 20/11/2020 às 07:10:57 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

7355DD5BA65990FA3505E110BEB4880171A9BDDA

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08  
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	20/11/2020
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	1.77D.CC9.043.A73.83B

**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: 757853391000111

---

**TED solicitada em 20/11/2020 às 07:11:13 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

A552F7FBE75F2CD361F5A8AEA6BA126A88907738

**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 20/11/2020 às 09:34:30 via Sispag, CTRL 957844897002030.****Autenticação:****1BEBF81F552A73C271837675DCED5A7204D30FD4**



**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: 586112750000015

**TED solicitada em 20/11/2020 às 09:23:11 via Sispag.****Autenticação:**

11B4D3F25D9696D0DE0FA7E428A3DA21B631E3FF



## Transferências entre contas correntes BB

## 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

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR

Agência: 0196

Conta corrente: 76935 - 0

Valor: R\$ 2.351,50

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2020 às 09:33:30 via Sispag, CTRL 957844897003640.****Autenticação:**

45DAC6BA103653682B0EBFFD3E01E4A919708792

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR

Agência: 0196

Conta corrente: 76935 - 0

Valor: R\$ 1.541,50

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2020 às 09:33:30 via Sispag, CTRL 957844897003764.****Autenticação:**

C542F1F955DB53EA7395E42E3E647F9C8189CA9D

**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 20/11/2020 às 09:34:30 via Sispag, CTRL 957844897001792.****Autenticação:**

3E6E4B741BFCBAF9FBF0263021A33F4E20FE7313

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07  
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	20/11/2020
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	8.462.FAE.EB7.CE0.B93
-----------------	-----------------------

**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 20/11/2020 às 09:33:24 via Sispag, CTRL 957844897002923.****Autenticação:**

J58D75D54A681B89523EDC07D723BFDAE29F1D92

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07  
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 20/11/2020  
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 D.4F2.DD1.829.9C6.966



**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 20/11/2020 às 09:34:30 via Sispag, CTRL 957844897003525.****Autenticação:**

594526854428D5B742E3A7D071B8E0ABC0393EE9

**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 20/11/2020 às 09:34:04 via Sispag, CTRL 957844897002394.****Autenticação:**

E188E631618E5F8ABD746D1F08A49BC7C4941D8A

**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 20/11/2020 às 09:34:29 via Sispag, CTRL 957844897001073.****Autenticação:**

10E90026493672BDB64FFABC1666F2DF856F575F

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: EDITORA SCIPIONE S A

Agência: 0912

Conta corrente: 04334 - 6

Valor: R\$ 14.929,18

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2020 às 09:33:30 via Sispag, CTRL 957844897003285.****Autenticação:**

3EA408E06FBF5E0434D5FD70E112250827581C45

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: EDITORA ATICA S A

Agência: 0912

Conta corrente: 04332 - 0

Valor: R\$ 9.990,82

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2020 às 09:33:30 via Sispag, CTRL 957844897003160.****Autenticação:**

F31FFB09C6EAA665AD2EF4AE1518B70ED920D0E8

**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 20/11/2020 às 09:34:29 via Sispag, CTRL 957844897001677.****Autenticação:**

73903E2A00DF61C54EA97E0774424DA82D524E44

**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 20/11/2020 às 09:34:04 via Sispag, CTRL 957844897002279.****Autenticação:**

D0C1AA1298EC8CC6A0F5264A7311E5D9428E228F





Internet Banking

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI      Agência: 1313      Conta Corrente: 13-000674-9

## Conta Corrente de Origem

Agência: 1313

Conta: 13.000674.9

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3689

Conta: 13.006539.9

Favorecido: GI Eletro Eletronicos Ltda

Valor: R\$ 115,11

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 1313 13 000674-9

Conta Destino informada: 3689 13 006539-9

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/11/2020  
Autenticação Bancária: 3396A2586165E5413994745  
Canal: Internet Banking

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

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

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



20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08  
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 20/11/2020  
NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177  
VALOR TOTAL 122,40

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

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

NR. AUTENTICACAO B.EA3.B23.405.6BB.68F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



Internet Banking

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313

Conta Corrente: 13-000674-9

## Conta Corrente de Origem

Agência: 1313

Conta: 13.000674.9

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2271

Conta: 13.000163.6

Favorecido: Henkel Ltda

Valor: R\$ 33,86

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 1313 13 000674-9

Conta Destino informada: 2271 13 000163-6

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/11/2020  
 Autenticação Bancária: 33A622586145A5413494745  
 Canal: Internet Banking

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

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

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

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07  
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	20/11/2020
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	8.A47.E6E.D2E.7AB.BCC
-----------------	-----------------------

**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 20/11/2020 às 07:04:26 via Sispag, CTRL 364163522000179.****Autenticação:**

75D129E5C4983CE8AD0842CD133020D8CEA1F402

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:05:01  
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	20/11/2020
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	B.89B.E15.B1B.678.2EB
------------------	-----------------------

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

**SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI** Agência: **1313** : Conta Corrente: **13-000674-9**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 1313

Conta: 13.000674.9

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3409

Conta: 13.002647.1

Favorecido: Coface Do Brasil Seguros De Cre

Valor: R\$ 1.361,59

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 1313 13 000674-9

Conta Destino informada: 3409 13 002647-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **23/11/2020**  
 Autenticação Bancária: **3356525861A5E5413B94745**  
 Canal: **Internet Banking**

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

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

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

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de 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: **757853391000236****TED solicitada em 20/11/2020 às 07:10:58 via Sispag.****Autenticação:****7760F53B5928A21261F7271751B025CDB33A4FBE**

**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: **757853391000475**

---

**TED solicitada em 20/11/2020 às 07:10:59 via Sispag.**

---

**Autenticação:****A08BD74573B9F65D07CCF42B41DDE9DA5D05BF89**



**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: EDNA APARECIDA CONTELLI

CPF/CNPJ: 00007729917823

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 0073CAMPO GRANDE-CENTRO

Conta corrente: 00001287540

Valor da TED: R\$ 2.601,47

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 373129894000054

TED solicitada em 14/12/2020 às 10:14:20 via Sispag.

Autenticação:

051AB8D44436A7A8641BD1D63E00F9414B49F46C

**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: EDNA APARECIDA CONTELLI

CPF/CNPJ: 00007729917823

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 0073CAMPO GRANDE-CENTRO

Conta corrente: 00001287540

Valor da TED: R\$ 2.473,86

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 776565315000038

**TED solicitada em 14/12/2020 às 10:14:21 via Sispag.****Autenticação:**

19E9D8C4AA19D82587CC1B5A3B2566A314EBED29

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDNA APARECIDA CONTELLI

CPF/CNPJ: 00007729917823

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 0073CAMPO GRANDE-CENTRO

Conta corrente: 0000001287540

Valor da TED: R\$ 2.601,47

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 373129894000047

TED solicitada em 16/11/2020 às 07:07:14 via Sispag.

Autenticação:

AFE62F75933F2D2781C7CFF1DC459946BE0D47BF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGRR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDNA APARECIDA CONTELLI**

CPF/CNPJ: **00007729917823**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0073CAMPO GRANDE-CENTRO**

Conta corrente: **0000001287540**

Valor da TED: **R\$ 2.473,86**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **776565315000020**

TED solicitada em **16/11/2020 às 07:07:14** via Sispag.

Autenticação:

**655F89717AABAF246BFD2366A76F30E234394BF5**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDNA APARECIDA CONTELLI

CPF/CNPJ: 00007729917823

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 0073CAMPO GRANDE-CENTRO

Conta corrente: 0000001287540

Valor da TED: R\$ 2.601,47

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 373129894000039

TED solicitada em 14/10/2020 às 07:09:39 via Sispag.

Autenticação:

DFB1E6DCF549E48BA85CC159834A101B0345E9B0



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDNA APARECIDA CONTELLI

CPF/CNPJ: 00007729917823

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 0073CAMPO GRANDE-CENTRO

Conta corrente: 0000001287540

Valor da TED: R\$ 2.473,86

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 776565315000012

TED solicitada em 14/10/2020 às 07:08:14 via Sispag.

