

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

AÇÃO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

AUTOS: 0801191-10.2018.8.12.0001

REQTE: VCP – VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA.

REQDO: Suprima Equipamentos para Escritório Eireli

Prestação de contas – Plano de Recuperação Judicial

Período: Complemento da Prestação de contas do período – janeiro a dezembro de 2021.

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 a presença deste douto juízo, expor e requerer o que segue:

Devido a extensão dos documentos referente a prestação de contas de janeiro a dezembro de 2021, o limite suportado pelo e-SAJ não foi suficiente para protocolizar todos os documentos comprobatórios.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3234

Sendo assim, esta administradora requer a juntada da complementação dos comprovantes de pagamento, referente ao período de julho a dezembro de 2021 e outros, conforme exposto em anexo.

Campo Grande/MS, 23 de agosto de 2022.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA

Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3235

ANEXO VII

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Julho 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

julho

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	39°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	39°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	39°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	39°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	39°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	39°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	39°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	39°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	39°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	39/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	24/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	26/120	2351,50
13	BANCO ITAU		26/120	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	39/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	39°/120	171,66

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	39°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	39°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	39°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	39°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	39°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	25°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	39°/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	39°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	39°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	39°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	39°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	39°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	39°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	39°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	39°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	17°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	17°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	32°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	32°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	32°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	39°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	39°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	39°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	39°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	39°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	16°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	39/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	39°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	39°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	39°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	39°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	39°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	39°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	39/120	232,87 1392
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	33°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	39°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	39°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	39°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	39°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	16/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	39°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	39°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	39°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	39/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	39°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	39°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	39°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	39°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	39°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	16°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	39/120	9,29
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	9/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	9/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
		1470,00	28,58

→ *Edna Aparecida Bonelli R\$ 2.473,86*

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021

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 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO 7.766.B0E.BE1.699.A6F

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382000315.****Autenticação:**

597A48DA027EA99164AF4ACB5C5EC910F2BABF56

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382000430.****Autenticação:****91EA4FC41EFF43805FF4208957151E2962C80B8C**

**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: ADECK DISTRIBUIDORA

CPF / CNPJ do recebedor: 08.310.404/0001-93

instituição: BCO SAFRA S A

agência/conta: 0115/0008519 -1

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 20,59

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B2C63C37C70EC3DF508A088A14020BFF55CA7970

ID da transação:

E60701190202107200910DY5N67KTBF5

controle:

107141726908911

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:10:56 via Sispag.

**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: CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI

CPF / CNPJ do recebedor: 04.051.261/0004-34

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3390/0002425 -2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 5,71

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ADEBEB0B961788357A408E7812D3C122531A9163

ID da transação:

E60701190202107200940DY5T954F9Z7

controle:

127020300420884

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:40:58 via Sispag.

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
NR. DOCUMENTO 176.900.000.603.300
VALOR TOTAL 92,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 4.2FB.FA2.1A2.A55.77B


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: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**

 CPF / CNPJ do recebedor: **03.026.036/0001-32**

 instituição: **BANCO SICOOB S A**

 agência/conta: **4354/0091001 -5**

 tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

 Valor: **R\$ 17,38**

 data da transferência: **20/07/2021**

 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E9B741E9A223D23EDE78AA5C078D697AFF23E729

ID da transação:

E60701190202107200915DY5RG3YZBVX

controle:

102994342881756

 transação efetuada em **20/07/2021 às 06:15:22** 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/07/2021 às 07:13:20** via Sispag, CTRL **394218382002030**.**Autenticação:****3AFE5CF1E3DF1FA44B6FD449D729A460ADB20E23**

**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: LEILA DENISE KEMP

chave: 23766239104

CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.766/2391-04

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 5007/148605 -5

dados da transação

Valor: R\$ 7.900,00

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D4C1B1244AC23C972B90EB478D740A27522145DB

ID da transação:

E60701190202107200936DY5MF2WGOP8

controle:

103955491664058

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:36:25 via Sispag.

**Transferências entre contas correntes BB**G335210904268635019
21/07/2021 09:27:21**Debitado**

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

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

0,90
0,90
0,90
1,98
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,98
0,90
1,98
1,98
0,90
0,90
1,98
0,90
1,98
1,98
0,90
0,90
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382003525.****Autenticação:**

B929EFC4E975190B170D80EFFE8230C8DFF6AED0

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382003640.****Autenticação:**

FD75A47F3219C5E90D38381A911A0DAC2DCBF30C

**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: EDITORA F T D

CPF / CNPJ do recebedor: 02.078.355/0001-29

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 2822/0004100 -9

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 98,86

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C215C21FFA2A6A2B3FFE494C18AE073EDDA07CD6

ID da transação:

E60701190202107200945DY5TWZHR33N

controle:

127020300419057

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:45:16 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: BIC AMAZONIA S A

Agência: 6409

Conta corrente: 02876 - 5

Valor: R\$ 171,66

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382001792.****Autenticação:**

6DCBF26877C0CFF87BF5C062023B6C4E8E85E816

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
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 349.600.000.004.944
NR. AUTENTICACAO F.A68.EB2.F97.C63.E96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCCPR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382002394.****Autenticação:**

E0428232615962B5D803A9B2481A07DF41350D13

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 5.BC8.930.3AE.A12.FB9


30
 horas

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

 Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/07/2021 às 07:13:20** via Sispag, CTRL **394218382003400**.

Autenticação:
D895FDBA1E72F5467684943DDE7F8C923077AC91

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382002998.****Autenticação:**

49756E108B710EB84D294FD74CAA02644C18C30B

**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: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0510/59770 -8****dados da transação**Valor: **R\$ 20,43**data da transferência: **20/07/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7B4A12C5CE02044D09D778B450355C5D81035F40

ID da transação:

E60701190202107200922DY5FUVK7XM0

controle:

102875385651111transação efetuada em **20/07/2021 às 06:22:20** 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382001073.****Autenticação:****A654EB41194F9752C0D3FF9254F4225708B07708**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382002634.****Autenticação:**

9B12B3F1C180141A153A2564A6E51AF9C6C15DAF

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 14.929,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382002758.****Autenticação:****B8328B74FA85D94B323D29C6D57F28B35AB24BB6**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382001677.****Autenticação:**

E72C915BF088BCB1F856DB689D0B13D5B636CB09

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G338201152028712009
20/07/2021 11:59:23**Debitado**

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

Creditado

Nome FRAMA PRODUTOS PAPELARIA
Agência 3412-6
Conta corrente 9464-1
Valor 17,55
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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382002873.****Autenticação:**

F85705F703DF1C3B2CBB9541D13445B15B08DD20

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.



Comprovante de transferência > 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\$ 115,22

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: **20/07/2021**
 Autenticação Bancária: **29A633B86177F5414364615**
 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)

Imprimir

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO C.846.568.307.17F.6E6



Comprovante de transferência > 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: **20/07/2021**
 Autenticação Bancária: **29A633B86176F5419364615**
 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)

Imprimir


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: MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN

CPF / CNPJ do recebedor: 05.434.596/0001-51

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1902/0028800 -4

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 41,46

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B89AC5EF02D751A5628AECB3845870C1454EE760

ID da transação:

E60701190202107200943DY5D579II5Y

controle:

127020300413638

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:43:32 via Sispag.

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
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	349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4E3.34E.7D9.439.134
------------------	-----------------------

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382000190.****Autenticação:**

2BE98996EBD4E93971FE1BCBCDB798D45D05E8FC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372009193656141
20/07/2021 09:32:38

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:11
349603496 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR. AUTENTICACAO 2.27A.71E.18C.8B1.3AE


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: INTELBRAS

CPF / CNPJ do recebedor: 82.901.000/0001-27

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0347/0016647 -2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 40,84

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F2007CDC9467DFFBE9EB4028A25612C578054113

ID da transação:

E60701190202107200948DY5XI3ZGSV1

controle:

127020300424898

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:48:17 via Sispag.



Comprovante de transferência > 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: **20/07/2021**
 Autenticação Bancária: **29A633B86178F541A364615**
 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)

Imprimir

**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: JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M

CPF / CNPJ do recebedor: 14.454.023/0001-80

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 2964/0001627 -8

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 2,11

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D83057055EE97418384BFB9973822173554520CC

ID da transação:

E60701190202107200915DY5S22QCHCM

controle:

102994342880375

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:15:46 via Sispag.

**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: **KREATEVA INDUSTRIAL LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **04.069.595/0001-92**instituição: **BANCO SICOOB S A**agência/conta: **3087/0007317 -2**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**Valor: **R\$ 27,12**data da transferência: **20/07/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C218B9B93FC3BD0B2FC855AACC52DAECBCF41523

ID da transação:

E60701190202107200949DY5VI0VH1ND

controle:

102994342882943transação efetuada em **20/07/2021 às 06:49:19** 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382003111.****Autenticação:**

0E313001A83D2FE7735A8DB360396EE5940C344C

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
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 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO B.522.C0E.7B7.EBD.934

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:40
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 9.CDC.251.9AC.8ED.467

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:29
349603496 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
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	553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1:	2.179.241 0
NR. AUTENTICACAO	E.FF1.D19.0C9.22D.D78

=====

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



Internet Banking

Comprovante de transferência > 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\$ 36,10

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: **20/07/2021**
 Autenticação Bancária: **29A633B86175F5419364615**
 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 feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Comprovante de transferência > 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: **20/07/2021**
Autenticação Bancária: **29A633B86175F5417364615**
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)

Imprimir

**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: MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO

CPF / CNPJ do recebedor: 44.379.329/0001-80

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1193/0000017 -5

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 23,75

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8993CA5E1D6AF6FF9B99B3E8D09353CE4A1A3224

ID da transação:

E60701190202107200918DY543OE6PKJ

controle:

127020300415902

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:18:03 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2021 às 07:09:06 via Sispag, CTRL 151110761000052.****Autenticação:****C2A938CB8D81BECA447FCD6E74152090AEB46A85**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382001313.****Autenticação:**

ED5FCAD27F298DA05E30DD4267BD2DF3E79AFA5A

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

Itaú Empresas

SUPRIMAQ
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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 receptor

nome do receptor: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA
CPF / CNPJ do receptor: 15.709.698/0001-96
instituição: BCO COOPERATIVO SICREDI S A
agência/conta: 0738/00592595
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 3,61
data da transferência: 20/07/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

9CF1686D6CE248E23CADFC970C453DDEAB83B06A

ID da transação:

E60701190202107201427DY5XA3GQ5RW

controle:

128896807478626

transação efetuada em 20/07/2021 às 11:27:34 via SISPAG

atualizado em 20/07/2021 11:27:46

**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: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

chave: 10752508000108

CPF / CNPJ do recebedor: 10.752.508/0001-08

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1382/230296 -9

dados da transação

Valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D5953CB9B14C51B64AB77870355D18F0B0A9F1D9

ID da transação:

E60701190202107200902DY55H1TX54L

controle:

102875385656579

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:03:00 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: PAUTA DISTR E LOGISTICA S A

Agência: 1570

Conta corrente: 00346 - 5

Valor: R\$ 232,87

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382001917.****Autenticação:**

CBC2CEB63EF55DC4FAC506FD0A139B7F30318E98

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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
paçador:**Transferência efetuada em 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382000554.****Autenticação:****516E5938B025DB18137668FD73CA6D0A8544F148**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382003236.****Autenticação:**

CAF8B0E1AE5AC0197B4E215D217F0540B9893F5C

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382002519.****Autenticação:**

88C30E690C3C293607BBDD50911EF50F0416B285

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382002154.****Autenticação:****3A64EF8D2DA5768C3BCB2F83538D99A98EFE964C**


30
 horas

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

 Identificação no extrato: **SISPAG 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 C I PAPEIS LTDA**

 Agência: **0149**

 Conta corrente: **00065 - 5**

 Valor: **R\$ 490,16**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382001198.
Autenticação:
3B1124FDBC4501299660F6AD338888DFE68BB6D

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382000075.****Autenticação:****CA1BA307BA5C3A68458D3822C8A4E66ABD3CCB0B**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382000950.****Autenticação:****4C24B5EBE4D787F71485B19D749D727CC1FAB3AD**

**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: SERASA S A

CPF / CNPJ do recebedor: 62.173.620/0001-80

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3392/0010649 -6

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 1,90

data da transferência: 20/07/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B98B24D7E35EEF9207AEA96F03BEE7C734F87D51

ID da transação:

E60701190202107200911DY51E0ZKEB6

controle:

102994342884080

transação efetuada em 20/07/2021 às 06:11:06 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382000679.****Autenticação:****4AE3E700FAEF414BDDF166305768269626C5114E**

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:38
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR. AUTENTICACAO B.A18.CE5.E40.61F.6BE

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO 0.9C8.497.975.10E.7AD

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/07/2021** às **07:13:20** via Sispag, CTRL **394218382001552**.

Autenticação:

BDBE78DC75C6D94EFC6B374A23B5725C48B50D04

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:40
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
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	349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO	4.079.5A8.31D.95B.39B

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	A.3DF.82E.262.D1F.3F3
-----------------	-----------------------

**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: **TILIBRA**CPF / CNPJ do recebedor: **44.990.901/0001-43**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0013/0025954 -3**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**Valor: **R\$ 215,69**data da transferência: **20/07/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D85A0556852AE4E4182F838FCD0A9DC6BDA966F5

ID da transação:

E60701190202107200932DY5QPL3EUI7

controle:

127020300423932transação efetuada em **20/07/2021 às 06:32:43** 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/07/2021** às **07:13:20** via Sispag, CTRL **394218382003764**.**Autenticação:****0ACC8F5C1D7BCA0CE4057A5DDC5EC18C64793EBA**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/07/2021 às 07:13:20** via Sispag, CTRL **394218382002279**.**Autenticação:****8731123E0B86C499634AE06346E77F9CA3F0CF47**

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:40
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
NR. DOCUMENTO	42.100.000.026.652
VALOR TOTAL	38,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO	
AGENCIA: 0421-9	CONTA: 26.652-3
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO	2.5AB.EFD.9E4.08E.8AA

=====



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:40
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
VALOR TOTAL 4,32
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO B.769.4F1.88C.EE2.D4C


30
 horas

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

 Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/07/2021 às 07:13:20 via Sispag, CTRL 394218382000794.
Autenticação:
D1278F5759E7F071A28DCED5A76572EB4DEAC836

**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 - BCO 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: **776565315000103**TED solicitada em **14/07/2021** às **07:11:32** via Sispag.

Autenticação:

5F373B8A1DE1C7CCDD8C30BB63E95667106A1753



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3311

ANEXO VIII

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Agosto 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

agosto

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	40°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	40°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	40°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	40°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	40°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	40°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	40°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	40°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	40°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	40/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	40/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	27/120	2351,50
13	BANCO ITAU		27/120	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	40/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	40°/120	171,66

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	40°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	40°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	40°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	40°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	40°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	40°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	40°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	40°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	40°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	40°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	40°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	40°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	40°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	40°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	40°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	40°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	40°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	18°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	18°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	33°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	33°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	33°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	40°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	40°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	40°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	40°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	40°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	17°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	40/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	40°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	40°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	40°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	40°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	40°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	40°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	40/120	232,87
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	34°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	40°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	40°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	40°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	40°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	17/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	40°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	40°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	40°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	40/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	40°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	40°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	40°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	40°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	40°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	17°/120	1,65

*nao
nao*

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	40/120	9,29
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	10/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	10/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

ITEM	CREADOR	VALOR	
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
			28,58
		1470,00	

Trabalhista
 } R\$ 2.473,86 OK
 } R\$ 2.600,41 Não veio

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:09
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO	F. E56.628.846.C71.5A9
------------------	------------------------

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/08/2021** às **07:11:06** via Sispag, CTRL **394218382000323**.**Autenticação:****E76B211261B60DFB36DDD260D543A1C2545C94C3**

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A

Agência: 0017

Conta corrente: 06218 - 3

Valor: R\$ 23,82

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382000448.****Autenticação:**

EF37219FD5BD055DC8BE26532C0CC8F32F2EDBBD

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **ADECK DISTRIBUIDORA**CPF / CNPJ do recebedor: **08.310.404/0001-93**instituição: **BCO SAFRA S A**agência/conta: **0115/0008519-1**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 20,59**data da transferência: **20/08/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D335F4A000E7B0429B4BCC3A4275FFAD57EB1948

ID da transação:

E60701190202108200909DY5XSDTDC50

controle:

107141726908914transação efetuada em **20/08/2021 às 06:09:06** via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI**

CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **3390/0002425-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 5,71**

data da transferência: **20/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FABC91BAF65C0ED9F68AC6E24057496756E71EC3

ID da transação:

E60701190202108200903DY5UM9F6QLJ

controle:

127020300420887

transação efetuada em **20/08/2021 às 06:03:40** via Sispag.

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:09
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A	
AGENCIA: 1769-8	CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.783.E66.D30.C04.060

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**

nome do pagador: **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: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**
CPF / CNPJ do recebedor: **03.026.036/0001-32**
instituição: **BANCO SICOOB S A**
agência/conta: **4354/0091001-5**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transaçãovalor: **R\$ 17,38**data da transferência: **20/08/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8A8D559DEA95D2D9B030964DC34D86E5DDF164C8

ID da transação:

E60701190202108200905DY5ECB13EHK

controle:

102994342881760transação efetuada em **20/08/2021 às 06:05:09** via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 8h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: AUTO ADESIVOS PARANA S A

Agência: 4534

Conta corrente: 10741 - 4

Valor: R\$ 7,56

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382002048.****Autenticação:**

6862629047F254C11F2B7E13E0EF4B3493218E87

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **LEILA DENISE KEMP**chave: **23766239104**CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.766/2391-04**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **5007/148605-5****dados da transação**valor: **R\$ 7.900,00**data da transferência: **20/08/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C6336686D3C9444083DC10D4DD11A57894532761

ID da transação:

E60701190202108200932DY58WWCMJ2U

controle:

103955491664060transação efetuada em **20/08/2021 às 06:32:07** via Sispag.



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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382003533.****Autenticação:**

9392035D7E6FCC1F5418204691DE1590E53AE145

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382003657.****Autenticação:**

F35D851764DE6620BFCAC85B3116E5E42C9AB3E5

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**

nome do pagador: 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: EDITORA F T D

CPF / CNPJ do recebedor: 02.078.355/0001-29

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 2822/0004100-9

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 98,86

data da transferência: 20/08/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DC2BA549D5AE8BF78388F3C2E891D43AD963D731

ID da transação:

E60701190202108200936DY5PU85R1SQ

controle:

127020300419061

transação efetuada em 20/08/2021 às 06:36:53 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: BIC AMAZONIA S A

Agência: 6409

Conta corrente: 02876 - 5

Valor: R\$ 171,66

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382001800.****Autenticação:**

B099FB04E51767053B2F8A6A5EC2E4C0E6E70869

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:08
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E4B.46B.C10.631.8D2
-----------------	-----------------------

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382002402.****Autenticação:**

CB20515F5090D98F4169AA74ED45CAAB108BDD87

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:09
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
 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 349.600.000.004.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.36B.25C.E43.7AA.476

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382003418.****Autenticação:**

46DA3C23E83EEC82306F6913BC9F64406E665643

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382003004.****Autenticação:****A6B9F63C37DBAAFBF09147D1710CEF48714732A2**

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0510/59770-8****dados da transação**valor: **R\$ 20,43**data da transferência: **20/08/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5AA54AABEB439652E9BC07653DF4B717F5D99FBC

ID da transação:

E60701190202108200921DY53IB5OC8R

controle:

102875385651114

transação efetuada em 20/08/2021 às 06:21:27 via Sispag.

ItaúEmpresas

Itaú

SUPRIMAQ
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LT
chave: COBRANCA@DERMIWIL COM BR
CPF / CNPJ do recebedor: 60.643.988/0001-39
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 0099/942294
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 4,44
data da transferência: 20/08/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

44B1BE452791F70FD6474DFFBDADF0BB6770DB4B

ID da transação:

E60701190202108201344DY5YSSS95TQ

controle:

134932965109894

transação efetuada em 20/08/2021 às 10:44:35 via SISPAG

atualizado em 20/08/2021 10:45:21

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **DMW**CPF / CNPJ do recebedor: **09.078.580/0001-04**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0099/0301828-8**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 10,12**data da transferência: **20/08/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

559E0F2FF0C4FE8B63B41CFC13F6C170415C4A82

ID da transação:

E60701190202108200919DY5YQ5RKUBZ

controle:

128896807560633transação efetuada em **20/08/2021 às 06:19:00 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: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382002642.****Autenticação:**

CAD7A801F1B5648FDA5C8E464059E2F27E22F8AB

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

Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 14.929,19**Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382002766.

Autenticação:**187CBE6FEFF170DC64B3DF1A5320BDF45621AC2B**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382001685.****Autenticação:**

F1903AC929FE0D3A964CC107902977E37BCA7C03



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312011018231221
20/08/2021 11:10:26

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:50
349603496 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464
VALOR TOTAL 17,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRAMA PRODUTOS PAPELARIA
AGENCIA: 3412-6 CONTA: 9.464-1
NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
=====

NR.AUTENTICACAO E.462.010.C44.D92.F12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382002881.****Autenticação:**

9BD3A45709738BFE04EDFF95FB7A7E3D09EC1199



Comprovante de transferência > 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: **20/08/2021**
Autenticação Bancária: **2AA633B8615E75413564615**
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)

Imprimir

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:09
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO	4.D00.D62.428.96B.E7D
------------------	-----------------------

**Comprovante de transferência > 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: **20/08/2021**
Autenticação Bancária: **2AA633B8615565413564615**
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)

Imprimir

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**

nome do pagador: **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: **MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN**
CPF / CNPJ do recebedor: **05.434.596/0001-51**
instituição: **BCO BRADESCO S A**
agência/conta: **1902/0028800-4**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 41,46**
data da transferência: **20/08/2021**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
418B90B18F7BA8563DD5CA50CD192B83564AF6BF
ID da transação:
E60701190202108200911DY5MOD882FA
controle:
127020300413639
transação efetuada em **20/08/2021 às 06:11:40** via Sispag.

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:09
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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	349.600.000.004.944
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.119.82A.C5C.6F3.97B

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382000208.****Autenticação:****9B31847A4C35AE94A2AB94E751BA2D2EADE93060**

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
=====

NR.AUTENTICACAO A.833.70D.C52.7E8.81B

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

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: 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: INTELBRAS

CPF / CNPJ do recebedor: 82.901.000/0001-27

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0347/0016647-2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 40,84

data da transferência: 20/08/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2EDC2C90FEAA6C0B51853A533A7C1F01A900CDA6

ID da transação:

E60701190202108200919DY5RHSNVWFI

controle:

127020300424899

transação efetuada em 20/08/2021 às 06:19:01 via Sispag.



Comprovante de transferência > 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: **20/08/2021**
 Autenticação Bancária: **2AA633B8616665413564615**
 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)

Imprimir

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M**CPF / CNPJ do recebedor: **14.454.023/0001-80**instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**agência/conta: **2964/0001627-8**tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 2,11**data da transferência: **20/08/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2F4756F693F40BBFAF776CAC002ECD2900AF8A5C

ID da transação:

E60701190202108200902DY5215QC5IX

controle:

102994342880377transação efetuada em **20/08/2021 às 06:02:26 via Sispag.**

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: 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: KREATEVA INDUSTRIAL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 04.069.595/0001-92

instituição: BANCO SICOOB S A

agência/conta: 3087/0007317-2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 27,12

data da transferência: 20/08/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FE6A0E42FC8F7FE6D00C84E99E6213FD54F85718

ID da transação:

E60701190202108200905DY5U32P69RQ

controle:

102994342882945

transação efetuada em 20/08/2021 às 06:05:20 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382003129.****Autenticação:**

8004DD0A923CDE8BE9498A3B62AA0C76662E9E85

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:09
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO	2.732.801.857.881.91B
------------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:08
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
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 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO E.64C.F13.CA2.4A5.5C5



Internet Banking

Comprovante de transferência > 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\$ 36,10

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: **20/08/2021**
 Autenticação Bancária: **2AA633B8615575413564615**
 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)

Imprimir



Comprovante de transferência > 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: **20/08/2021**
 Autenticação Bancária: **2AA633B8616565413564615**
 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)

Imprimir

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO**CPF / CNPJ do recebedor: **44.379.329/0001-80**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **1193/0000017-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 23,75**data da transferência: **20/08/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A37E4EC35E11B34121A37F1F6AC8ED44C8916A09

ID da transação:

E60701190202108200930DY5MNKT5IOM

controle:

127020300415905transação efetuada em **20/08/2021 às 06:30:59** 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: MOLIN BRASIL C D EIRELI

Agência: 0740

Conta corrente: 42527 - 7

Valor: R\$ 10,19

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:06:09 via Sispag, CTRL 151110761000060.
Autenticação:

17150EF6FF0F9774AF25C77FB1908F6FCB4ACB86

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382001321.****Autenticação:****282B9BE21CAB3555FFAC393561E3F4D91DA91D0C**

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **NOTAVEL TRANSPORTES LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**agência/conta: **0738/0059259-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 3,61**data da transferência: **20/08/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C7B55C122D37289A98EF7A568EFB56F17F66F7EE

ID da transação:

E60701190202108201352DY5HX2ZGGOR

controle:

134932965119753transação efetuada em **20/08/2021 às 10:52:46** via Sispag.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **NYTRON INTERNACIONAL LTDA**
chave: **10752508000108**
CPF / CNPJ do recebedor: **10.752.508/0001-08**
instituição: **BCO BRADESCO S A**
agência/conta: **1382/230296-9**

dados da transação

valor: **R\$ 13,92**
data da transferência: **20/08/2021**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
E76C2BB8AA3BCAE53E299C6F69DE72F4BC53B731
ID da transação:
E60701190202108200927DY5ZM0QH6VM
controle:
102875385656580
transação efetuada em **20/08/2021 às 06:27:56** 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: PAUTA DISTR E LOGISTICA S A

Agência: 1570

Conta corrente: 00346 - 5

Valor: R\$ 232,87

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382001925.****Autenticação:**

B1FC2ACC398152665A2CF83B12248077D90C7138


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382000562.
Autenticação:

838D8CB7CBA69DDBA98EA036A7C972C45688FB13

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu garante ou a Central no 40901685 (capitals e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0D11, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382003244.****Autenticação:****381E7CB4504C48EBF524E0ABF9FE84D575BD950A**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382002527.****Autenticação:**

40F9A5669993CE4D44DA5515EA283E827DD7876A

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382002162.****Autenticação:****E52E2B8144073E8140C814A98A4AD28778B9195F**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 C I PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382001206.****Autenticação:****AC817BC3141461F80895B8F870ADA2FFAD52C4CD**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382000083.****Autenticação:****A55927DBFA9824DA40CA4AD849FDB4B5CC3CE004**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40801685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/08/2021 às 07:11:06** via Sispag, CTRL **394218382000968**.**Autenticação:**