Autenticação:

06937A6956FEF2433C80E3DFDDC7C9ADBDFE50CB

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **EDNA APARECIDA CONTELLI**CPF/CNPJ: **00007729917823**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **0073CAMPO GRANDE-CENTRO**Conta corrente: **0000001287540**Valor da TED: **R\$ 2.473,86**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **776564827000016**TED solicitada em **15/09/2020** às **10:19:01** via Sispag.**Autenticação:****39FFF893736A8ECB92291D47259A629C85B3A937**



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 314

# **ANEXO IV**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Dezembro 2020**



# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## Dezembro

	<b>CREADOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>PARC RJ</b>	<b>VR PGO</b>
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	32°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	32°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	32°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	32°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	32°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	32°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	32°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	32°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	32°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	32/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	23/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	25/120	2351,50
13	BANCO ITAU		21/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	36/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	32/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	32°/120	171,66

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	32°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	32°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	32°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	32°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	32°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	18°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	32°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	37°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	37°/60	14.929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	32°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	32°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	32°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	32°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	32°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	32°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	32°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	32°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	10°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	10°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	25°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	26°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	32°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	32°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	32°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	32°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	32°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	32°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	9°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	32/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	32°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	32°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	32°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	32°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	32°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	32°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	332/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	26°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	32°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	32°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	32°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	32°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	9/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	32°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	32°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	32°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	32/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	32°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	32°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	32°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	32°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	32°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	10°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	32/120	9,29
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	2/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	2/120	4,32
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

**-EPP-**

ITEM	CREDOR	VALOR		
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 31,104,90		60480
2	CSN-INDUSTRIA	R\$ 1,792,57		34,86
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23		73,63
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00		28,58
5	PAPELFIX INDUSTRIA E	R\$ 694,04		13,50
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 154251,08</b>		<b>R\$2539,43</b>

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:33  
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	21/12/2020
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,76

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D41.2DA.9E8.E15.C36
-----------------	-----------------------

**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 21/12/2020 às 09:27:09 via Sispag, CTRL 957844897000240.**

---

**Autenticação:**

47DD3A1F01871633FE9D8601D6CC52AA45EBC66C

**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 21/12/2020 às 09:26:31 via Sispag, CTRL 957844897000364.**

---

**Autenticação:**

AD8A95A13D91F553DFFFC397DDBBF1018AC352D0F

**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: 757853391000368

TED solicitada em 21/12/2020 às 07:13:04 via Sispag.

Autenticação:

96F3A6CC75AEDEDDDEF1EC203664853B6862A0D3



21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:33  
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	21/12/2020
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	7.F5E.82F.6B3.49E.DFA
-----------------	-----------------------



Itaú Empresas

SUPRIMAQ E P E EIRELI  
15.569.643/0001-28

0939

33466-0

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome	SUPRIMAQ E P E EIRELI
CPF / CNPJ do pagador	15.569.643/0001-28
agência/conta	0939/33466-0
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEU
chave	16597073000142
CPF / CNPJ do recebedor	16.597.073/0001-42
instituição	BANCO BRADESCO S A
agência/conta	1637/6065-8
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### dados da transação

valor	R\$ 3,71
data da transferência	18/12/2020
tipo de transferência	PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
A0F91C063B73A36F62C235EBA5459F9E4B999A9F

ID da transação:  
E60701190202012181326DY5YFHAMKG7

controle:  
101669063306780

transação efetuada em 18/12/2020 às 10:26:06 via SISPAG

atualizado em 18/12/2020 10:26:55

Consultar informações e praticar serviços acessando o site Itaú Empresas ou ligando para 0800 11 9999. Para mais informações, consulte nossos pontos de atendimento em todo o Brasil ou nossos canais de atendimento: telefone 0800 11 9999, e-mail [empresas@itau.com.br](mailto:empresas@itau.com.br) ou <https://www.itau.com.br/empresas>. Para mais informações, consulte nossos canais de atendimento: telefone 0800 11 9999, e-mail [empresas@itau.com.br](mailto:empresas@itau.com.br) ou <https://www.itau.com.br/empresas>. Para mais informações, consulte nossos canais de atendimento: telefone 0800 11 9999, e-mail [empresas@itau.com.br](mailto:empresas@itau.com.br) ou <https://www.itau.com.br/empresas>. Para mais informações, consulte nossos canais de atendimento: telefone 0800 11 9999, e-mail [empresas@itau.com.br](mailto:empresas@itau.com.br) ou <https://www.itau.com.br/empresas>.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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: 757853391000129

TED solicitada em 21/12/2020 às 07:12:41 via Sispag.

Autenticação:

D69769820557A4AE3E9C09885F3CA744CE29B467



**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 **21/12/2020** às **09:27:30** via Sispag, CTRL **957844897002048**.

Autenticação:

**515705427C8473BEFDCCFA63134186E9CBBE9430**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

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

Conta corrente: 0000000086053

Valor da TED: R\$ 7.900,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 191620141000012

**TED solicitada em 21/12/2020 às 13:49:15 via Sispag.****Autenticação:**

56CB9A7A240A0C122DEBF3F3496F3CCB6F0E1629



## Transferências entre contas correntes BB

G337220934349753008  
22/12/2020 09:41:10

## 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

**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  
paçador:

Transferência efetuada em 21/12/2020 às 09:27:26 via Sispag, CTRL 957844897003657.

## Autenticação:

FF182A2E766ADB0885C773564C050929999B3762

**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 21/12/2020 às 09:27:26 via Sispag, CTRL 957844897003772.

## Autenticação:

A001A92DDB8FF59B462D25AD5B7C1FDE1AB46F72



Itaú empresas



SUPRIMAQ E P E EIRELI  
15.569.643/0001-28

agência  
0939

conta corrente  
33466-0

### Comprovante de Transferência

#### dados do pagador

nome:	SUPRIMAQ E P E EIRELI
CPF / CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
agência/conta:	0939/33466-0
tipo de conta:	CONTA_CORRENTE

#### dados do recebedor

nome do recebedor:	EDITORA F T D
chave:	02078355000129
CPF / CNPJ do recebedor:	02.078.355/0001-29
instrução:	BANCO BRADESCO S A
agência/conta:	0073/29090-4
tipo de conta:	CONTA_CORRENTE

#### dados da transação

valor:	R\$ 98,86
data da transação:	18/12/2020
tipo de transferência:	PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
OE47C83BDDEECBAA25D9A47CFD459E6469C00AB

ID da transação:  
E60701190202012181304DY5ZWQ0N69Q

controle:  
101669063299473

transação efetuada em 18/12/2020 às 10:04:36 via SISPAG

atualizado em 18/12/2020 10:04:56

Consultar informações detalhadas e acessar outros serviços digitais apenas no endereço [www.itau.com.br](http://www.itau.com.br). Para mais informações, consulte o site [www.itau.com.br](http://www.itau.com.br). Itaú é uma marca e um símbolo comercial do Itaú Unibanco S.A. Itaú Unibanco S.A. é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. Itaú Unibanco S.A. é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. Itaú Unibanco S.A. é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

**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 21/12/2020 às 09:27:30 via Sispag, CTRL 957844897001800.****Autenticação:**

92EA7DDF3D49B90E77FE3DA2AF971222A67FE180

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32  
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	21/12/2020
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,04

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.677.C2C.D3A.DF9.4CE
------------------	-----------------------

**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 21/12/2020 às 09:26:33 via Sispag, CTRL 957844897002931.

## Autenticação:

D449E9AF050C5159F1B9D3227B50F04BC9AA26C3

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32  
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 21/12/2020

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 F.8E4.B91.173.BFO.8E0

**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 21/12/2020 às 09:27:31 via Sispag, CTRL 957844897003533.**

---

**Autenticação:**

D15619B390252809DBD420250A6E6CA885FDAC05

**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 21/12/2020 às 09:26:56 via Sispag, CTRL 957844897002402.**

---

**Autenticação:**

D11437FF75020EAF382182565D4B8CDD8EAC9B11

**30**  
horas**Comprovante de Transferência****Dados do pagador**nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**CPF / CNPJ do pagador: **15.569.643/0001-28**agência/conta: **0939/33466 - 0****Dados do recebedor**nome do recebedor: **COLETEK**chave: **06043130000198**CPF / CNPJ do recebedor: **06.043.130/0001-98**instituição: **BANCO BRADESCO S A**agência/conta: **0510/59770 -8****Dados da transação**Valor: **R\$ 20,43**data da transferência: **18/12/2020**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F22A9DE78D119CA96176745CE013E29C351E5DD8**

ID da transação:

**E60701190202012181358DY5SVJU1KS5**

controle:

**101669063318723**transação efetuada em **18/12/2020 às às 10:58:57 via Sispag.**



**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 21/12/2020 às 09:27:27 via Sispag, CTRL 957844897001081.****Autenticação:**

77D3DFA9AC9820B49AB0B6EA8236D154288F039B

**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 21/12/2020 às 09:27:28 via Sispag, CTRL 957844897003178.

## Autenticação:

3D4CC1EA832390CB675606FCE1267239CE2962B0

**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 21/12/2020 às 09:27:28 via Sispag, CTRL 957844897003293.

## Autenticação:

ED0B4AD7FDE1BC63F59C0AB58FD9703A391FE939

**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 **21/12/2020 às 09:27:28** via Sispag, CTRL 957844897001685.

Autenticação:

DAF1D6FCC28A49F765839CCD48C9319231A703C1

**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 21/12/2020 às 09:26:56 via Sispag, CTRL 957844897002287.

## Autenticação:

35095D135D1DAB9037E8354495BF83223B57D6E5



Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000364		18/12/2020	115,11

## Dados do Remetente

Nome

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC

CNPJ/CPF

15.569.643/0001-28

Convênio

0033-1313-004902399091

Conta Débito

1313 / 000130006749

## Favorecido

GL ELETRO ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF

52.618.139/0030-31

Conta Creditada

Banco 0033

Agência 3689

Conta 0000000130065399

## Número do Documento

900000364

Pagamento a Fornecedores

## Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

## Complemento do Tipo de Serviço

## Autenticação Bancária

3C3F306FCU192358FB7A3F6

## 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, todas as dias

0800 726 2125

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

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

0800 726 0322

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



21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:33  
349603496 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2020  
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 7.400.4AB.A1B.C01.54F

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



Emissão 2ª Via

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

<b>No. compromisso banco</b> 900000360	<b>No. compromisso cliente</b>	<b>Data do Crédito</b> 18/12/2020	<b>Valor</b> 33,86
<b>Dados do Remetente</b>			
<b>Nome</b> SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC			<b>CNPJ/CPF</b> 15.569.643/0001-28
<b>Convênio</b> 0033-1313-004902399091		<b>Conta Débito</b> 1313 / 000130006749	

<b>Favorecido</b> HENKEL LTDA	<b>CNPJ/CPF</b> 02.777.131/0001-05
----------------------------------	---------------------------------------

**Conta Creditada**  
**Banco** 0033  
**Agência** 2271  
**Conta** 0000000130001636

**Número do Documento**  
900000360  
Pagamento a Fornecedores

**Tipo de Serviço**  
Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

**Autenticação Bancária**  
3C3F3062C2A861D259764F8

**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 726 0322

0800 771 0301 (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)





21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32  
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 21/12/2020  
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 0.5C9.C12.297.B8B.2F3

**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 19/12/2020 às 07:02:25 via Sispag, CTRL 364163522000187.****Autenticação:****4E480FA90B5D09DE20178A8C19A5BD03E998CCAB**

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G333210919334627011  
21/12/2020 09:32:53**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 15569843000128  
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 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**
**No. compromisso banco**  
 900000361

**No. compromisso cliente**
**Data do Crédito**  
 18/12/2020

**Valor**  
 1.361,59
**Dados do Remetente**
**Nome**  
 SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC

**CNPJ/CPF**  
 15.569.643/0001-28

**Convênio**  
 0033-1313-004902399091

**Conta Débito**  
 1313 / 000130006749

**Favorecido**  
 COFACÉ DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S.A

**CNPJ/CPF**  
 07.644.868/0001-73

**Conta Creditada**  
**Banco** 0033  
**Agência** 3409  
**Conta** 0000000130026471

**Número do Documento**  
 900000361  
**Pagamento a Fornecedores**
**Tipo de Serviço**  
 Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**
**Autenticação Bancária**  
 3C3F3069295C50421811E3A

**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 1777

0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**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: **757853391000244**TED solicitada em **21/12/2020 às 07:12:58** via Sispag.**Autenticação:****39D7FDA7528F672DA1530062E55F725B4D390C18**

**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: 757853391000483

TED solicitada em 21/12/2020 às 07:13:04 via Sispag.

Autenticação:

20D72C2C3D33B9A3EAFBB0ACC595AA78BE306B8D

**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 21/12/2020 às 09:27:28 via Sispag, CTRL 957844897002527.****Autenticação:**

AA2D800666DBF9A2E3D27D0A73154D88115D41FF

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32  
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 21/12/2020

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 S.FFD.4E8.877.1E3.CE8



21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32  
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 21/12/2020  
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 0.BEC.0C9.498.400.779

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G333210919334627007  
21/12/2020 09:30:45**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

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

<b>No. compromisso banco</b> 900000363	<b>No. compromisso cliente</b>	<b>Data do Crédito</b> 18/12/2020	<b>Valor</b> 36,10
<b>Dados do Remetente</b>			
<b>Nome</b> SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC			<b>CNPJ/CPF</b> 15.569.643/0001-28
<b>Convênio</b> 0033-1313-004902399091		<b>Conta Débito</b> 1313 / 000130006749	
<b>Favorecido</b> MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			<b>CNPJ/CPF</b> 10.447.922/0001-03
<b>Conta Creditada</b>			
Banco 0033			
Agência 0167			
Conta 0000000130032825			
<b>Número do Documento</b> 900000363			
Pagamento a Fornecedores			
<b>Tipo de Serviço</b> Pagamento Fornecedor			
<b>Complemento do Tipo de Serviço</b>			
<b>Autenticação Bancária</b> 3C3F30602510A3C7CB073A8			

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais localidades)  
 0800 723 3007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 3300

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





Emissão 2ª Via

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

 No. compromisso banco  
 900000362

No. compromisso cliente

 Data do Crédito  
 18/12/2020

 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

MBSSET INDUSTRIAL LTDA

CNPJ/CPF

02.034.206/0001-68

## Conta Creditada

Banco 0033

Agência 1164

Conta 0000000130005461

## Número do Documento

900000362

Pagamento a Fornecedores

## Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

## Complemento do Tipo de Serviço

## Autenticação Bancária

3C3F306FA912B3E13AE67C3

## 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 726 1111

0800 726 1111 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

0800 771 0391 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**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 **21/12/2020** às **09:27:28** via Sispag, CTRL 957844897001446.**Autenticação:**

19EEC690756154BCF74DE5E10F8839A2F3B93F1F

**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 21/12/2020 às 09:27:29 via Sispag, CTRL 957844897001321.****Autenticação:****5CBB0DA7A14A064366FBE8B54E6B9113A8AD87B8**



**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 841609 41500 010008 6 84800000130000

Beneficiário: NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.441.657/0001-08	Data de vencimento: 25/12/2020
Razão Social: NEW FACE SANTOS LTDA		Valor do boleto (R\$): 1.300,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.300,00
		Data de pagamento: 21/12/2020
Autenticação mecânica AF877681C8BC36EF8AFEAD6AB5E37EED09094EA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/12/2020 às 04:09:04 via Sispag, CTRL 991272316000013.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

Itaú Empresas



SUPRIMAQ E P E EIRELI  
15.569.643/0001-28

Agência  
0939

Conta Corrente  
33466-0

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI  
CPF / CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28  
agência/conta: 0939/33466-0  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: NYTRON INTERNACIONAL LTDA  
chave: 10752508000108  
CPF / CNPJ do recebedor: 10.752.508/0001-08  
instituição: BANCO BRADESCO S A  
agência/conta: 1382/230296-9  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados da transação

valor: R\$ 13,92  
data da transferência: 18/12/2020  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

D30F0FBC7DB6ACC0E6E1F5344EF19363C4DFBD28

ID da transação:

E60701190202012181332DY54C654R4E

controle:

101669063308952

transação efetuada em 18/12/2020 às 10:32:10 via SISPAG

atualizado em 18/12/2020 10:32:25

Consulte informações e transações, acesse [www.itau.com.br/empresas](https://www.itau.com.br/empresas) ou ligue para 0800 000 0000. Para mais informações, consulte [www.itau.com.br/empresas](https://www.itau.com.br/empresas) ou ligue para 0800 000 0000. Este comprovante é válido apenas para fins de comprovação de pagamento e não substitui o documento original. Para mais informações, consulte [www.itau.com.br/empresas](https://www.itau.com.br/empresas) ou ligue para 0800 000 0000.



Itaú Empresas



SUPRIMAQ E P E EIRELI  
15.569.643/0001-28

agência  
0939

conta corrente  
33466-0

### Comprovante de Transferência

#### dados do pagador

nome	SUPRIMAQ E P E EIRELI
CPF / CNPJ do pagador	15.569.643/0001-28
agência/conta	0939/33466-0
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

#### dados do recebedor

nome do recebedor	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA
chave:	15709698000196
CPF / CNPJ do recebedor	15.709.698/0001-96
inst. financeira	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO FRONT
agência/conta	0738/59259-5
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

#### dados da transação

valor	R\$ 3,61
data da transferência	18/12/2020
tipo de transferência	PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
475B00EE05AB318886F0B785FF4B24EED0C0F4B3

ID da transação:  
E60701190202012181314DY50ZRM6BCK

controle:  
101669063303008

transação efetuada em 18/12/2020 às 10:14:29 via SISPAG

atualizado em 18/12/2020 10:14:53

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 **21/12/2020 às 09:26:38** via Sispag, CTRL **957844897001925**.**Autenticação:****30FDA972939F5BD87E0943D996E446367DAF8E8A**



**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 **21/12/2020** às **09:26:32** via Sispag, CTRL **957844897000489**.