002625D776108930C72C5B35EAD295EA76963216

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **SERASA S A**CPF / CNPJ do recebedor: **62.173.620/0001-80**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **3392/0010649-6**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 1,90**data da transferência: **20/08/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EA55834A839A9EB2C77FA207B0D82B1DD397B67B

ID da transação:

E60701190202108200919DY55WRQKE6Q

controle:

102994342884082transação efetuada em **20/08/2021 às 06:19:30 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382000687.****Autenticação:****083943D425A8EBE793DD33C6E4F77FFDC6B52F09**

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

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:08:40
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021

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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR.AUTENTICACAO 3.BBB.585.BE0.435.39E

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:08
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021

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 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO 0.C49.3A6.9D9.854.8F9

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: STILETTO CUTELARIA LIMITADA

Agência: 6381

Conta corrente: 05563 - 8

Valor: R\$ 2,08

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382001560.****Autenticação:**

629D775F8DB2136C6E8C48E5DE02F79BF EFE000D

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:08
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
 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 349.600.000.004.944
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.7DE.0E3.72D.BB2.5E1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:09
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
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 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO 1.02C.E1D.C88.45F.CA9

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**

nome do pagador: 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: TILIBRA

CPF / CNPJ do recebedor: 44.990.901/0001-43

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0013/0025954-3

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 215,69

data da transferência: 20/08/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6A4F4D49B6B98B16E2342311A43E778249427CC1

ID da transação:

E60701190202108200909DY5KSX4GVIU

controle:

127020300423933

transação efetuada em 20/08/2021 às 06:09:52 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382003772.****Autenticação:****850C315B621CCF5D7DC931C726535FC7FCBEBB30**

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

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA

Agência: 0735

Conta corrente: 50689 - 1

Valor: R\$ 9,29

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382002287.****Autenticação:**

410E192737D6A565FAEF14EC2494D59EE1A6BF5A

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:08
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	42.100.000.026.652
VALOR TOTAL	38,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO	
AGENCIA: 0421-9	CONTA: 26.652-3
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
=====	
NR.AUTENTICACAO	4.4A2.4D0.A34.0F1.D73



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322008572902541
20/08/2021 09:01:0920/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:08
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
VALOR TOTAL 4,32
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO 6.64F.36A.E0C.B49.9FC

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME

Agência: 0568

Conta corrente: 57773 - 8

Valor: R\$ 28,58

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2021 às 07:11:06 via Sispag, CTRL 394218382000802.****Autenticação:**

71D7BE4A5F0AD91093DA9EEC49110E5FB51C09E4


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 - BCO 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: **776565315000111**
TED solicitada em 16/08/2021 às 07:06:21 via Sispag.
Autenticação:
8C57FEC0B281E020F79A65D55C179429C360E149



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3386

ANEXO IX

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Setembro 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

setembro

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	41°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	41°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	41°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	41°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	41°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	41°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	41°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	41°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	41°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	41/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	41/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	28/120	2351,50
13	BANCO ITAU		28/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	37/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	41/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	41°/120	171,66

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	41°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	41°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	41°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	41°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	41°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	41°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	41°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	41°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	41°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	41°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	41°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	41°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	41°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	41°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	41°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	41°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	19°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	19°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	34°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	34°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	34°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	41°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	41°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	41°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	41°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	41°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	18°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	41/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	41°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	41°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	41°/120	4,53
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	41°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	41°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	41/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	35°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	41°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	41°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	41°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	41°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	18/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	41°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	41°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	41°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	41/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	41°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	41°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	41°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	41°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	41°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	18°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	41/120	9,29

71	Jc suprimentos	R\$11698,19	11/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	11/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

ITEM	CREADOR	VALOR	
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
		1470,00	28,58

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 9.FE5.3EA.AB7.BDC.7F4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**

 Agência: **3836**

 Conta corrente: **14288 - 9**

 Valor: **R\$ 84,40**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382000331.
Autenticação:
664D9EF07C1A0EC7022411D87EA949E3E56A572F

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701895 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**

 Agência: **0017**

 Conta corrente: **06218 - 3**

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

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382000455.
Autenticação:
07B61949A165D548FCCFDD89D710166903F6E57D



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **ADECK DISTRIBUIDORA**

CPF / CNPJ do recebedor: **08.310.404/0001-93**

instituição: **BCO SAFRA S A**

agência/conta: **0115/0008519-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 20,59**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ACE921CB46AE277B3EC98CD18429FFF86BE1F348

ID da transação:

E60701190202109200917DY50JQQ5AXS

controle:

107141726908916

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:17:17** via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI**
CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**
instituição: **BCO BRADESCO S A**
agência/conta: **3390/0002425-2**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 5,71**
data da transferência: **20/09/2021**
tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C4029885CB1E06745629E3B973B7DD316F4706A0

ID da transação:

E60701190202109200907DY50XJXFT8H

controle:

127020300420889

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:07:03** via **Sispag**.

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
NR. DOCUMENTO 176.900.000.603.300
VALOR TOTAL 92,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 4.349.798.A28.89F.BD7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**
CPF / CNPJ do recebedor: **03.026.036/0001-32**
instituição: **BANCO SICOOB S A**
agência/conta: **4354/0091001-5**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 17,38**
data da transferência: **20/09/2021**
tipo de pagamento: **PIX**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
0B3878757B0132ADE8B62963418DCC6ABCF53C60
ID da transação:
E60701190202109200934DY5PDRFZSXR
controle:
102994342881763
transação efetuada em **20/09/2021 às 06:34:34 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382002055.****Autenticação:****D0FE4D61CE61B3D2AAF80EE0E6962F7542F5E737**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **LEILA DENISE KEMP**
chave: **23766239104**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.766/2391-04**
instituição: **BCO BRADESCO S A**
agência/conta: **5007/148605-5**

dados da transação

valor: **R\$ 7.900,00**
data da transferência: **20/09/2021**
tipo de pagamento: **PIX**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
ADDD1241689B85C9FE576AAE3205942C8672D6F6
ID da transação:
E60701190202109201330DY5PL42E7RB
controle:
103955491664062
transação efetuada em **20/09/2021 às 10:30:45 via Sispag.**



Transferências entre contas correntes BB

G333230942393349014
23/09/2021 09:52:00

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 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382003541.****Autenticação:****9C447CFFC19BB81878B020762DF1A15575C23401**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382003665.****Autenticação:****CEF83894BB9A268A89BF918FA779F2A5D9E20E33**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **EDITORA F T D**

CPF / CNPJ do recebedor: **02.078.355/0001-29**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **2822/0004100-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 98,86**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2E4A25D0B2231BE8B0C6899ABFE67D3885D3A71C

ID da transação:

E60701190202109200911DY5WFK5SJD6

controle:

127020300419063

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:11:21** 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382001818.****Autenticação:****4F9A2F00D9E39EAF55411F81BB93F4F7D45E98CD**

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 349.600.000.004.944
=====
NR.AUTENTICACAO E.840.660.805.340.AF5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382002410.****Autenticação:****4ADCEE5754D3C18A562BEBAB54CB777A0D660292**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO D.505.546.638.FFC.660

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382003426.****Autenticação:****D2CFFDFB344BD422C8789AAF8E37F03FF7591060**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382003012.****Autenticação:****7B20726A44AAB16D5A18094E41149EF7750E605F**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0510/59770-8**

dados da transação

valor: **R\$ 20,43**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

27ACC06FB2A75A57939D773559D1ADA5C3C16D4C

ID da transação:

E60701190202109200917DY5CT20YQ7V

controle:

102875385651116

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:17:40** 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: **EDITORA ATICA S A**

 Agência: **0912**

 Conta corrente: **04332 - 0**

 Valor: **R\$ 9.990,82**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382002659.
Autenticação:
D1C77B84C7C683A648DEC616A58672D0705E1C58

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 14.929,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382002774.****Autenticação:****0D086904FB92F7C4A0CE1D593DA819D157193A4F**


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**

 Agência: **0355**

 Conta corrente: **00472 - 2**

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

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382001693.
Autenticação:
51EC8D412E709C34254D565236F63227A5C9503B

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:35
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464
VALOR TOTAL 17,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRAMA PRODUTOS PAPELARIA
AGENCIA: 3412-6 CONTA: 9.464-1
NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
NR. AUTENTICACAO 9.559.020.481.BB1.A96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora ijms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382002899.****Autenticação:****153CE7AA9197C722586040FB0EA701E8901AFC5E**

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



Comprovante de transferência > 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: **20/09/2021**
 Autenticação Bancária: **2BA693B8618CD541C774615**
 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)

Imprimir

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 349.600.000.004.944

=====
NR.AUTENTICACAO 5.725.9C1.42B.F0C.0AE



Internet Banking

Comprovante de transferência > 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: **20/09/2021**
 Autenticação Bancária: **2BA6A3B86188D5419774615**
 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)

Imprimir



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN**

CPF / CNPJ do recebedor: **05.434.596/0001-51**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **1902/0028800-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 41,46**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F9F53AAAE007B5637ED67F98B96451D08D330B60

ID da transação:

E60701190202109200935DY59S9RNJLC

controle:

127020300413642

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:35:33 via Sispag.**

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 3.410.7F7.CFF.9D1.00B

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **INDUSTRIA DE FELTROS STA FE SA**Agência: **1446**Conta corrente: **00013 - 3**Valor: **R\$ 4,55**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382000216.****Autenticação:****B7F4EAF22CAF7E3631E52B7DDF5B385D6AD19989**

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
=====

NR.AUTENTICACAO F.08C.331.FC8.D43.4E2

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **INTELBRAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **82.901.000/0001-27**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0347/0016647-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 40,84**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8490E6A65710932B474CE6FCB165B667044EC063

ID da transação:

E60701190202109200929DY5EHFX6613

controle:

127020300424900

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:29:26** via Sispag.



Comprovante de transferência > 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: **20/09/2021**
 Autenticação Bancária: **2BA6A3B86199D5413774615**
 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)

Imprimir



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M**

CPF / CNPJ do recebedor: **14.454.023/0001-80**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **2964/0001627-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 2,11**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BB46985B27120BCA664DAA0D545560B23433E252

ID da transação:

E60701190202109200916DY5SABMSNDW

controle:

102994342880378

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:16:21** via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **KREATEVA INDUSTRIAL LTDA**

CPF / CNPJ do recebedor: **04.069.595/0001-92**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **3087/0007317-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 27,12**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

19647B8CBCADA95A6D288C8A8559BA50BAAECB9E

ID da transação:

E60701190202109200903DY5HPHXNQFB

controle:

102994342882946

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:03:47** 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382003137.****Autenticação:****25A347BA1BB3DEC0E0B901E7DCEC9A360F40BF9B**

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

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 3.558.24C.2DC.559.8E8

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 349.600.000.004.944
=====
NR.AUTENTICACAO 6.57A.4B8.C70.E19.95C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:37
349603496 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1:	2.179.241 0
NR.AUTENTICACAO	4.A31.D07.54C.98D.37C


Comprovante de transferência > 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\$ 36,10
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: **20/09/2021**
 Autenticação Bancária: **2BA693B86185D5413774615**
 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)

Imprimir


Comprovante de transferência > 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: 20/09/2021
Autenticação Bancária: 2BA6A3B86185D5419774615
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)

Imprimir



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO**

CPF / CNPJ do recebedor: **44.379.329/0001-80**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **1193/0000017-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 23,75**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

07C8F8D9ADACD186D67589376300D5960745C4D0

ID da transação:

E60701190202109200931DY5ZP6JZN7A

controle:

127020300415906

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:31:34 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:03:21 via Sispag, CTRL 151110761000078.****Autenticação:****133B1352BD6F2AC55275C87F1D6470ECD3EB1D51**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382001339.****Autenticação:****A36A796AF632EB88040AFCF5F67023F91125DF27**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **NOTAVEL TRANSPORTES LTDA**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**

instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**

agência/conta: **0738/0059259-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 3,61**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E07F9226AE74D047A2B2DC2E460CB1F5D38AEC0E

ID da transação:

E60701190202109200922DY5DVCBS6GN

controle:

134932965119757

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:22:27** via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: 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: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

chave: 10752508000108

CPF / CNPJ do recebedor: 10.752.508/0001-08

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1382/230296-9

dados da transação

valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/09/2021

tipo de pagamento: PIX

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

98AE3B462BF13A2C6670578622A4EF05AE60BE13

ID da transação:

E60701190202109200928DY5QZHPQ16H

controle:

102875385656581

transação efetuada em 20/09/2021 às 06:28:46 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382001933.****Autenticação:****4B725781DDEB4B62B7BB9E727DCEAE23FD461AE5**


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**

 Agência: **0264**

 Conta corrente: **51876 - 2**

 Valor: **R\$ 13,67**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382000570.
Autenticação:
F5BD81D7C6F17FA87D07924A660447C73A196B19

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382003251.****Autenticação:****DD0339A23FA3304D8F9A5A63BCB90E7F31960B71**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382002535.****Autenticação:****4E4F503D15C5CC28650CBD4C323C1495D244675D**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382002170.****Autenticação:****F513B2488F090CE738904F191F6E0CF4FA4EF15F**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 C I PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382001214.****Autenticação:****4C9CB36188A6C134C66F7AB12FC9D8A828D0383C**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RHODES S A**Agência: **0017**Conta corrente: **80973 - 2**Valor: **R\$ 14,10**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382000091.****Autenticação:****A8B742A2662E92F6665F1AD89FB20A89C683CF2F**


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**

 Agência: **0452**

 Conta corrente: **19423 - 6**

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

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382000976.
Autenticação:
C62917FF23B9B08554C4A726CD88407201CB849A

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **SERASA S A**CPF / CNPJ do recebedor: **62.173.620/0001-80**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **3392/0010649-6**tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1,90**data da transferência: **20/09/2021**tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8ABBE031D211CAAD8F79C45E19EDB3E867BF4459

ID da transação:

E60701190202109200911DY5EWIR9Y5W

controle:

102994342884083transação efetuada em **20/09/2021 às 06:11:18 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382000695.****Autenticação:****D15786F5BCD2DF3176D95AE095F31BE99C92E294**

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:19
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
NR.AUTENTICACAO D.19F.63E.91C.873.157

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
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	349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO	F.742.5E3.933.702.7A8

=====

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382001578.****Autenticação:****2B6112A7511BD8E0927890790D554ED285D78972**

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
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 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO E.9C3.699.123.5BB.578

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:44
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	8.881.241.AF5.517.092
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **TILIBRA**CPF / CNPJ do recebedor: **44.990.901/0001-43**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0013/0025954-3**tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 215,69**data da transferência: **20/09/2021**tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

95B7393A04A9D1A09381F3F93BB23E1B37706383

ID da transação:

E60701190202109200918DY5M90ZWWZT

controle:

127020300423936transação efetuada em **20/09/2021 às 06:18:42 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382003780.****Autenticação:****8100B6950132D61ADA818A5E2C0657474C34DDD5**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22078865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382002295.****Autenticação:****8ECD8180D8129EBD53EBE248DCF0B080D1E980FB**

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.026.652
VALOR TOTAL 38,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====
NR.AUTENTICACAO 7.797.1CD.941.512.8BE



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3352009203830041
20/09/2021 09:26:4420/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
 NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
 VALOR TOTAL 4,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
 AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6
 NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.663.68C.828.920.ECA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/09/2021 às 07:05:00 via Sispag, CTRL 394218382000810.****Autenticação:****2E69B0AFF11EE9B5609DF05FC56C2B99D1782EF1**

fls. 3460

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por WIVIOUSALEXANDER OLIVEIRA SALES COELHO e protocolado em 23/08/2022 às 14:07, sob o número WCCG22073665291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAUAT, em 23/08/2022 às 15:17. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.jfms.jus.br/pesquisa/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 515186E.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LT**

chave: **COBRANCA@DERMIWIL COM BR**

CPF / CNPJ do recebedor: **60.643.988/0001-39**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0099/94229-4**

dados da transação

valor: **R\$ 4,44**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1B8F414ECB8321B06302CC21A653C3D64D8E5D25

ID da transação:

E60701190202109200921DY5ATCLF4XY

controle:

134932965109895

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:21:43** via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **DMW**

CPF / CNPJ do recebedor: **09.078.580/0001-04**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0099/0301828-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 10,12**

data da transferência: **20/09/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CD37AA2BD5C0F944DD735C161A3D5157471C4F7C

ID da transação:

E60701190202109200932DY5ZM33RZDH

controle:

128896807560638

transação efetuada em **20/09/2021 às 06:32:06 via Sispag.**



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3463

ANEXO X

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Outubro 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

OUTUBRO

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	42°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	42°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	42°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	42°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	42°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	42°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	42°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	42°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	42°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	42/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	42/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	29/120	2351,50
13	BANCO ITAU		29/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	38/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	42/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	42°/120	171,66

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	42°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	42°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	42°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	42°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	42°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	42°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	42°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	42°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	42°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	42°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	42°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	42°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	42°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	42°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	42°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	42°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	42°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	20°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	20°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	35°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	35°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	35°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	42°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	42°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	42°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	42°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	42°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	19°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	42/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	42°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	42°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	42°/120	4,53
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	42°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	42°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	42/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	36°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	42°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	42°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	42°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	42°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	19/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	42°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	42°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	42°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	42/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	42°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	42°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	42°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	42°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	42°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	19°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	42/120	9,29

71	Jc suprimentos	R\$11698,19	12/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	12/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
			28,58
		1470,00	

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 9.8EC.6FE.C3A.866.AC6

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:10:25 via Sispag, CTRL 394218382000349.****Autenticação:****2FB4B5DA5E9B8F217CD1CEDBB0A61A2F9E74A78C**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:53 via Sispag, CTRL 394218382000463.****Autenticação:****4949D937923E8D35BE86178FB1DA9B461E383492**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701885 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ItaúEmpresas



SUPRIMAQ
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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: ADECK DISTRIBUIDORA
 CPF / CNPJ do recebedor: 08.310.404/0001-93
 instituição: BCO SAFRA S A
 agência/conta: 0115/00085191
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 20,59
 data da transferência: 20/10/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

418176C796F38B96A31D6AA3B7BB332829FB86B2

ID da transação:

E60701190202110201234DY5RRLV6WBI

controle:

146615925898775

transação efetuada em 20/10/2021 às 09:34:36 via SISPAG

atualizado em 20/10/2021 09:34:44



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI**

CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **3390/0002425-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 5,71**

data da transferência: **20/10/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B7E8741B9F5E52C1B57986BF26CC0F7B4F3E7DF0

ID da transação:

E60701190202110200917DY5TO5GLSE3

controle:

127020300420891

transação efetuada em **20/10/2021 às 06:17:42** via Sispag.

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
NR. DOCUMENTO 176.900.000.603.300
VALOR TOTAL 92,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO F.092.D08.E8B.907.C29



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.026.036/0001-32**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **4354/0091001-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 17,38**

data da transferência: **20/10/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9DEF16C22E7628765680E298AB71978C24BA8C98

ID da transação:

E60701190202110200922DY5RAKWKZFW

controle:

102994342881765

transação efetuada em **20/10/2021 às 06:22:08** 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2021 às 09:10:05 via Sispag, CTRL 394218382002063.****Autenticação:****399F93E529334D58ABDBD738B57607B783DF5A16**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **LEILA DENISE KEMP**

chave: **23766239104**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.766/2391-04**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **5007/0148605-5**

dados da transação

valor: **R\$ 7.900,00**

data da transferência: **20/10/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2650A34FE976D8AB5073CBBA7C3D59D2208F77E8

ID da transação:

E60701190202110200925DY5U2PTWKT6

controle:

103955491664063

transação efetuada em **20/10/2021 às 06:25:59** via Sispag.



Transferências entre contas correntes BB

G333260925413918008
26/10/2021 09:28:23

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 20/10/2021 às 09:09:13 via Sispag, CTRL 394218382003558.****Autenticação:****CE8823DC3996C8CB47383062067E3C79CE01DE5B**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0728, 24 horas por dia ou Fala Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:13 via Sispag, CTRL 394218382003673.****Autenticação:****EDF233E0144C2F41AE57572581213F10234CE69B**

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

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **EDITORA F T D**CPF / CNPJ do recebedor: **02.078.355/0001-29**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **2822/0004100-9**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 98,86**data da transferência: **20/10/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ED8441D30D1B711EFA0908D6857272D04217C359

ID da transação:

E60701190202110200923DY5432TFN14

controle:

127020300419064transação efetuada em **20/10/2021 às 06:23:32 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: BIC AMAZONIA S A

Agência: 6409

Conta corrente: 02876 - 5

Valor: R\$ 171,66

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/10/2021 às 09:10:05 via Sispag, CTRL 394218382001826.
Autenticação:

2D2A2BAC57A8C6267F60F7A09C9F6862D57B9193

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


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:10:03 via Sispag, CTRL 394218382001701.
Autenticação:
10BA4399A44430FD9CCFC86F1D2B0F111318A27E

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 7.EF1.1BB.687.9E4.09D

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:54 via Sispag, CTRL 394218382002428.****Autenticação:****C43084CE0D686B5E1892AE08524EAB669CA273DB**

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F47.540.E3F.024.E38

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:10:06 via Sispag, CTRL 394218382003434.****Autenticação:****836B2E55E6F2EDBB1F43D641966D352AA8FDCBC4**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:33 via Sispag, CTRL 394218382003020.****Autenticação:****B4F7856DB65E289C20B97AE3C997D400009AED28**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0510/0059770-8**

dados da transação

valor: **R\$ 20,43**

data da transferência: **20/10/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6FDEAF9060EAEA07EB8ADF732710FB9451168AB3

ID da transação:

E60701190202110200906DY58VQ1YXKJ

controle:

102875385651119

transação efetuada em **20/10/2021 às 06:06:03** via Sispag.

fls. 3489

1 0 * 12

4 * 4

1 4 * 26

1 4 * 26

1 4 * 26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ALEXANDRE SILVA SALES JUNIOR e publicado em 20/06/2018 às 15:17. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.juris.br/pesquisa/pesquisaDocumentos>, informe o processo 0801194-10.2018.8.120001 e o código 51598E.

fls. 3490

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por WIVILUS LEANDER CUNHA SALES DOUTINHO e protocolado em 20/08/2022 às 15:17, sob o número WCCP2017396291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJIT, em 23/08/2022 às 15:17. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.jtims.jus.br/pesquisa/digitalizador/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801194-10-2019.8.120001 e o código 515186E.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **DMW**

CPF / CNPJ do recebedor: **09.078.580/0001-04**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0099/0301828-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 10,12**

data da transferência: **20/10/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AE7782EAB859B2CC45FD4B40A29937D2D45331A5

ID da transação:

E60701190202110200914DY5TB3B7KB1

controle:

128896807560641

transação efetuada em **20/10/2021 às 06:14:45 via Sispag.**

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LT**chave: **COBRANCA@DERMIWIL.COM.BR**CPF / CNPJ do recebedor: **60.643.988/0001-39**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0099/0094229-4****dados da transação**valor: **R\$ 4,44**data da transferência: **20/10/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FA0F4CA606275310B5B94D95E0A4C025AE8AD7A6

ID da transação:

E60701190202110200927DY5W5UMFQ2Y

controle:

134932965109898transação efetuada em **20/10/2021 às 06:27:05 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: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2021 às 09:09:14 via Sispag, CTRL 394218382002667.****Autenticação:****235900C9248770162BEF8C6B8FF6F49FAC901276**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40801685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 14.929,19**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/10/2021 às 09:09:14 via Sispag, CTRL 394218382002782.
Autenticação:
2B00D520DE7D0501A0BF4E14C9E75A8AAD2F14

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.


30
horas
**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:14 via Sispag, CTRL 394218382003145.
Autenticação:
C8F50E6A15491288A36F23177C41D23710B9F95D

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

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:26
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464
VALOR TOTAL 17,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRAMA PRODUTOS PAPELARIA
AGENCIA: 3412-6 CONTA: 9.464-1
NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
NR.AUTENTICACAO F.9E2.513.4B7.B36.AEF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCCPRZ2073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:33 via Sispag, CTRL 394218382002907.****Autenticação:****6F1948F5CCE5EF09B1171484985B39EB4491E21F**

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



Internet Banking Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3689 / 130065399	20/10/2021	115,11

Mais Informações		
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI	1313 / 130006749
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
54B63699637E9A41536B81C

Data / Hora da Transação:
20/10/2021 - 09:40:56

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)

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
349603496 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 4.770.CC2.988.A22.FA2



Internet Banking Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
HENKEL LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2271 / 130001636	20/10/2021	33,86

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI	1313 / 130006749
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

86D6355963CEF5495A8B8AC

Data / Hora da Transação:

20/10/2021 - 09:39:12

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**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN**CPF / CNPJ do recebedor: **05.434.596/0001-51**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **1902/0028800-4**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 41,46**data da transferência: **20/10/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D5FCC9B6E1157F6714A6BE3D77D1164F8A954966

ID da transação:

E60701190202110200933DY5598ZF3O9

controle:

127020300413646transação efetuada em **20/10/2021 às 06:33:08 via Sispag.**

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
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	349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO	2.881.6F2.C7E.3FF.464
------------------	-----------------------


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:35 via Sispag, CTRL 394218382000224.
Autenticação:
AEDD1F7C6A54AAB16EE5DD3BC464CB7387C1B5DE

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:13
349603496 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
=====

NR.AUTENTICACAO E.9EF.93A.FC8.912.F1B

Transação efetuada com sucesso por: JC859071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **INTELBRAS**CPF / CNPJ do recebedor: **82.901.000/0001-27**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0347/0016647-2**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 40,84**data da transferência: **20/10/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D82BEF732BFB1FDD3B31A412F79953CA6CE1228B

ID da transação:

E60701190202110200915DY5PXTHI7H2

controle:

127020300424903transação efetuada em **20/10/2021 às 06:15:32 via Sispag.**



Internet Banking Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3409 / 130026471	20/10/2021	1.361,59

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI	1313 / 130006749
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
36C635B963CEF84852BB75C

Data / Hora da Transação:
20/10/2021 - 09:37:51

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)



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M**

CPF / CNPJ do recebedor: **14.454.023/0001-80**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **2964/0001627-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 2,11**

data da transferência: **20/10/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9196506C80CF0F6CB0EB10A06B29B5FFC5AED38E

ID da transação:

E60701190202110200928DY52YZRZY7L

controle:

102994342880379

transação efetuada em **20/10/2021 às 06:28:46 via Sispag.**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **KREATEVA INDUSTRIAL LTDA**

CPF / CNPJ do recebedor: **04.069.595/0001-92**

instituição: **BANCO SICCOOB S A**

agência/conta: **3087/0007317-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 27,12**

data da transferência: **20/10/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D40BF570F3004BFE49DA7AACA7186E52F5DA9676

ID da transação:

E60701190202110200902DY5FJNXLX23

controle:

102994342882948

transação efetuada em **20/10/2021 às 06:02:20** via Sispag.