Autenticação:

**3980F5114418D62628B89978BFD8482B93E5E89C**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2020 às 21:58, sob o número WCGRR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 21/12/2020 às 09:26:58 via Sispag, CTRL 957844897002642.****Autenticação:**

99220BBA0CB0E6715E96CDDFF78F2B6BC823C9112

**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 21/12/2020 às 09:27:08 via Sispag, CTRL 957844897003053.****Autenticação:****3690123426DE7EB583BC1B9FD8B40FB94664BAD7**



**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 **21/12/2020** às **09:26:40** via Sispag, CTRL **957844897002162**.

Autenticação:

**361BE8F499EAF2477A22393F516352616D02CCCE**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 21/12/2020 às 09:27:26 via Sispag, CTRL 957844897001206.

## Autenticação:

3DFC26FC2FB6B8A8CD81CCC7FDD39D97468D4094

**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 19/12/2020 às 07:02:25 via Sispag, CTRL 364163522000096.****Autenticação:**

3389E6D92F6336BC0509B0CBC2661D2FA7428DAB



**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 21/12/2020 às 09:27:05 via Sispag, CTRL 957844897000968.****Autenticação:**

D818DA2750E6354FBAE2454E7B1E59A3E4803059

**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: SERASA

CPF/CNPJ: 62173620000180

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 3392AG EMPRESAS IPIRANGA, URB SP

Conta corrente: 00000106496

Valor da TED: R\$ 1,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 978326732000036

TED solicitada em 21/12/2020 às 07:10:51 via Sispag.

## Autenticação:

38B2E952CEF966B2EC1306428A1339551C2790A2

**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 **21/12/2020 às 09:27:42** via Sispag, CTRL 957844897000604.**Autenticação:**

3A99A928A7F589E65A61C3E2027FCDA83ECED97

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível****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

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32  
349603496 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2020
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	3.3C2.FA6.E92.C9F.0F8
-----------------	-----------------------

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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 21/12/2020 às 09:27:30 via Sispag, CTRL 957844897001560.

## Autenticação:

ADE0A799EE5653F7C3F3A31F57DBACB56EA4F237

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32  
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 21/12/2020

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 D.8A3.3A7.935.608.658

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32  
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	21/12/2020
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	3.789.E40.599.GFA.828
------------------	-----------------------





**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 19/12/2020 às 07:04:22 via Sispag, CTRL 963687726000382.

Autenticação:

53A33C78A5AD1ABA5D31B39FAC6025785D1B70A4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2020 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**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

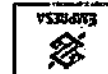
Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 21/12/2020 às 09:27:27 via Sispag, CTRL 957844897002766.

## Autenticação:

E428A8349740D991F1C41A88CCCA1801E9C39747

G333210919334627018  
21/12/2020 09:38:08



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

S EQUI P-ESCR LTDA

Nome

3496-7

Agência

22501-0

Conta corrente

Creditado

JC SUPRIMENTOS E COMERCIO

Nome

421-9

Agência

26652-3

Conta corrente

Valor

38,99

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5676  
Para delimitar auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

**Transferências entre contas correntes BB**G333210919334627014  
21/12/2020 09:34:26**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LASSANE PLASTICOS LTDA  
Agência 421-9  
Conta corrente 4043-6  
Valor 4,32  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 **21/12/2020 às 09:27:29** via Sispag, CTRL 957844897003418.**Autenticação:**

149449E192E0AE285B77BC34E671C7DB4F996119

**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 **21/12/2020 às 09:26:32** via Sispag, CTRL **957844897000844**.

## Autenticação:

**3024BEDB5D6E146B5C57ACBD220DEBAD813D4C5F**

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:33  
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 21/12/2020  
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 6.F51.E2E.412.65C.76D

**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 **21/12/2020** às **09:26:33** via Sispag, CTRL **957844897000729**.**Autenticação:****1494913B5275EB1513DE42C2E8433C2377313B34**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32  
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 21/12/2020  
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 0.288.021.318.8A9.19F



# **ANEXO V**

## **Comprovantes de pagamento não identificável**

DEP DINH C/C S/CART BDN AG02862MAQ006350SEQ05924 Docto 6350924	
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Megacril Industria C. P. A. M. L Docto 1193029	-23.7
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Nytron Internacional LTDA Docto 1382692	-13.9
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Araguaia Distribuidora de Pneus Docto 1637488	-3.7
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Morais dos Santos e. A. I. P. Lt Docto 1902353	-41.40
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bauli Livros e Papeis LTDA Docto 2822969	98,86
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alaplasticos Industria e Benefic Docto 3390414	-5.71
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Notavel Transportes LTDA Docto 6157098	-3.61
PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326028730 PARC 041/060 Docto 4140233	-1.486,09
PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326028885 PARC 041/060 Docto 4140233	-1.576,17

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGRR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

Suprimac 15569643/0001-23

# DEPOSITO RJ BANCO BRADESCO

AG	CONTA	FORNECEDOR	VALOR	CNPJ
1902	31055-7	MORAIS ✓	41,46	05.434.596/0001-51
1193-2	00017-5	ACRIMET ✓	23,75	44.379.329/0001-80
2822	4100-9	BAULI ✓	98,86	02.078.355/0001-29
3390-1	25667-6	PEUPACK ✓	5,71	08.985.886/0001-81
6157-3	1413-3	NOTAVEL ✓	1,81	13.709.698/0001-96
3471-1	136987-3	FRAMA - ID	17,59	93.762.201/0001-07
1637	6065-8	ARAGUAIA ✓	3,71	16.597.073/0001-42
1382	230296-9	NITRON ✓	13,92	10.752.508/0001-08
0013-2	25954-3	TILBRAT - ID	115,63	44.990.901/0001-43
0347-6	16647-2	INTELBRAS - ID	40,84	82.901.000/0001-27
			20,43	06043130/0001-98

BRADESCO

COMPROVANTE DE SAQUE EM CONTA FACIL

DATA: 23/09/2020 HORA: 14:06

CLIENTE: LEILA DENTISE KEMP  
 AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3 VIA CARTAO: 01

AG PAGADORA: 5007 N.SEQ: 00073 TERM: 100 AUT: 015

VALOR DO SAQUE: 294,51

Alo Bradesco  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações  
 0800 704 8383  
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
 Atendimento de segunda a sexta-feira  
 das 8h as 18h exceto feriados.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA COM  
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/09/2020 HORA: 14:06

FAVORECIDO: COLECAO IND E COM I. T.  
 AGENCIA: 0510-0 CONTA: 00597

DEPOSITANTE: \*015569643000128

AG.ACOLHEDORA: 5007 N.SEQ: 00081 TERM:

VALOR EM DINHEIRO:

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

10

Docto 8308587

DEPOSIT TRANSFER BDN  
Megacril Industria C. P. A. M. L  
Docto 8308593

DEPOSIT TRANSFER BDN  
Bauli Livros e Papeis LTDA  
Docto 8308599

DEPOSIT TRANSFER BDN  
Alaplasticos Industria e Benefic  
Docto 8308605

DEPOSIT TRANSFER BDN  
Notavel Transportes LTDA  
Docto 8308611

DEPOSIT TRANSFER BDN  
Nytron Internacional LTDA  
Docto 8308617

DEPOSIT TRANSFER BDN  
Colecao IND e Com I T e. LTDA  
Docto 8308651

DEPOSIT TRANSFER BDN  
Araguaia Distribuidora de Pneus  
Docto 8308660

DEP IDENT DP06 AUTOAT  
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT  
Docto 8308635

DEP IDENT DP06 AUTOAT  
INTELBRAS SA INDUSTR T. E. BRASI  
Docto 8308641

SALDO DO DIA

20/11 TED-TRANSF ELET DISPON

7.900,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.





VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 321

# ANEXO VI

## E-MAILs de solicitação



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

**Comprovantes de Pagamento Setembro/2020**

2 mensagens

**Danusa Kazue Tomimori** <danusa@vcpericia.com.br> 20 de novembro de 2020 15:02  
Para: Leila <leila@suprimac.com.br>, Cristina <financeiro03@suprimac.com.br>, Marilene Inês Piaia <marilene@mastercontabilms.com.br>  
Cc: carlosalmeida@advocacg.com.br, felipecalvoso@advocacg.com.br, thiagodealmeida@advocacg.com.br

Boa tarde,  
Precisamos que seja encaminhado os comprovantes de pagamento referente a estes pagamentos (anexo), pois não constam data de débito e no último comprovante (Bradesco) não foi possível a identificação do valor do débito. Pedimos que seja encaminhado com urgência, pois estamos em fase de elaboração da Prestação de contas.