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
349603496 0601

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
NR. DOCUMENTO 342.500.000.010.442
VALOR TOTAL 24,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONORA COM INTERNACIONAL
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 10.442-5

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 0.165.FB0.1CF.1AC.190

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:53
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO F.2F0.571.D11.698.FB5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:58
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 2.179.241 0

NR.AUTENTICACAO A.11B.48F.664.8EE.377



Internet Banking

REF. NOV

Comprovante de transferência > 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\$ 36,10

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: **20/10/2021**
 Autenticação Bancária: **226623D86135F541A6B4715**
 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)

Imprimir



Internet Banking Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0167 / 130032825	20/10/2021	36,10

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI	1313 / 130006749
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
A75635B963AE97415AFBB8C

Data / Hora da Transação:
20/10/2021 - 09:32:57

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 Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
MBSSET INDUSTRIAL LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	1164 / 130005461	20/10/2021	28,53

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI	1313 / 130006749
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
49B63569633E7846527B88C

Data / Hora da Transação:
20/10/2021 - 09:36:07

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

Comprovante de Transferência

dados do pagador

 nome do pagador: **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: **MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO**

 CPF / CNPJ do recebedor: **44.379.329/0001-80**

 instituição: **BCO BRADESCO S A**

 agência/conta: **1193/0000017-5**

 tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

 valor: **R\$ 23,75**

 data da transferência: **20/10/2021**

 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2559D442658867ACA61280C445DEE9034A472979

ID da transação:

E60701190202110200933DY56CGDZAUQ

controle:

127020300415908

 transação efetuada em **20/10/2021 às 06:33:52 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2021 às 07:05:47 via Sispag, CTRL 151110761000086.****Autenticação:**

40753BC8948BB272AE5037883C633A7CDF1F6843

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:10:04 via Sispag, CTRL 394218382001347.****Autenticação:**

46556C43868DFBD5FCD8C02F9DCBC032AA24E8D5

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **NOTAVEL TRANSPORTES LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**agência/conta: **0738/0059259-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 3,61**data da transferência: **20/10/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:**6FDEAF9060EAEA07EB8ADF732710FB9451168AB3****ID da transação:****E60701190202110200906DY5DM137BND****controle:****134932965119763**transação efetuada em **20/10/2021 às 06:06:03 via Sispag.**


30
 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do receptor

nome do receptor: **NYTRON INTERNACIONAL LTDA**
 chave: **10752508000108**
 CPF / CNPJ do receptor: **10.752.508/0001-08**
 instituição: **BCO BRADESCO S A**
 agência/conta: **1382/0230296-9**

dados da transação

valor: **R\$ 13,92**
 data da transferência: **20/10/2021**
 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
 mensagem ao receptor:
 identificação no comprovante:
 identificação no extrato:
 autenticação no comprovante:
B175AC0CFB54B7AB7647A5E029A1E08E55EEDCAE
 ID da transação:
E60701190202110200917DY59IA7JHQH
 controle:
102875385656585
 transação efetuada em **20/10/2021 às 06:17:51 via Sispag.**

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:45 via Sispag, CTRL 394218382001941.****Autenticação:****85CE506DBD7828ED80C72000610A03AD1C6502E3**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:54 via Sispag, CTRL 394218382000588.****Autenticação:****86773CCB0AED938C5D5B4FD5375F1FFAEAB6EDA2**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:34 via Sispag, CTRL 394218382003269.****Autenticação:****80A86BF21C3B04A53D1602CD4F8722E6D3EA4B3F**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:10:25 via Sispag, CTRL 394218382002543.
Autenticação:
7A27BFF89C38EFC9A9643159FF27CF9EF4F6DEA7

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:34 via Sispag, CTRL 394218382002188.
Autenticação:
30B9FF4D13850BCC643A5D12EF5F9A844B1DC866

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 C I PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2021 às 09:09:13 via Sispag, CTRL 394218382001222.****Autenticação:****8786F69F0ED33D7F40AF42E25DF55F3D5425B271**

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:53 via Sispag, CTRL 394218382000109.****Autenticação:****313317069404E5387BE59D4D09B02CEB2D4F994D**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:10:24 via Sispag, CTRL 394218382000984.****Autenticação:****8C6E79DEB2BE05E274B8ACA745EACA139107D014**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **SERASA S A**

CPF / CNPJ do recebedor: **62.173.620/0001-80**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **3392/0010649-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1,90**

data da transferência: **20/10/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9EBE09A1033F35686DFBC19B670F6494F2CC2BC3

ID da transação:

E60701190202110200921DY5ZYEGS2WK

controle:

102994342884084

transação efetuada em **20/10/2021 às 06:21:29 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2021 às 09:10:21 via Sispag, CTRL 394218382000703.****Autenticação:****4EC9E48DA8303091FAC175CADFCD44E9BCB9A6BE**

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

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:42
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR. AUTENTICACAO D.C63.F11.EBE.32A.6D2

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO D.28F.A94.9F4.356.CF5

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:10:05 via Sispag, CTRL 394218382001586.****Autenticação:****25E9694B46BFAC6021785F7BF5A4F4CA86D2D4E3**

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO D.290.C0D.D3A.401.852

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO E.1A9.0F0.242.7B2.020



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **TILIBRA**

CPF / CNPJ do recebedor: **44.990.901/0001-43**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0013/0025954-3**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 215,69**

data da transferência: **20/10/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

71F097A69AE68343810015A2047A4CEBF2E25E54

ID da transação:

E60701190202110200925DY50YLY1VEE

controle:

127020300423937

transação efetuada em **20/10/2021 às 06:25:26** 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2021 às 09:09:45 via Sispag, CTRL 394218382003798.****Autenticação:****B1EF5B2DB6CB837C861B99354400016F24403D9D**

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:14 via Sispag, CTRL 394218382002303.****Autenticação:****0C8C9C1FB20D0462617F365E9E8519148B771386**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.026.652
VALOR TOTAL 38,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 8.762.E9C.A67.337.2A6

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312009405044451
20/10/2021 09:48:54

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:53
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	42.100.000.004.043
VALOR TOTAL	4,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO	B.BB5.039.6C3.422.4C5
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2021 às 09:09:54 via Sispag, CTRL 394218382000828.****Autenticação:****4ECE1BF28146FE2E32FBB7B120DFD9FA7951EF2F**



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3541

ANEXO XI

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Novembro 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

novembro

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

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	43°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	43°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	43°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	43°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	43°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	43°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	43°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	43°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	43°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	43°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	43°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	43°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	43°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	43°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	43°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	43°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	43°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	21°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	21°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	36°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	36°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	36°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	43°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	43°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	43°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	43°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	43°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	20°/120	36,10
46	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	43/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	43°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	43°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	43°/120	4,53
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	43°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	43°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	43/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	37°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	43°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	43°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	43°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	43°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	20/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	43°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	43°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	43°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	43/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	43°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	43°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	43°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	43°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	43°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	20°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	43/120	9,29

71	Jc suprimentos	R\$11698,19	13/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	13/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
			28,58
		1470,00	

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:46
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO B.4EA.E7A.1BC.46C.0D2

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:33 via Sispag, CTRL 394218382000356.****Autenticação:**

9893627D4A35B636FCDC14BCF597CF0976512011

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:08:45 via Sispag, CTRL 394218382000471.****Autenticação:****C531C9FFD4FBA4872D226142DB19D79488664DF8**

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



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **ADECK DISTRIBUIDORA**

CPF / CNPJ do recebedor: **08.310.404/0001-93**

instituição: **BCO SAFRA S A**

agência/conta: **0115/0008519-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 20,59**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DCCCA15DAAE6857460F8FCAE3DE6C5ADBC906E01

ID da transação:

E60701190202111200902DY5M64WMAL0

controle:

146615925903206

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:02:43 via Sispag.**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI**

CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **3390/0002425-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 5,71**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

07CF479E2F28E57F2A1D7FF00F97CB5FFC1C8440

ID da transação:

E60701190202111200902DY59308RP3C

controle:

127020300420892

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:02:38** via Sispag.

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:45
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2021
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO 5.C03.B5B.F94.94D.B28



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.026.036/0001-32**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **4354/0091001-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 17,38**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

03C077D316B2D21148C861DDE30BD991F845BD40

ID da transação:

E60701190202111200901DY5IE2YS8KE

controle:

102994342881768

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:01:54** 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:07:21 via Sispag, CTRL 394218382002071.****Autenticação:****E12A03FA48B4405C08A80DB1A4EC73DE42F1E5F0**

**Transferências entre contas correntes BB**G334300900377040013
30/11/2021 09:06:55**Debitado**

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

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



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **LEILA DENISE KEMP**
chave: **23766239104**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.766/2391-04**
instituição: **BCO BRADESCO S A**
agência/conta: **5007/0148605-5**

dados da transação

valor: **R\$ 7.900,00**
data da transferência: **23/11/2021**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
08F0385170B0881389D8E402675EAC6F2647C697
ID da transação:
E60701190202111231415DY5KV7R9G1W
controle:
303418809940456
transação efetuada em **23/11/2021 às 11:15:52 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: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:08:33 via Sispag, CTRL 394218382003566.****Autenticação:****B55ED8118DFE8FD49959139656230E6E3AA4DD44**

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:08:34 via Sispag, CTRL 394218382003681.****Autenticação:****159914DA6890CC1EA96587FBBBA3E9DEC566B893**

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

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**

nome do pagador: 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: EDITORA F T D

CPF / CNPJ do recebedor: 02.078.355/0001-29

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 2822/0004100-9

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 98,86

data da transferência: 20/11/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

43FE7D3257A11899023849A36CF8338CC6173397

ID da transação:

E60701190202111200902DY5T4FK47XG

controle:

127020300419067

transação efetuada em 20/11/2021 às 06:02:19 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:07:22 via Sispag, CTRL 394218382001834.****Autenticação:****9AEEDD89C5E833CC50065C77D92358DAAE51946E**

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

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:43
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2021
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 349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO D.505.238.6A7.517.33E

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:08:47 via Sispag, CTRL 394218382002436.****Autenticação:****4D31E109BBE42C156DF7034E25D9257D00C6361E**

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:47
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
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 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 2.0F6.EF4.191.04A.AAD

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:25 via Sispag, CTRL 394218382003442.****Autenticação:****E938908F4B9AAABC72769C40AD4F7FFC91394CCD**

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:17 via Sispag, CTRL 394218382003038.****Autenticação:**

1CF4C4A0740D955474135E19D4F34C12F0D2BF24



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0510/0059770-8**

dados da transação

valor: **R\$ 20,43**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E46B7B0D7434B5F3E128B2B7EDD5B30AA7CF858F

ID da transação:

E60701190202111200900DY5VDC1YPDB

controle:

102875385651121

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:00:45 via Sispag.**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: 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: DMW

CPF / CNPJ do recebedor: 09.078.580/0001-04

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0099/0301828-8

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 10,12

data da transferência: 20/11/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

086A5CCD32C3AF06E5A7002669D32E9E7B311BBC

ID da transação:

E60701190202111200904DY53J75EXQW

controle:

128896807560643

transação efetuada em 20/11/2021 às 06:04:43 via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LT**

chave: **COBRANCA@DERMIWIL COM BR**

CPF / CNPJ do recebedor: **60.643.988/0001-39**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0099/0094229-4**

dados da transação

valor: **R\$ 4,44**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1773908245C66C141219898F1785630EC841C9B4

ID da transação:

E60701190202111200903DY5849QWPN1

controle:

134932965109908

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:03:02 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: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:08:36 via Sispag, CTRL 394218382002675.****Autenticação:****13173AC5CAB63A63C024480BF0487995AF44AABE**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 14.929,19

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:08:36 via Sispag, CTRL 394218382002790.****Autenticação:**

E27DA1CCEBB84630715B117269469AE04FDAD798

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:14 via Sispag, CTRL 394218382001719.****Autenticação:****A1AF7A805A32926ED287509509F8E6779BB44B19**

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:48
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464
VALOR TOTAL 17,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRAMA PRODUTOS PAPELARIA
AGENCIA: 3412-6 CONTA: 9.464-1
NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR.AUTENTICACAO 0.840.EC5.762.BCE.F05

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:07:17 via Sispag, CTRL 394218382002915.****Autenticação:****D5B6CB48927541179A6798098AC0102AEE24F891**



Comprovante de transferência > 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: **19/11/2021**
 Autenticação Bancária: **238653B86147F44134647A5**
 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)

Imprimir

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:46
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	2.4D1.F88.9FC.2C9.E0E
-----------------	-----------------------



Comprovante de transferência > 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: **19/11/2021**
 Autenticação Bancária: **238643B86145F44134647A5**
 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)

Imprimir

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN**CPF / CNPJ do recebedor: **05.434.596/0001-51**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **1902/0028800-4**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 41,46**data da transferência: **20/11/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

05F0627C1E58BC4CEDCC08ADD98DD2BDA17C629C

ID da transação:

E60701190202111200903DY5E01177U8

controle:

127020300413647transação efetuada em **20/11/2021 às 06:03:49 via Sispag.**

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:44
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 8.77D.985.79F.092.82A


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:47 via Sispag, CTRL 394218382000232.
Autenticação:
E40A79AA7C745C5A1AA70F355D06256E7C3031A4

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

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:35
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
NR.AUTENTICACAO B.10C.F86.919.171.495



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **INTELBRAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **82.901.000/0001-27**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0347/0016647-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 40,84**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

950BA0C8E7299C658212DDD474BC556579F65F3C

ID da transação:

E60701190202111200903DY5E7DRXGO8

controle:

127020300424905

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:03:09 via Sispag.**



Comprovante de transferência > 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: **19/11/2021**
 Autenticação Bancária: **238643B86148F44134647A5**
 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)

Imprimir



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M**

CPF / CNPJ do recebedor: **14.454.023/0001-80**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **2964/0001627-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 2,11**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8FC8E9E87A9B2CF9126ACB98B9F0C55C4DA70150

ID da transação:

E60701190202111200904DY5YQLYU5NJ

controle:

102994342880381

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:04:35 via Sispag.**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **KREATEVA INDUSTRIAL LTDA**

CPF / CNPJ do recebedor: **04.069.595/0001-92**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **3087/0007317-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 27,12**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

687805806868EB8EA5F2A02EC9C78A7BBEA49095

ID da transação:

E60701190202111200903DY53G0XA6IQ

controle:

102994342882951

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:03:05** 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:08:36 via Sispag, CTRL 394218382003152.****Autenticação:****27ABD417AF5D355BFC0AA701BD6A2B628C259111**

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:44
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	5.848.417.28A.7DC.EAC
-----------------	-----------------------

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:40
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A4A.66C.B21.8A7.E2C
-----------------	-----------------------

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:02
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2021
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	553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1:	2.179.241 0
------------------	-------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F39.97F.87B.87E.4A2
-----------------	-----------------------



Comprovante de transferência > 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: **19/11/2021**
 Autenticação Bancária: **238643B8614CF44134647A5**
 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)

Imprimir

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO**CPF / CNPJ do recebedor: **44.379.329/0001-80**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **1193/0000017-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 23,75**data da transferência: **20/11/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BA727EAC5147221DF62C2E139845C35D36FAE362

ID da transação:

E60701190202111200903DY5CQMQPLM

controle:

127020300415909transação efetuada em **20/11/2021 às 06:03:53 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2021 às 07:31:47 via Sispag, CTRL 151110761000094.****Autenticação:****1064D1BA814767EC8AA1773EDB268856F090A6D2**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:17 via Sispag, CTRL 394218382001354.****Autenticação:****F6B4154239786D41D6A1B250499B4698B32BC2F8**



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: 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: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

chave: 10752508000108

CPF / CNPJ do recebedor: 10.752.508/0001-08

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1382/0230296-9

dados da transação

valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/11/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CFB759ED8523DE82F8BE2601FF27E31A22840C81

ID da transação:

E60701190202111200901DY5DEAVVO2H

controle:

102875385656587

transação efetuada em 20/11/2021 às 06:01:11 via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **NOTAVEL TRANSPORTES LTDA**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**

instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**

agência/conta: **0738/0059259-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 3,61**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

025B641103588727322A4B519BBA855CDDE1A533

ID da transação:

E60701190202111200903DY5FEPD2IEK

controle:

134932965119769

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:03:33 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: 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 22/11/2021 às 10:08:46 via Sispag, CTRL 394218382000596.****Autenticação:**

A8128B70D1791D617014F2EFDEB3F2358C971A04

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:59 via Sispag, CTRL 394218382001958.****Autenticação:****7723E64696EA15C68DFEBFDC9C2EC01F76C4CE13**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:22 via Sispag, CTRL 394218382003277.****Autenticação:****E281FDD3DCB192B613149772D4161B0248AE7071**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:29 via Sispag, CTRL 394218382002550.****Autenticação:****51B849EF2AA84D634EBB44B72202703B1083BF1F**

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:37 via Sispag, CTRL 394218382002196.****Autenticação:**

26385234575A80D6158064B8E8527515DB9BA0C9

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 C I PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:08:32 via Sispag, CTRL 394218382001230.****Autenticação:****9871D29C0710769B88EB37F62AF5B6CEB23CFD7A**

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:08:45 via Sispag, CTRL 394218382000117.****Autenticação:****14929AB2A3CFB0C36C890DEFA94D3DADABEA189A**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:26 via Sispag, CTRL 394218382000992.****Autenticação:****2DBF61192AA0AD1B954C19270444E4B27148E954**

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



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **SERASA S A**

CPF / CNPJ do recebedor: **62.173.620/0001-80**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **3392/0010649-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1,90**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B03D1840005627B6B31A15374121E97BC846AEAA

ID da transação:

E60701190202111200902DY5B2WW5ELO

controle:

102994342884086

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:02:59 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:07:36 via Sispag, CTRL 394218382000711.****Autenticação:****2B52CDCD56EC52BCDF727278F64D21051B5A2C9E**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22078865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:23
 349603496 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
 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 553.496.000.004.944

 IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.1A9.DE6.D0D.20E.D10

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:43
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	9.FFA.8FD.335.016.DF0
-----------------	-----------------------

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:07:22 via Sispag, CTRL 394218382001594.****Autenticação:****2A544AD26CC62039D76FDFC153B7336C0F022E6E**

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:40
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2021
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	349.600.000.004.944
=====	
NR.AUTENTICACAO	1.238.625.278.D10.9E0

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:44
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
 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 349.600.000.004.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.5E3.A65.03B.E32.DD1



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **TILIBRA**

CPF / CNPJ do recebedor: **44.990.901/0001-43**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0013/0025954-3**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 215,69**

data da transferência: **20/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4B1215A390F6AEA24631EFA71AC4FDD107ADC7AA

ID da transação:

E60701190202111200902DY5AO3XNM5R

controle:

127020300423938

transação efetuada em **20/11/2021 às 06:02:25** 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/11/2021 às 10:07:59 via Sispag, CTRL 394218382003806.****Autenticação:****D727716E9566C9FD0D8AE4E7723A70F8496310EE**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:08:35 via Sispag, CTRL 394218382002311.****Autenticação:****EEAB16E75D77B67F83B48A5664DFD2F4894ECAB9**

Em caso de dúvidas, da posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:38
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.026.652
VALOR TOTAL 38,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 2.835.80A.0A5.6D1.9EF



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362210024100761
22/11/2021 10:16:5022/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:38
349603496 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
VALOR TOTAL 4,32
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 5.E34.9C0.143.524.345

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/11/2021 às 10:08:47 via Sispag, CTRL 394218382000836.****Autenticação:****EC05AD7E52BE254F8720F376A353660F56EFC746**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0600 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3615

ANEXO XII

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Dezembro 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

DEZEMBRO

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	44°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	44°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	44°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	44°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	44°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	44°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	44°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	44°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	44°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	44/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	44/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	30/120	2351,50
13	BANCO ITAU		30/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	38/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	44/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	44°/120	171,66

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	44°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	44°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	44°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	44°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	44°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	44°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	44°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	44°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	44°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	44°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	44°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	44°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	44°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	44°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	44°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	44°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	44°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	22°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	22°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	37°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	37°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	37°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	44°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	44°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	44°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	44°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	44°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	21°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	44/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	44°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	44°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	44°/120	4,53
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	44°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	44°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	44/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	38°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	44°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	44°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	44°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	44°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	21/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	44°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	44°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	44°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	44/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	44°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	44°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	44°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	44°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	44°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	21°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	44/120	9,29

71	Jc suprimentos	R\$11698,19	14/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	14/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
		1470,00	28,58

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO E.C84.1C5.DE3.27C.251

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: A PAGINA D LIVROS LTDA

Agência: 3836

Conta corrente: 14288 - 9

Valor: R\$ 84,40

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382000364.****Autenticação:**

AC3A93FAD5AECA46060189C84F3B847B56C4EA5A

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:03:09 via Sispag, CTRL 394218382000489.****Autenticação:****B528788B8589A4187CFBDA62AC08EA6583601002**

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **ADECK DISTRIBUIDORA**CPF / CNPJ do recebedor: **08.310.404/0001-93**instituição: **BCO SAFRA S A**agência/conta: **0115/0008519-1**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 20,59**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

37BAEDC556B52EB1F0EDEBE1EE76C4CA757138EA

ID da transação:

E60701190202112200939DY5WF4HNODE

controle:

146615925903210transação efetuada em **20/12/2021 às 06:39:22** via Sispag.

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI**CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **3390/0002425-2**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 5,71**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5386285D57C2DCD8036305AF5539DBB9C72869B1

ID da transação:

E60701190202112201011DY5NUVJ4YDW

controle:

127020300420895transação efetuada em **20/12/2021 às 07:11:10** via Sispag.

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	1.3A9.1A2.166.CD3.5E1
-----------------	-----------------------

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**CPF / CNPJ do recebedor: **03.026.036/0001-32**instituição: **BANCO SICOOB S A**agência/conta: **4354/0091001-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 17,38**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5C498D37356276D9E129E5B8B7C5B05325777AC6

ID da transação:

E60701190202112201005DY515RAJON1

controle:

102994342881771transação efetuada em **20/12/2021 às 07:05:16** 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382002089.****Autenticação:**

70FC9D6E1E27CA2378A257EDD72370A6EFE3E174



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: 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: LEILA DENISE KEMP
chave: 23766239104
CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.766/2391-04
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 5007/0148605-5

dados da transação

valor: R\$ 7.900,00
data da transferência: 20/12/2021
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
1C9A803FD2B595938921D473A09461AD2720BAE2
ID da transação:
E60701190202112200924DY5YAYFGCXR
controle:
103955491664065
transação efetuada em 20/12/2021 às 06:24:18 via Sispag.

**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 18/12/2021 às 07:05:56 via Sispag, CTRL 394218382003574.****Autenticação:****377AE98281D390F1881700C1BE8C8B7A2F53BB6D**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/12/2021 às 07:05:56 via Sispag, CTRL 394218382003699.****Autenticação:**

98C521C62FDC821F0FA91BEC68D93833163C8F0B

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **EDITORA F T D**CPF / CNPJ do recebedor: **02.078.355/0001-29**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **2822/0004100-9**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 98,86**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F62F4D686A41DC9790ABD8641C33BD2C357ABD02

ID da transação:

E60701190202112200933DY56WAXGE8S

controle:

127020300419069transação efetuada em **20/12/2021 às 06:33:45 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:04:14 via Sispag, CTRL 394218382001842.****Autenticação:**

65A53F88375BCF4262CDE21B595D39C057863B14

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D9D.90C.9FB.215.41A

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:08:02 via Sispag, CTRL 394218382002444.****Autenticação:****F420240EF98D46B6FA8B08FA7C278BDD1ABDE966**

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 9.320.F41.77A.020.047

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:12:58 via Sispag, CTRL 394218382003459.****Autenticação:**

04F79A8D7B443F0F4A66FAA8FB3336F7AF597F6E

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382003046.****Autenticação:****3A328531197D39BB0CB31A47E8BD234C7054F7B8**

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0510/0059770-8****dados da transação**valor: **R\$ 20,43**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

68714463D00170CEF365CF54275852B65B613F95

ID da transação:

E60701190202112201013DY5SOVBZ7AO

controle:

102875385651122transação efetuada em **20/12/2021 às 07:13:21** via Sispag.

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LT**chave: **COBRANCA@DERMIWIL COM BR**CPF / CNPJ do recebedor: **60.643.988/0001-39**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0099/0094229-4****dados da transação**valor: **R\$ 4,44**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:**1D1FF70DB658E4FA920B7CD528B9A0D3AE542105****ID da transação:****E60701190202112200940DY534GF6CYB****controle:****134932965109917**transação efetuada em **20/12/2021 às 06:40:33** via Sispag.

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **DMW**CPF / CNPJ do recebedor: **09.078.580/0001-04**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0099/0301828-8**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 10,12**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D468D3626625280E14369E8C0ECEAD0F7F9D080B

ID da transação:

E60701190202112200941DY5OMWRT9IF

controle:

128896807560647transação efetuada em **20/12/2021 às 06:41:13** 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: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2021 às 11:24:10 via Sispag, CTRL 197577946000015.****Autenticação:****465BF5C146C9143BACE6641350BE739E3C003AA8**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 14.929,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2021 às 10:21:31 via Sispag, CTRL 397574957000016.****Autenticação:**

DA4359D026C1F7EB6BEC3E24F9E3AD8FF770ABCB

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ELKA PLASTICOS LTDA

Agência: 0355

Conta corrente: 00472 - 2

Valor: R\$ 2,81

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:17:07 via Sispag, CTRL 394218382001727.****Autenticação:**

9F0CC375D8FF8063462135E2BD4C63E8164D54EB



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G337200913411753008
20/12/2021 09:15:57

Debitado

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

Creditado

Nome FRAMA PRODUTOS PAPELARIA
Agência 3412-6
Conta corrente 9464-1
Valor 17,55
Identificador 1 15569643000128
Data Nesta data

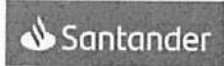
Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382002923.****Autenticação:**

7640B1FB58735D8C3E8EB430180FBB119A65AC02



Internet Banking Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 1313 130006749

Nome do Usuário: LEILA DENISE KEMP

Data da Transação: 20/12/2021

Horário: 10:50:08

Número da Autenticação: 07213541049410246975891

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: GL ELETRO ELETRONICOS LTDA

Agência Destino: 3689

Conta Destino: 3689 130065399

Conta Origem: 1313 130006749

Conta de Débito: 1313 130006749

Conta de Crédito: 3689 130065399

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 115,11

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)

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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	349.600.000.004.944
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.061.EB4.650.7C0.F1C

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 1313 130006749

Nome do Usuário: LEILA DENISE KEMP

Data da Transação: 20/12/2021

Horário: 10:49:07

Número da Autenticação: 07213541048260026073341

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: HENKEL LTDA

Agência Destino: 2271

Conta Destino: 2271 130001636

Conta Origem: 1313 130006749

Conta de Débito: 1313 130006749

Conta de Crédito: 2271 130001636

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 33,86

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**Comprovante de Transferência****dados do pagador**

nome do pagador: 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: MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN

CPF / CNPJ do recebedor: 05.434.596/0001-51

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 5247/0343800-7

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 41,46

data da transferência: 20/12/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4B42879E82FDB2D0293C301CBEDCA39A149C2210

ID da transação:

E60701190202112200911DY53DGPLR8V

controle:

303418809998104

transação efetuada em 20/12/2021 às 06:11:06 via Sispag.