Atenciosamente,  
Danusa K. Tomimori  
Contadora - CRC MS-012563/O-3  
Núcleo de Recuperações Judiciais e Falências.



**Obs: Favor confirmar o recebimento do e-mail.**

**Comprovantes de pagamento dinheiro 09.2020.pdf**  
335K

**Danusa Kazue Tomimori** <danusa@vcpericia.com.br> 11 de janeiro de 2021 15:43  
Para: Cristina <financeiro03@suprimac.com.br>, Leila <leila@suprimac.com.br>, Marilene Inês Piaia <marilene@mastercontabilms.com.br>

Boa tarde,  
Precisamos que seja encaminhado novamente os comprovantes de pagamento referente às transferências, pois não está especificado data de transferência ou pagamento, não sendo possível também a visualização dos valores quando escaneados, conforme verifica-se em anexo. Ficaremos aguardando os comprovantes para que possamos dar andamento a elaboração da Prestação de contas.

Atenciosamente,  
Danusa K. Tomimori  
Contadora - CRC MS-012563/O-3  
Núcleo de Recuperações Judiciais e Falências.





**Obs: Favor confirmar o recebimento do e-mail.**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## 2 anexos

-  **SUPRIMAQ - CP 11.2020.pdf**  
94K
-  **Comprovantes de pagamento dinheiro 09.2020 (1).pdf**  
335K





VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 322

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/08/2021 às 21:58, sob o número WCGR21083570889 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2021 às 22:05. 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 417DD11.

# **ANEXO VII**

## **PLANILHA**

### **carência 12 meses**

Nº	Credor	CARÊNCIA 12 MESES				set/20				out/20				nov/20				dez/20			
		PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA. ( Edson Jose Caalbor )	29/120	R\$ 58,75	R\$ 58,76	21/09/2020	30/120	R\$ 58,75	R\$ 58,76	20/10/2020	31/120	R\$ 58,75	R\$ 58,76	20/11/2020	32/120	R\$ 58,75	R\$ 58,76	21/12/2020				
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	29/120	R\$ 84,40	R\$ 84,40	19/09/2020	30/120	R\$ 84,40	R\$ 84,40	20/10/2020	31/120	R\$ 84,40	R\$ 84,40	20/11/2020	32/120	R\$ 84,40	R\$ 84,40	21/12/2020				
3	A.W. FABER CASTELL S.A.		R\$ 115,31				R\$ 115,31				R\$ 115,31				R\$ 115,31						
4	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/		R\$ 56,26				R\$ 56,26				R\$ 56,26				R\$ 56,26						
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		R\$ 5,26				R\$ 5,26				R\$ 5,26				R\$ 5,26						
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	29/120	R\$ 23,81	R\$ 23,82	19/09/2020	30/120	R\$ 23,81	R\$ 23,82	20/10/2020	31/120	R\$ 23,81	R\$ 23,81	20/11/2020	32/120	R\$ 23,81	R\$ 23,82	21/12/2020				
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	29/120	R\$ 20,59	R\$ 20,59	21/09/2020	30/120	R\$ 20,59	R\$ 20,59	20/10/2020	31/120	R\$ 20,59	R\$ 20,59	20/11/2020	32/120	R\$ 20,59	R\$ 20,59	21/12/2020				
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS		R\$ 29,40				R\$ 29,40				R\$ 29,40				R\$ 29,40						
9	AGUIASUL LOGISTICA		R\$ 2,64				R\$ 2,64				R\$ 2,64				R\$ 2,64						
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	28/120	R\$ 5,70	R\$ 5,71	????	29/120	R\$ 5,70	R\$ 5,71	22/10/2020	30/120	R\$ 5,70	R\$ 5,71	????		R\$ 5,70						
11	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 22,88				R\$ 22,88				R\$ 22,88				R\$ 22,88						
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	29/120	R\$ 92,79	R\$ 92,76	21/09/2020	30/120	R\$ 92,79	R\$ 92,76	20/10/2020	31/120	R\$ 92,79	R\$ 92,76	20/11/2020	32/120	R\$ 92,79	R\$ 92,76	21/12/2020				
13	ANA MARCHITO JACOB		R\$ 7,33				R\$ 7,33				R\$ 7,33				R\$ 7,33						
14	ANDORINHA TRANSPORTES		R\$ 3,21				R\$ 3,21				R\$ 3,21				R\$ 3,21						
15	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 0,33				R\$ 0,33				R\$ 0,33				R\$ 0,33						
16	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	28/120	R\$ 3,70	R\$ 3,71	????	29/120	R\$ 3,70	R\$ 3,71	22/10/2020	30/120	R\$ 3,70	R\$ 3,71	????	31/120	R\$ 3,70	R\$ 3,71	18/12/2020				
17	ARCOM S/A		R\$ 20,90				R\$ 20,90				R\$ 20,90				R\$ 20,90						
18	ARTESANO MOVEIS LTDA		R\$ 12,36				R\$ 12,36				R\$ 12,36				R\$ 12,36						
19	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	29/120	R\$ 16,37	R\$ 17,38	21/09/2020	30/120	R\$ 16,37	R\$ 17,38	20/10/2020	31/120	R\$ 16,37	R\$ 17,38	20/11/2020	32/120	R\$ 16,37	R\$ 17,38	21/12/2020				
20	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	29/120	R\$ 7,55	R\$ 7,56	19/09/2020	30/120	R\$ 7,55	R\$ 7,56	20/10/2020	31/120	R\$ 7,55	R\$ 7,56	20/11/2020	32/120	R\$ 7,55	R\$ 7,56	21/12/2020				
21	BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)		R\$ 2.351,51			23/120	R\$ 2.351,51	R\$ 2.351,50	20/10/2020	24/120	R\$ 2.351,51	R\$ 2.351,50	20/11/2020	25/120	R\$ 2.351,51	R\$ 2.351,50	21/12/2020				
22	BARBANTES PIRATININGA		R\$ 2,17				R\$ 2,17				R\$ 2,17				R\$ 2,17						
23	BAULL LIVROS E PAPEIS LTDA (Editora FTD)	28/120	R\$ 100,01	R\$ 98,86	????	29/120	R\$ 100,01	R\$ 98,86	22/10/2020	30/120	R\$ 100,01	R\$ 98,86	????	31/120	R\$ 100,01	R\$ 98,86	18/12/2020				
24	BIC AMAZONIA S/A.		R\$ 100,68				R\$ 100,68				R\$ 100,68				R\$ 100,68						
25	BIC AMAZONIA S/A.	29/120	R\$ 52,65	R\$ 171,66	19/09/2020	30/120	R\$ 52,65	R\$ 171,66	20/10/2020	31/120	R\$ 52,65	R\$ 171,66	20/11/2020	32/120	R\$ 52,65	R\$ 171,66	21/12/2020				
26	BIC AMAZONIA S/A.		R\$ 18,33				R\$ 18,33				R\$ 18,33				R\$ 18,33						
27	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)		R\$ 1,02				R\$ 1,02				R\$ 1,02				R\$ 1,02						
28	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		R\$ 19,12				R\$ 19,12				R\$ 19,12				R\$ 19,12						
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	29/120	R\$ 3,04	R\$ 3,04	21/09/2020	30/120	R\$ 3,04	R\$ 3,04	20/10/2020	31/120	R\$ 3,04	R\$ 3,04	20/11/2020	32/120	R\$ 3,04	R\$ 3,04	21/12/2020				
30	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE		R\$ 3,11				R\$ 3,11				R\$ 3,11				R\$ 3,11						
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	28/120	R\$ 93,40	R\$ 93,41	19/09/2020	29/120	R\$ 93,40	R\$ 93,41	20/10/2020	30/120	R\$ 93,40	R\$ 93,41	20/11/2020	31/120	R\$ 93,40	R\$ 93,41	21/12/2020				
32	CARBRINK IND.COM.GARIM.BRINQ.LTDA		R\$ 5,08				R\$ 5,08				R\$ 5,08				R\$ 5,08						
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	28/120	R\$ 17,05	R\$ 10,25	21/09/2020	29/120	R\$ 17,05	R\$ 10,25	20/10/2020	30/120	R\$ 17,05	R\$ 10,25	20/11/2020	31/120	R\$ 17,05	R\$ 10,25	21/12/2020				
34	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	25/120	R\$ 5,40	R\$ 5,40	19/09/2020	26/120	R\$ 5,40	R\$ 5,40	20/10/2020	27/120	R\$ 5,40	R\$ 5,40	20/11/2020	28/120	R\$ 5,40	R\$ 5,40	21/12/2020				
35	CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA		R\$ 2,60				R\$ 2,60				R\$ 2,60				R\$ 2,60						
36	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA		R\$ 17,66				R\$ 17,66				R\$ 17,66				R\$ 17,66						
37	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA		R\$ 4,27				R\$ 4,27				R\$ 4,27				R\$ 4,27						
38	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28/120	R\$ 93,49	R\$ 93,48	19/09/2020	29/120	R\$ 93,49	R\$ 93,48	20/10/2020	30/120	R\$ 93,49	R\$ 93,48	20/11/2020	31/120	R\$ 93,49	R\$ 93,48	21/12/2020				
39	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA		R\$ 23,67				R\$ 23,67				R\$ 23,67				R\$ 23,67						
40	CHIES PRODUTOS LTDA.		R\$ 25,08				R\$ 25,08				R\$ 25,08				R\$ 25,08						
41	CIA DE CANETAS COMPACTOR		R\$ 11,20				R\$ 11,20				R\$ 11,20				R\$ 11,20						
42	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA		R\$ 20,42			12/120	R\$ 20,42	R\$ 20,43	22/10/2020		R\$ 20,42			13/120	R\$ 20,42	R\$ 20,43	18/12/2020				
43	COMERCIO DE COURO S STAVISKI LTDA		R\$ 14,17				R\$ 14,17				R\$ 14,17				R\$ 14,17						
44	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC		R\$ 25,79				R\$ 25,79				R\$ 25,79				R\$ 25,79						
45	CORREIO DO ESTADO S/A		R\$ 16,11				R\$ 16,11				R\$ 16,11				R\$ 16,11						
46	CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.		R\$ 8,58				R\$ 8,58				R\$ 8,58				R\$ 8,58						
47	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA		R\$ 1,22				R\$ 1,22				R\$ 1,22				R\$ 1,22						
48	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 109,92				R\$ 109,92				R\$ 109,92				R\$ 109,92						
49	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R\$ 10,12				R\$ 10,12				R\$ 10,12				R\$ 10,12						
50	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	28/120	R\$ 4,45	R\$ 14,56	19/09/2020	29/120	R\$ 4,45	R\$ 14,56	20/10/2020	30/120	R\$ 4,45	R\$ 14,56	20/11/2020	31/120	R\$ 4,45	R\$ 14,56	21/12/2020				
51	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA		R\$ 16,76				R\$ 16,76				R\$ 16,76				R\$ 16,76						
52	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA		R\$ 891,13				R\$ 891,13				R\$ 891,13				R\$ 891,13						
53	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA		R\$ 33,17				R\$ 33,17				R\$ 33,17				R\$ 33,17						
54	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA		R\$ 10,12				R\$ 10,12				R\$ 10,12				R\$ 10,12						
55	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL		R\$ 169,46				R\$ 169,46				R\$ 169,46				R\$ 169,46						
56	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA		R\$ 1,81				R\$ 1,81				R\$ 1,81				R\$ 1,81						