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO D.794.959.B3C.D6C.628

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **INDUSTRIA DE FELTROS STA FE SA**Agência: **1446**Conta corrente: **00013 - 3**Valor: **R\$ 4,55**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:13:06 via Sispag, CTRL 394218382000240.****Autenticação:****C97AF996B39BBEE44739138A52C4BC5EB0D2D1AF**

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

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **INTELBRAS**CPF / CNPJ do recebedor: **82.901.000/0001-27**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0347/0016647-2**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 40,84**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2ACD5D8A066E954B2C072880DB1AF1D5E9349755

ID da transação:

E60701190202112201012DY5SK5PW26C

controle:

127020300424907transação efetuada em **20/12/2021 às 07:12:35** via Sispag.



Internet Banking Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 1313 130006749

Nome do Usuário: LEILA DENISE KEMP

Data da Transação: 20/12/2021

Horário: 11:03:02

Número da Autenticação: 07213541102310966961164

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CR

Agência Destino: 3409

Conta Destino: 3409 130026471

Conta Origem: 1313 130006749

Conta de Débito: 1313 130006749

Conta de Crédito: 3409 130026471

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 1.361,59

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**Comprovante de Transferência****dados do pagador**

nome do pagador: 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: JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M

CPF / CNPJ do recebedor: 14.454.023/0001-80

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 2964/0001627-8

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 2,11

data da transferência: 20/12/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E1D2118D0C63963C91CF001D411EA209E999B593

ID da transação:

E60701190202112201009DY5PQJHDY90

controle:

102994342880382

transação efetuada em 20/12/2021 às 07:09:54 via Sispag.

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **KREATEVA INDUSTRIAL LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **04.069.595/0001-92**instituição: **BANCO SICOOB S A**agência/conta: **3087/0007317-2**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 27,12**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D60A173A8AB4504E5497032AFA682903FAA63A1D

ID da transação:

E60701190202112200915DY5Q3RWP GCH

controle:

102994342882952transação efetuada em **20/12/2021 às 06:15:58** 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:10:16 via Sispag, CTRL 394218382003160.****Autenticação:**

346D0B34DEF6B4CAC0A728B88C39DDBFED6B37B8

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO A.CFC.483.D91.940.427

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021

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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO E.DCE.763.4FF.310.062



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G336200904367497012
20/12/2021 09:10:51

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 1313 130006749

Nome do Usuário: LEILA DENISE KEMP

Data da Transação: 20/12/2021

Horário: 10:45:54

Número da Autenticação: 07213541046140838596581

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO

Agência Destino: 0167

Conta Destino: 0167 130032825

Conta Origem: 1313 130006749

Conta de Débito: 1313 130006749

Conta de Crédito: 0167 130032825

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 36,10

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 Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 1313 130006749

Nome do Usuário: LEILA DENISE KEMP

Data da Transação: 20/12/2021

Horário: 10:47:54

Número da Autenticação: 07213541047280744335863

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: MBSET INDUSTRIAL LTDA

Agência Destino: 1164

Conta Destino: 1164 130005461

Conta Origem: 1313 130006749

Conta de Débito: 1313 130006749

Conta de Crédito: 1164 130005461

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 28,53

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

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **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: **MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO**CPF / CNPJ do recebedor: **44.379.329/0001-80**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **1193/0000017-5**tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 23,75**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B2CCEF4269E7880ABD02A27977BF7750E2E7B4B3

ID da transação:

E60701190202112200943DY5QBUSGIMC

controle:

127020300415910transação efetuada em **20/12/2021 às 06:43:28 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:10:12 via Sispag, CTRL 151110761000102.****Autenticação:****E4BA940857A61E7D86F35F75C5F00E387B4BEE29**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:18:24 via Sispag, CTRL 394218382001362.****Autenticação:**

721EBD1778F7E0F99B528458B4BBE4732CA6F78F

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: 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: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 15.709.698/0001-96
instituição: BCO COOPERATIVO SICREDI S A
agência/conta: 0738/0059259-5
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 3,61

data da transferência: 20/12/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D84E6DA4AF91DCAF86E72B80268DB2986526FFBF

ID da transação:

E60701190202112200909DY53BP7ZVWM

controle:

134932965119777

transação efetuada em 20/12/2021 às 06:09:39 via Sispag.

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **NYTRON INTERNACIONAL LTDA**chave: **10752508000108**CPF / CNPJ do recebedor: **10.752.508/0001-08**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **1382/0230296-9****dados da transação**valor: **R\$ 13,92**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

43C595B483638B5A1A877ADDE26766B215E5FCF1

ID da transação:

E60701190202112201005DY54VOGXWX7

controle:

102875385656591transação efetuada em **20/12/2021 às 07:05:45 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382001966.****Autenticação:**

2EC0E0C4402B94849B9C5F0483D1B53963A52931

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:07:05 via Sispag, CTRL 394218382000604.****Autenticação:****88977CB6EFC366FDA5A219353BFB4548594630F1**

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA

Agência: 3134

Conta corrente: 27516 - 7

Valor: R\$ 196,14

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382003285.****Autenticação:**

DE4AB796F03F1955AA0859623E605F4C94942F70

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382002568.****Autenticação:****3BBECF9CDB184B6E1681655FAAD3D93276BD5A02**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:07:32 via Sispag, CTRL 394218382002204.****Autenticação:**

5BCB5F7ED06D57CC88299758201F670A7E73B062

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 C I PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:03:43 via Sispag, CTRL 394218382001248.****Autenticação:**

691F35D2FA9A6424E55BEFD0EA366D6267A9B113

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RHODES S A**Agência: **0017**Conta corrente: **80973 - 2**Valor: **R\$ 14,10**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:03:15 via Sispag, CTRL 394218382000125.****Autenticação:**

1BD2EE77075750D9FE1B7199F2E0A84D225E3CA3

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SARAIVA EDUCACAO LTDA

Agência: 0452

Conta corrente: 19423 - 6

Valor: R\$ 66,24

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382001008.****Autenticação:**

257F235109D8574D9D7C45913733A1DF83325F83

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **SERASA S A**CPF / CNPJ do recebedor: **62.173.620/0001-80**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **3392/0010649-6**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 1,90**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

74B03A1F0984A6110D6609578976E9AF6FFE0938

ID da transação:

E60701190202112201003DY5F97YQ46H

controle:

102994342884088transação efetuada em **20/12/2021 às 07:03:59** 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382000729.****Autenticação:**

8095EE682D5E12373BF3BD55947EA83291F35FC5



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G336200904367497010

20/12/2021 09:10:02

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO 7.350.186.885.C10.FD9

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:03:56 via Sispag, CTRL 394218382001602.****Autenticação:****A86D6F29AC2B48E0D110BAD95DB575CDC913A044**

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO E.3D3.B80.DD4,E23.6F4

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 191.200.000.005.200
VALGR TOTAL 27,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TELEVISAO MORENA LTDA
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.200-0
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 3.1CA.F2E.8F6.152.731

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCCR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.

**30**
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **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: **TILIBRA**CPF / CNPJ do recebedor: **44.990.901/0001-43**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0013/0025954-3**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 215,69**data da transferência: **20/12/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0CFFE00F83C73DDBD4E23E7E1A3E67BBDF2AFB41

ID da transação:

E60701190202112200927DY5JI8ZZDKH

controle:

127020300423939transação efetuada em **20/12/2021 às 06:27:29 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:29:32 via Sispag, CTRL 394218382003814.****Autenticação:****BCCA180FD5D40BEB095BB9A5086D1D14F5758336**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:10:07 via Sispag, CTRL 394218382002329.****Autenticação:**

7CDA788695DAC3CDC59F0EF7A8960285BD473684

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.026.652
VALOR TOTAL 38,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 9.B1C.A30.57B.7E4.BBC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332008543211351
20/12/2021 08:58:0620/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
VALOR TOTAL 4,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO 6.ECE.6CA.E93.E0F.5B8

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME

Agência: 0568

Conta corrente: 57773 - 8

Valor: R\$ 28,58

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/12/2021 às 07:10:00 via Sispag, CTRL 394218382000844.****Autenticação:**

CD12951F76BA4A536598040D35185FADC7FF2D53



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3690

ANEXO XIII

E-MAIL DA RECUPERANDA



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

NOVA assembleia geral

2 mensagens

Leila Kemp <leila@suprimac.com.br>

6 de abril de 2021 11:04

Para: danusa@vcpericia.com.br, "Cc:" <carlosalmeida@advocacg.com.br>

Bom dia

Devido o fechamento do comercio, estamos impossibilitados de manter os pagamento da RJ com vencimento dia 20/04 e próximos 90 dias dos seguintes Credores.

- Banco Brasil – próximos 90 dias ou mais
- CEF - suspenso desde Novembro 2020
- Sicred – suspenso desde 2017
- Banco Itau – próximos 90 dias ou mais
- Atica/Scipione – próximos 90 dias ou mais
- International Paper(coface) 1,361,00
- New Face – 1,300,00

URGENTE URGENTE URGENTE

LLEILA DENISE KEMP

SUPRIMAC

999028102

Livre de vírus. www.avast.com.

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

6 de abril de 2021 11:30

Para: Leila Kemp <leila@suprimac.com.br>

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

Bom dia,

Referente a eventual pedido de suspensão dos pagamentos do Plano de Recuperação Judicial, bem como para convocação da AGC, tem-se que estes pedidos deverão ser feitos pela recuperanda diretamente ao Juízo.

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]



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

Suprimaq - Trabalhista

1 mensagem

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

24 de junho de 2021 10:56

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

<marilene@mastercontabilms.com.br>

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

Bom dia,

Solicitamos comprovantes de pagamento do **período de janeiro a maio de 2021 da classe trabalhista.**

Ficaremos aguardando.

Atenciosamente,

Danusa K. Tomimori

Contadora - CRC MS-012563/O-3

Núcleo de Recuperações Judiciais e Falências.

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCCGR22073865291, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3694

ANEXO XIV

PLANILHA DE RESUMO DOS PAGAMENTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021

Nº	Credor	SEM CARÊNCIA			jan/21			fev/21			mar/21			abr/21			mai/21			jun/21			
		Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	
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	PRODETER 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 PROVEDORA LOGISTICA LTDA EPP																						
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP																						
1	ADRIANA FLEITAS CORRALES LICENÇA INSS																						
2	ADRYELLI IRALA MARTINS																						
3	ALINE PRISCILA DE MATOS LIMA CORREIA																						
4	ALLEF GOMES DA SILVA																						
5	ANA KAROLINA DA SILVA BARROS																						
6	ANA KAROLINA MIRANDA DUARTE																						
7	ANA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ																						
8	ANDREA DE SIQUEIRA BORGES																						
9	ANILTON LUCIL MAIOLI																						
10	ANTONIA GONCALVES CAVALCANTE LICENÇA INSS																						
11	ARIELLE IBANES ARCE CAMACHO																						
92	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI (ratc Gueogjian)	32	R\$ 604,82	20/01/2021	33	R\$604,82	20/02/2021	34	R\$604,82	19/03/2021	34	R\$604,82	20/04/2021	35	R\$604,82	20/05/2021							
12	CARLOS ANDRE MENDES ARAUJO																						
13	CARLOS RODOLFO GONCALVES																						
14	CELIA BRITO PORTO LICENÇA MATERNIDADE																						
15	CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR																						
16	CLAUDIA MICHELY MARTINS DA SILVA																						
17	CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE																						
18	CLOVIS DE SOUZA ROCHA																						
19	CRISTIANE HONORIO																						
20	CRISTIANE KATIUCIA FERNANDES DA SILVA																						
21	CRISTINA MARIA DA SILVA																						
95	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	32	R\$ 34,86	20/01/2021	33	R\$34,86	20/02/2021	34	R\$34,86	19/03/2021	35	R\$34,86	20/04/2021										
22	DIEGO RODRIGUES																						
23	DIEGO SANTANA PIMENTEL																						
24	ARIELLE IBANES ARCE CAMACHO																						
25	EDIVANIA PAIVA DE SOUZA																						
26	EDUARDO CEZARETTI																						
27	ELIZABETH AGUELAR																						
28	ELLEN CRISTINA SOUSA DE BRITO																						
29	ELSON DE OLIVEIRA DUARTE																						
30	FERNANDO JORGE DOS SANTOS ARCE																						
31	FRANCISCO VALMIR DOS SANTOS																						
32	GABRIEL TAQUES DE CARVALHO																						
98	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	31	R\$ 73,63	20/01/2021	32	R\$73,63	22/02/2021	33	R\$73,63	19/03/2021	34	R\$73,63	20/04/2021	35	R\$73,31	20/05/2021							
33	GEISLAINE DE MACEDO LINO																						
34	GEOVANI KEMP FERREIRA																						
35	GILDA SANTA CRUZ ABREU DE SOUZA																						
36	GISELE DA SILVA CYLIS SAOCHINE																						
37	GISELE DA SILVA NEPOMUCENO																						
38	GISELE DE OLIVEIRA PAIXAO																						
39	GLAUBER OVANDO FRAIHA																						
40	GRAZIELE LEITE MEDEIROS																						
41	HERNANDES FREITAS FERREIRA																						
42	IANA VILANOVA SALINA																						
43	IVONE ALICE DOS SANTOS																						