Nº	Credor	CARÊNCIA 12 MESES				set/20				out/20				nov/20				dez/20				
		PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	
57	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,66				R\$ 0,66				R\$ 0,66				R\$ 0,66				R\$ 0,66			
58	EDITORA DO BRASIL S/A		R\$ 19,32				R\$ 19,32				R\$ 19,32				R\$ 19,32				R\$ 19,32			
59	EDITORA SOPHOS LTDA		R\$ 3,22				R\$ 3,22				R\$ 3,22				R\$ 3,22				R\$ 3,22			
60	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA		R\$ 2,78				R\$ 2,78				R\$ 2,78				R\$ 2,78				R\$ 2,78			
61	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA		R\$ 45,02				R\$ 45,02				R\$ 45,02				R\$ 45,02				R\$ 45,02			
62	ELKA PLASTICOS LTDA	28/120	R\$ 2,82	R\$ 2,81	19/09/2020	29/120	R\$ 2,82	R\$ 2,81	20/10/2020	30/120	R\$ 2,82	R\$ 2,81	20/11/2020	31/120	R\$ 2,82	R\$ 2,81	21/12/2020					
63	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS P/ ESC.LTDA		R\$ 6,05				R\$ 6,05				R\$ 6,05				R\$ 6,05				R\$ 6,05			
64	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO		R\$ 9,33				R\$ 9,33				R\$ 9,33				R\$ 9,33				R\$ 9,33			
65	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA		R\$ 0,22				R\$ 0,22				R\$ 0,22				R\$ 0,22				R\$ 0,22			
66	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA		R\$ 1,34				R\$ 1,34				R\$ 1,34				R\$ 1,34				R\$ 1,34			
67	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,45				R\$ 0,45				R\$ 0,45				R\$ 0,45				R\$ 0,45			
68	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 38,34				R\$ 38,34				R\$ 38,34				R\$ 38,34				R\$ 38,34			
69	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		R\$ 19,68				R\$ 19,68				R\$ 19,68				R\$ 19,68				R\$ 19,68			
70	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA		R\$ 10,00				R\$ 10,00				R\$ 10,00				R\$ 10,00				R\$ 10,00			
71	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA		R\$ 2,03				R\$ 2,03				R\$ 2,03				R\$ 2,03				R\$ 2,03			
72	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	28/120	R\$ 7,04	R\$ 17,55	22/10/2020		R\$ 7,04				R\$ 7,04				R\$ 7,04				R\$ 7,04			
73	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA (FK Grupo SA)	28/120	R\$ 54,23	R\$ 54,23	19/09/2020	29/120	R\$ 54,23	R\$ 54,23	20/10/2020	30/120	R\$ 54,23	R\$ 54,23	20/11/2020	31/120	R\$ 54,23	R\$ 54,23	21/12/2020					
74	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 228,64				R\$ 228,64				R\$ 228,64				R\$ 228,64				R\$ 228,64			
75	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA		R\$ 40,38				R\$ 40,38				R\$ 40,38				R\$ 40,38				R\$ 40,38			
76	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	27/120	R\$ 115,12	R\$ 115,11	21/09/2020	28/120	R\$ 115,12	R\$ 115,11	22/10/2020	29/120	R\$ 115,12	R\$ 115,11	23/11/2020	30/120	R\$ 115,12	R\$ 115,11	18/12/2020					
77	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	26/120	R\$ 110,66	R\$ 122,40	21/09/2020	27/120	R\$ 110,66	R\$ 122,40	20/10/2020	28/120	R\$ 110,66	R\$ 122,40	20/11/2020	29/120	R\$ 110,66	R\$ 122,40	21/12/2020					
78	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 11,75				R\$ 11,75				R\$ 11,75				R\$ 11,75				R\$ 11,75			
79	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA		R\$ 13,21				R\$ 13,21				R\$ 13,21				R\$ 13,21				R\$ 13,21			
80	HANDYTECH INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA		R\$ 38,93				R\$ 38,93				R\$ 38,93				R\$ 38,93				R\$ 38,93			
81	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.		R\$ 5,33				R\$ 5,33				R\$ 5,33				R\$ 5,33				R\$ 5,33			
82	HENKEL LTDA	27/120	R\$ 33,87	R\$ 33,86	21/09/2020	28/120	R\$ 33,87	R\$ 33,86	22/10/2020	29/120	R\$ 33,87	R\$ 33,86	23/11/2020	30/120	R\$ 33,87	R\$ 33,86	18/12/2020					
83	IMOBILIARIA MORAES (Moraes dos Santos)	28/120	R\$ 41,46	R\$ 41,46	????	29/120	R\$ 41,46	R\$ 41,46	22/10/2020		R\$ 41,46				R\$ 41,46				R\$ 41,46			
84	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA		R\$ 2,01				R\$ 2,01				R\$ 2,01				R\$ 2,01				R\$ 2,01			
85	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A	05/120	R\$ 4,55	R\$ 4,55	19/09/2020	06/120	R\$ 4,55	R\$ 4,55	20/10/2020	07/120	R\$ 4,55	R\$ 4,55	20/11/2020	08/120	R\$ 4,55	R\$ 4,55	19/12/2020					
86	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	28/120	R\$ 78,56	R\$ 78,57	21/09/2020	29/120	R\$ 78,56	R\$ 78,57	20/10/2020	30/120	R\$ 78,56	R\$ 78,57	20/11/2020	31/120	R\$ 78,56	R\$ 78,57	21/12/2020					
87	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.		R\$ 6,01				R\$ 6,01				R\$ 6,01				R\$ 6,01				R\$ 6,01			
88	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	28/120	R\$ 56,04	R\$ 56,03	21/09/2020	29/120	R\$ 56,04	R\$ 56,03	20/10/2020	30/120	R\$ 56,04	R\$ 56,03	20/11/2020	31/120	R\$ 56,04	R\$ 56,03	21/12/2020					
89	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA		R\$ 4,60				R\$ 4,60				R\$ 4,60				R\$ 4,60				R\$ 4,60			
90	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM.ELETRONICA BRASILEIRA	19/120	R\$ 40,72	R\$ 40,82	????	20/120	R\$ 40,72	R\$ 40,82	22/10/2020	21/120	R\$ 40,72	R\$ 40,82	????		R\$ 40,72				R\$ 40,72			
91	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A		R\$ 1.222,01				R\$ 1.222,01				R\$ 1.222,01				R\$ 1.222,01				R\$ 1.222,01			
92	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.		R\$ 139,58			25/120	R\$ 139,58				R\$ 139,58				R\$ 139,58				R\$ 139,58			
93	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 3,98				R\$ 3,98				R\$ 3,98				R\$ 3,98				R\$ 3,98			
94	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)		R\$ 3,81				R\$ 3,81				R\$ 3,81				R\$ 3,81				R\$ 3,81			
95	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS		R\$ 11,67				R\$ 11,67				R\$ 11,67				R\$ 11,67				R\$ 11,67			
96	JAYME KALIL JACOB		R\$ 41,67				R\$ 41,67				R\$ 41,67				R\$ 41,67				R\$ 41,67			
97	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)									01/120	R\$ 38,99	R\$ 38,99	20/11/2020	02/120	R\$ 38,99	R\$ 38,99	21/12/2020					
98	KMI TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.		R\$ 2,39				R\$ 2,39				R\$ 2,39				R\$ 2,39				R\$ 2,39			
99	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	28/120	R\$ 27,12	R\$ 27,12	21/09/2020	29/120	R\$ 27,12	R\$ 27,12	20/10/2020	30/120	R\$ 27,12	R\$ 27,12	20/11/2020	31/120	R\$ 27,12	R\$ 27,12	21/12/2020					
100	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	28/120	R\$ 60,40	R\$ 60,41	19/09/2020	29/120	R\$ 60,40	R\$ 60,41	20/10/2020	30/120	R\$ 60,40	R\$ 60,41	20/11/2020	31/120	R\$ 60,40	R\$ 60,41	21/12/2020					
101	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA									01/120	R\$ 4,32	R\$ 4,32	20/11/2020	02/120	R\$ 4,32	R\$ 4,32	21/12/2020					
102	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	28/120	R\$ 24,28	R\$ 24,28	21/09/2020	29/120	R\$ 24,28	R\$ 24,28	20/10/2020	30/120	R\$ 24,28	R\$ 24,28	20/11/2020	31/120	R\$ 24,28	R\$ 24,28	21/12/2020					
103	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.		R\$ 6,38				R\$ 6,38				R\$ 6,38				R\$ 6,38				R\$ 6,38			
104	LIBRERIA EDITORA LTDA	28/120	R\$ 2,73	R\$ 2,73	21/09/2020	29/120	R\$ 2,73	R\$ 2,73	20/10/2020	30/120	R\$ 2,73	R\$ 2,73	20/11/2020	31/120	R\$ 2,73	R\$ 2,73	21/12/2020					
105	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA		R\$ 40,85				R\$ 40,85				R\$ 40,85				R\$ 40,85				R\$ 40,85			
106	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R\$ 3,00				R\$ 3,00				R\$ 3,00				R\$ 3,00				R\$ 3,00			
107	MARILENE INES PIAIA CONTADORA		R\$ 36,00				R\$ 36,00				R\$ 36,00				R\$ 36,00				R\$ 36,00			
108	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA		R\$ 27,95				R\$ 27,95				R\$ 27,95				R\$ 27,95				R\$ 27,95			
109	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA.		R\$ 42,15				R\$ 42,15				R\$ 42,15				R\$ 42,15				R\$ 42,15			
110	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A		R\$ 2,17				R\$ 2,17				R\$ 2,17				R\$ 2,17				R\$ 2,17			
111	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S.A.	23/120	R\$ 29,25	R\$ 31,43	10/09/2020	24/120	R\$ 29,25	R\$ 31,43	20/10/2020	25/120	R\$ 29,25	R\$ 31,43	20/11/2020	26/120	R\$ 29,25	R\$ 31,43	21/12/2020					
112	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.		R\$ 16,86				R\$ 16,86				R\$ 16,86				R\$ 16,86				R\$ 16,86			

Nº	Credor	CARÊNCIA 12 MESES				set/20				out/20				nov/20				dez/20				
		PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	
113	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 36,52				R\$ 36,52				R\$ 36,52				R\$ 36,52				R\$ 36,52			
114	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/120	R\$ 36,10	R\$ 36,20	21/09/2020	06/120	R\$ 36,10	R\$ 36,10	22/10/2020	07/120	R\$ 36,10	R\$ 36,10	23/11/2020	08/120	R\$ 36,10	R\$ 36,10	18/12/2020					
115	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	23/120	R\$ 28,52	R\$ 28,53	21/09/2020	24/120	R\$ 28,52	R\$ 28,53	22/10/2020	25/120	R\$ 28,52	R\$ 28,53	21/11/2020	26/120	R\$ 28,52	R\$ 28,53	18/12/2020					
116	MEDIATECH INFORMATICA LTDA		R\$ 3,78				R\$ 3,78				R\$ 3,78				R\$ 3,78				R\$ 3,78			
117	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	28/120	R\$ 23,75	R\$ 23,75	????	29/120	R\$ 23,75	R\$ 23,75	22/10/2020	30/120	R\$ 23,75	R\$ 23,75	????		R\$ 23,75				R\$ 23,75			
118	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITOOIRO LTDA		R\$ 48,90				R\$ 48,90				R\$ 48,90				R\$ 48,90				R\$ 48,90			
119	MERCUR S.A		R\$ 12,99				R\$ 12,99				R\$ 12,99				R\$ 12,99				R\$ 12,99			
120	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	28/120	R\$ 10,18	R\$ 10,19	19/09/2020	29/120	R\$ 10,18	R\$ 10,19	20/10/2020	30/120	R\$ 10,18	R\$ 10,19	20/11/2020	31/120	R\$ 10,18	R\$ 10,19	21/12/2020					
121	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2,40				R\$ 2,40				R\$ 2,40				R\$ 2,40				R\$ 2,40			
122	MOVEIS DALLA COSTA		R\$ 2,90				R\$ 2,90				R\$ 2,90				R\$ 2,90				R\$ 2,90			
123	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	28/120	R\$ 4,53	R\$ 4,53	19/09/2020	29/120	R\$ 4,53	R\$ 4,53	20/10/2020	30/120	R\$ 4,53	R\$ 4,53	20/11/2020	31/120	R\$ 4,53	R\$ 4,53	21/12/2020					
124	MULTILASER EXTREMA 2		R\$ 45,25				R\$ 45,25				R\$ 45,25				R\$ 45,25				R\$ 45,25			
125	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.		R\$ 241,82				R\$ 241,82				R\$ 241,82				R\$ 241,82				R\$ 241,82			
126	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 7,80				R\$ 7,80				R\$ 7,80				R\$ 7,80				R\$ 7,80			
127	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA		R\$ 22,64				R\$ 22,64				R\$ 22,64				R\$ 22,64				R\$ 22,64			
128	NELSON WILLIAN ADVOGADOS		R\$ 4,83				R\$ 4,83				R\$ 4,83				R\$ 4,83				R\$ 4,83			
129	NGC BRASIL LTDA		R\$ 8,83				R\$ 8,83				R\$ 8,83				R\$ 8,83				R\$ 8,83			
130	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	28/120	R\$ 3,61	R\$ 3,61	????	29/120	R\$ 3,61	R\$ 3,61	22/10/2020	30/120	R\$ 3,61	R\$ 3,61	????	31/120	R\$ 3,61	R\$ 3,61	18/12/2020					
131	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	28/120	R\$ 13,92	R\$ 13,92	????	29/120	R\$ 13,92	R\$ 13,92	22/10/2020	30/120	R\$ 13,92	R\$ 13,92	????	31/120	R\$ 13,92	R\$ 13,92	18/12/2020					
132	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA		R\$ 3,62				R\$ 3,62				R\$ 3,62				R\$ 3,62				R\$ 3,62			
133	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutencao telefonia		R\$ 1,67				R\$ 1,67				R\$ 1,67				R\$ 1,67				R\$ 1,67			
134	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO		R\$ 2,24				R\$ 2,24				R\$ 2,24				R\$ 2,24				R\$ 2,24			
135	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	28/120	R\$ 232,86	R\$ 232,87	19/09/2020	29/120	R\$ 232,86	R\$ 232,87	20/10/2020	30/120	R\$ 232,86	R\$ 232,87	20/11/2020	31/120	R\$ 232,86	R\$ 232,87	21/12/2020					
136	PENTEL DO BRASIL IMP EXP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/120	R\$ 13,67	R\$ 13,67	19/09/2020	23/120	R\$ 13,67	R\$ 13,67	20/10/2020	24/120	R\$ 13,67	R\$ 13,67	20/11/2020	25/120	R\$ 13,67	R\$ 13,67	21/12/2020					
137	PICCOLI TRANSPORTES LTDA		R\$ 23,53				R\$ 23,53				R\$ 23,53				R\$ 23,53				R\$ 23,53			
138	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		R\$ 29,48				R\$ 29,48				R\$ 29,48				R\$ 29,48				R\$ 29,48			
139	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.		R\$ 19,94				R\$ 19,94				R\$ 19,94				R\$ 19,94				R\$ 19,94			
140	PINCEIS TIGRE S.A		R\$ 10,55				R\$ 10,55				R\$ 10,55				R\$ 10,55				R\$ 10,55			
141	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 5,85				R\$ 5,85				R\$ 5,85				R\$ 5,85				R\$ 5,85			
142	PLAXMETAL S/A		R\$ 22,55				R\$ 22,55				R\$ 22,55				R\$ 22,55				R\$ 22,55			
143	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA		R\$ 25,02				R\$ 25,02				R\$ 25,02				R\$ 25,02				R\$ 25,02			
144	POLYGART IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.		R\$ 8,62				R\$ 8,62				R\$ 8,62				R\$ 8,62				R\$ 8,62			
145	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	28/120	R\$ 196,14	R\$ 196,14	19/09/2020	29/120	R\$ 196,14	R\$ 196,14	20/10/2020	30/120	R\$ 196,14	R\$ 196,14	20/11/2020	31/120	R\$ 196,14	R\$ 196,14	21/12/2020					
146	PRO ALERTA MONITORAMENTO		R\$ 2,49				R\$ 2,49				R\$ 2,49				R\$ 2,49				R\$ 2,49			
147	PRO ALERTA MONITORAMENTO		R\$ 0,83				R\$ 0,83				R\$ 0,83				R\$ 0,83				R\$ 0,83			
148	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA		R\$ 0,17				R\$ 0,17				R\$ 0,17				R\$ 0,17				R\$ 0,17			
149	RAPIDO TRANSPAULO LTDA		R\$ 2,26				R\$ 2,26				R\$ 2,26				R\$ 2,26				R\$ 2,26			
150	REDE SALESIANA BRASIL	28/120	R\$ 22,64	R\$ 22,64	19/09/2020	29/120	R\$ 22,64	R\$ 22,64	20/10/2020	30/120	R\$ 22,64	R\$ 22,64	20/11/2020	31/120	R\$ 22,64	R\$ 22,64	21/12/2020					
151	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 2,37				R\$ 2,37				R\$ 2,37				R\$ 2,37				R\$ 2,37			
152	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	28/120	R\$ 18,39	R\$ 18,40	19/09/2020	29/120	R\$ 18,39	R\$ 18,40	20/10/2020	30/120	R\$ 18,39	R\$ 18,40	20/11/2020	31/120	R\$ 18,39	R\$ 18,40	21/12/2020					
153	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA		R\$ 1,10				R\$ 1,10				R\$ 1,10				R\$ 1,10				R\$ 1,10			
154	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	28/120	R\$ 490,15	R\$ 490,16	19/09/2020	29/120	R\$ 490,15	R\$ 490,16	20/10/2020	30/120	R\$ 490,15	R\$ 490,16	20/11/2020	31/120	R\$ 490,15	R\$ 490,16	21/12/2020					
155	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		R\$ 5,58				R\$ 5,58				R\$ 5,58				R\$ 5,58				R\$ 5,58			
156	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA		R\$ 2,39				R\$ 2,39				R\$ 2,39				R\$ 2,39				R\$ 2,39			
157	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.		R\$ 13,03				R\$ 13,03				R\$ 13,03				R\$ 13,03				R\$ 13,03			
158	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA		R\$ 50,97				R\$ 50,97				R\$ 50,97				R\$ 50,97				R\$ 50,97			
159	SARAIVA EDUCACAO LTDA		R\$ 65,89				R\$ 65,89				R\$ 65,89				R\$ 65,89				R\$ 65,89			
160	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	28/120	R\$ 0,35	R\$ 66,24	19/09/2020	29/120	R\$ 0,35	R\$ 66,24	20/10/2020	30/120	R\$ 0,35	R\$ 66,24	20/11/2020	31/120	R\$ 0,35	R\$ 66,24	21/12/2020					
161	SERASA S/A	18/120	R\$ 1,90	R\$ 1,90	19/09/2020	19/120	R\$ 1,90	R\$ 1,90	20/10/2020	20/120	R\$ 1,90	R\$ 1,90	20/11/2020	21/120	R\$ 1,90	R\$ 1,90	21/12/2020					
162	SESTINI MERCANTIL LTDA	27/120	R\$ 11,86	R\$ 18,64	19/09/2020	28/120	R\$ 11,86	R\$ 18,64	20/10/2020	29/120	R\$ 11,86	R\$ 18,64	20/11/2020	30/120	R\$ 11,86	R\$ 18,64	21/12/2020					
163	SESTINI MTL LTDA		R\$ 6,77				R\$ 6,77				R\$ 6,77				R\$ 6,77				R\$ 6,77			
164	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	28/120	R\$ 6,40	R\$ 6,40	21/09/2020	29/120	R\$ 6,40	R\$ 6,40	20/10/2020	30/120	R\$ 6,40	R\$ 6,40	20/11/2020	31/120	R\$ 6,40	R\$ 6,40	21/12/2020					
165	SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 34,25				R\$ 34,25				R\$ 34,25				R\$ 34,25				R\$ 34,25			
166	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	28/120	R\$ 133,31	R\$ 133,32	21/09/2020	29/120	R\$ 133,31	R\$ 133,32	20/10/2020	30/120	R\$ 133,31	R\$ 133,32	20/11/2020	31/120	R\$ 133,31	R\$ 133,32	21/12/2020					
167	SOUZA & CIA. LTDA.		R\$ 6,51				R\$ 6,51				R\$ 6,51				R\$ 6,51				R\$ 6,51			
168	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		R\$ 22,91				R\$ 22,91				R\$ 22,91				R\$ 22,91				R\$ 22,91			



Nº	Credor	CARÊNCIA 12 MESES				set/20				out/20				nov/20				dez/20			
		PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto
169	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	29/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	19/09/2020	30/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	20/10/2020	31/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	20/11/2020	32/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	21/12/2020				
170	SUCCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		R\$ 13,80				R\$ 13,80				R\$ 13,80				R\$ 13,80						
171	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	21/09/2020	29/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/10/2020	30/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/11/2020	32/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	21/12/2020				
172	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.		R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15						
173	TELEVISAO MORENA LTDA	29/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	21/09/2020	30/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/10/2020	31/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/11/2020	32/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	21/12/2020				
174	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.		R\$ 215,68			28/120	R\$ 215,68	R\$ 215,69	22/10/2020	29/120	R\$ 215,68	R\$ 215,69	????		R\$ 215,68						
175	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 1,44				R\$ 1,44				R\$ 1,44				R\$ 1,44						
176	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA		R\$ 8,64				R\$ 8,64				R\$ 8,64				R\$ 8,64						
177	TREINACOM E INFORMATICA LTDA		R\$ 2,41				R\$ 2,41				R\$ 2,41				R\$ 2,41						
178	TREINACON		R\$ 19,69				R\$ 19,69				R\$ 19,69				R\$ 19,69						
179	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA		R\$ 64,72				R\$ 64,72				R\$ 64,72				R\$ 64,72						
180	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.		R\$ 13,95				R\$ 13,95				R\$ 13,95				R\$ 13,95						
181	VALDECY ALVINO DOS SANTOS		R\$ 2,67				R\$ 2,67				R\$ 2,67				R\$ 2,67						
182	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09						
183	VIAÇÃO MOTTA LTDA		R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43						
184	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		R\$ 15,69				R\$ 15,69				R\$ 15,69				R\$ 15,69						
185	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA		R\$ 29,04				R\$ 29,04				R\$ 29,04				R\$ 29,04						
186	XALINGO S.A. IND. E COM.	07/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	19/09/2020	08/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	20/10/2020	09/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	20/11/2020	10/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	19/12/2020				
187	XERYUS IMP. E DISTRIB. DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	29/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	19/09/2020	30/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	20/10/2020	31/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	20/11/2020	32/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	21/12/2020				
188	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15						
189	ZILIOOTTO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,81				R\$ 0,81				R\$ 0,81				R\$ 0,81						

- Inadimplência.
- Pagamento não iniciado.
- credor começou a receber, porém a recuperanda não encaminhou mais comprovantes
- Informaram dados bancários depois e não foram comprovados os pagamentos