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

SEM CARÊNCIA		jan/21			fev/21			mar/21			abr/21			mai/21			jun/21		
Nº	Credor	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto
101	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	33	R\$ 28,58	20/01/2021	34	R\$28,58	20/02/2021	35	R\$28,58	19/03/2021	36	R\$28,58	20/04/2021	37	R\$28,58	20/05/2021	38	R\$28,58	19/06/2021
44	JACKSON NASCIMENTO DOS REIS																		
45	JANETE SIMONE FERREIRA																		
46	JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS																		
47	JEAN CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO																		
48	JOSE RENATO DE OLIVEIRA DA CRUZ																		
49	JUCELIA DA SILVA CAVANHA																		
50	JULIANA DA CONCEIÇÃO VAZ																		
51	JULIO CESAR CORREA DE LIMA																		
52	KAMILA SANTOS DE SOUZA LICENÇA INSS																		
53	KAROLINE SATURNINO SANTOS																		
54	KETELYN MARY DE OLIVEIRA PEREIRA																		
55	LARIANE DA SILVA DIVINO MEDEIROS																		
56	LARISSA CRISTINA FIRMINO PEREIRA																		
57	LEIDIANE DA SILVEIRA SANDIM																		
58	LEILIANE MARIA K.MOURA																		
59	LENI CRISTINA KEMP MAIOLI																		
60	LEONARDO JUNIOR VELOSO																		
61	LEONARDO KEMP FERREIRA																		
62	LORRAN GOMES DA ROCHA																		
63	LUCAS COELHO BARBOSA																		
64	LUCI MEIRE KEMP DUARTE																		
65	LUCIMARA AJALA DE MELO																		
66	MARCIO ROBERTO SUZUKI																		
67	MARIA CLAUDIA JACOBSON DA SILVA																		
68	MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA																		
69	MARIA VILMA TOLEDO DE PAULA																		
70	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA																		
71	MARISA TERESINHA JABLONSKI																		
72	MARLEI SILVIA KEMP																		
112	PAPELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	31	R\$ 13,50	20/01/2021	32	R\$13,50	22/02/2021	33	R\$13,50	19/03/2021	34	R\$13,32	20/04/2021						
73	PAULIENE SEVERINA DA SILVA																		
74	PAULO CESAR DOS SANTOS ARGUELHO																		
75	RAPHAEL ANTUNES ALEM																		
76	ROSELY BIANO MENDES SANDIM																		
77	ROZANGELA MARTINS MOREIRA LIC INSS																		
78	SEBASTIAO DE OLIVEIRA MARTINS																		
79	SERGIO CAMARGO NETO																		
80	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA																		
81	STEFFANI BENTO DA SILVA																		
82	THIAGO AMAILTON LILI DA SILVA																		
83	THIAGO FERREIRA ESCOBAR																		
84	VALDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO																		
85	VANDA DA CUNHA ARECO																		
86	VANESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOARES																		
87	VANIA HOFFMESTER																		
88	VICTOR HUGO DE OLIVEIRA DUARTE																		
89	VINICIUS RIBEIRO MACHADO																		
90	WILLIAN WALDENIR RIBEIRO DO CARMO																		

- Credores quitados.
- Não informaram os dados bancários.
- Informaram a C/C depois.
- Inadimplência.

SEM CARÊNCIA		jul/21			ago/21			set/21			out/21			nov/21			dez/21		
Nº	Credor	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto
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	PRODETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME																		
19	R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME																		
20	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME																		
21	TELAS E PAINES HANS EIRELI EPP																		
22	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME																		
23	TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP																		
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP																		
1	ADRIANA FLEITAS CORRALES LICENÇA INSS																		
2	ADRYELLI IRALA MARTINS																		
3	ALINE PRISCILA DE MATOS LIMA CORREIA																		
4	ALLEF GOMES DA SILVA																		
5	ANA KAROLINA DA SILVA BARROS																		
6	ANA KAROLINA MIRANDA DUARTE																		
7	ANA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ																		
8	ANDREA DE SIQUEIRA BORGES																		
9	ANILTON LUCIL MAIOLI																		
10	ANTONIA GONCALVES CAVALCANTE LICENÇA INSS																		
11	ARIELLE IBANES ARCE CAMACHO																		
92	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI (ratc Gueogjian)																		
12	CARLOS ANDRE MENDES ARAUJO																		
13	CARLOS RODOLFO GONÇALVES																		
14	CELIA BRITO PORTO LICENÇA MATERNIDADE																		
15	CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR																		
16	CLAUDIA MICHELY MARTINS DA SILVA																		
17	CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE																		
18	CLOVIS DE SOUZA ROCHA																		
19	CRISTIANE HONORIO																		
20	CRISTIANE KATIUCIA FERNANDES DA SILVA																		
21	CRISTINA MARIA DA SILVA																		
95	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE																		
22	DIEGO RODRIGUES																		
23	DIEGO SANTANA PIMENTEL																		
24	ARIELLE IBANES ARCE CAMACHO																		
25	EDIVANIA PAIVA DE SOUZA																		
26	EDUARDO CEZARETTI																		
27	ELIZABETH AGUELAR																		
28	ELLEN CRISTINA SOUSA DE BRITO																		
29	ELSON DE OLIVEIRA DUARTE																		
30	FERNANDO JORGE DOS SANTOS ARCE																		
31	FRANCISCO VALMIR DOS SANTOS																		
32	GABRIEL TAQUES DE CARVALHO																		
98	GALA EMBALAGENS LTDA EPP																		
33	GEISILAINÉ DE MACEDO LINO																		
34	GEOVANI KEMP FERREIRA																		
35	GILDA SANTA CRUZ ABREU DE SOUZA																		



SEM CARÊNCIA		jul/21			ago/21			set/21			out/21			nov/21			dez/21		
Nº	Credor	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto
36	GISELE DA SILVA CYLIS SAOCHINE																		
37	GISELE DA SILVA NEPOMUCENO																		
38	GISELE DE OLIVEIRA PAIXAO																		
39	GLAUBER OVANDO FRAIHA																		
40	GRAZIELE LEITE MEDEIROS																		
41	HERNANDES FREITAS FERREIRA																		
42	IANA VILANOVA SALINA																		
43	IVONE ALICE DOS SANTOS																		
101	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	39	R\$28,58	20/07/2021	40	R\$28,58	20/08/2021	41	R\$28,58	18/09/2021	42	R\$28,58	20/10/2021	43	R\$28,58	22/11/2021	44	R\$28,58	18/12/2021
44	JACKSON NASCIMENTO DOS REIS																		
45	JANETE SIMONE FERREIRA																		
46	JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS																		
47	JEAN CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO																		
48	JOSE RENATO DE OLIVEIRA DA CRUZ																		
49	JUCELIA DA SILVA CAVANHA																		
50	JULIANA DA CONCEIÇÃO VAZ																		
51	JULIO CESAR CORREA DE LIMA																		
52	KAMILA SANTOS DE SOUZA LICENÇA INSS																		
53	KAROLINE SATURNINO SANTOS																		
54	KETELYN MARY DE OLIVEIRA PEREIRA																		
55	LARIANE DA SILVA DIVINO MEDEIROS																		
56	LARISSA CRISTINA FIRMINO PEREIRA																		
57	LEIDIANE DA SILVEIRA SANDIM																		
58	LEILIANE MARIA K.MOURA																		
59	LENI CRISTINA KEMP MAIOLI																		
60	LEONARDO JUNIOR VELOSO																		
61	LEONARDO KEMP FERREIRA																		
62	LORRAN GOMES DA ROCHA																		
63	LUCAS COELHO BARBOSA																		
64	LUCI MEIRE KEMP DUARTE																		
65	LUCIMARA AJALA DE MELO																		
66	MARCIO ROBERTO SUZUKI																		
67	MARIA CLAUDIA JACOBSON DA SILVA																		
68	MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA																		
69	MARIA VILMA TOLEDO DE PAULA																		
70	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA																		
71	MARISA TERESINHA JABLONSKI																		
72	MARLEI SILVIA KEMP																		
112	PAPELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI																		
73	PAULIENE SEVERINA DA SILVA																		
74	PAULO CESAR DOS SANTOS ARGUELHO																		
75	RAPHAEL ANTUNES ALEM																		
76	ROSELY BIANO MENDES SANDIM																		
77	ROZANGELA MARTINS MOREIRA LIC INSS																		
78	SEBASTIAO DE OLIVEIRA MARTINS																		
79	SERGIO CAMARGO NETO																		
80	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA																		
81	STEFFANI BENTO DA SILVA																		
82	THIAGO AMAILTON LILI DA SILVA																		
83	THIAGO FERREIRA ESCOBAR																		
84	VALDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO																		
85	VANDA DA CUNHA ARECO																		
86	VANESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOARES																		
87	VANIA HOFFMESTER																		
88	VICTOR HUGO DE OLIVEIRA DUARTE																		
89	VINICIUS RIBEIRO MACHADO																		
90	WILLIAN WALDENIR RIBEIRO DO CARMO																		

- Credores quitados.
- Não informaram os dados bancários.
- Informaram a C/C depois.
- Inadimplência.



CREDORES QUE REALIZARAM ACORDO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

PERÍODO	jan/21			fev/21			mar/21			abr/21			mai/21			jun/21		
	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil	40/108	R\$ 37.000,00	22/01/2021	41/108	R\$ 37.000,00	23/02/2021	42/108	R\$ 37.000,00	26/03/2021									
Bradesco	45/60	R\$ 7.900,00	20/01/2021	46/60	R\$ 7.900,00	20/02/2021	47/60	R\$ 7.900,00	19/03/2021				48/60	R\$ 7.900,00	20/05/2021	49/60	R\$ 7.900,00	20/06/2021
CEF																		
Editora Ática	41/60	R\$ 9.990,82	20/01/2021	42/60	R\$ 9.990,82	20/02/2021	43/60	R\$ 9.990,82	19/03/2021									
Editora Scipione	41/60	R\$ 14.929,19	20/01/2021	42/60	R\$ 14.929,19	20/02/2021	43/60	R\$ 14.929,19	19/03/2021									
New Face	44/48	R\$ 1.300,00	20/01/2021	45/48	R\$ 1.300,00	22/02/2021	46/48	R\$ 1.300,00	19/03/2021	47/48	R\$ 1.300,00	20/04/2021						

PERÍODO	jul/21			ago/21			set/21			out/21			nov/21			dez/21		
	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil	43/108	R\$ 37.000,00	21/07/2021	44/108	R\$ 37.000,00	23/08/2021	45/108	R\$ 37.000,00	23/09/2021	46/108	R\$ 37.000,00	26/10/2021	47/108	R\$ 37.000,00	30/11/2021	48/108	R\$ 37.000,00	28/12/2021
Bradesco	50/60	R\$ 7.900,00	20/07/2021	51/60	R\$ 7.900,00	20/08/2021	52/60	R\$ 7.900,00	20/09/2021	53/60	R\$ 7.900,00	20/10/2021	54/60	R\$ 7.900,00	23/11/2021	55/60	R\$ 7.900,00	20/12/2021
CEF																		
Editora Ática	44/60	R\$ 9.990,82	20/07/2021	45/60	R\$ 9.990,82	20/08/2021	46/60	R\$ 9.990,82	18/09/2021	47/60	R\$ 9.990,82	20/10/2021	48/60	R\$ 9.990,82	22/11/2021	49/60	R\$ 9.990,82	20/12/2021
Editora Scipione	44/60	R\$ 14.929,19	20/07/2021	45/60	R\$ 14.929,19	20/08/2021	46/60	R\$ 14.929,19	18/09/2021	47/60	R\$ 14.929,19	20/10/2021	48/60	R\$ 14.929,19	22/11/2021	49/60	R\$ 14.929,19	20/12/2021
New Face																		

 Pagamento não iniciado
 Não foi apresentado comprovante de pagamento

VCP VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA

Table with columns: Nº, Credor, CARENÇA 12 MESES, jan/21, fev/21, mar/21, abr/21, mai/21, jun/21. Rows include various creditors like IND E COM DE BOLSAS TN LTDA, INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A, etc.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocolado em 23/08/2022 às 15:07, sob o número WCGR22073865291 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:17. 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 515186E.



**VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA**

Nº Credor	CARÊNCIA 12 MESES				jan/21				fev/21				mar/21				abr/21				mai/21				jun/21				
	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	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	Vi. Pago	Dt Pagto	
167		R\$ 6,51				R\$ 6,51				R\$ 6,51				R\$ 6,51				R\$ 6,51				R\$ 6,51				R\$ 6,51			
168		R\$ 22,91				R\$ 22,91				R\$ 22,91				R\$ 22,91				R\$ 22,91				R\$ 22,91				R\$ 22,91			
169	33/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	20/01/2021	34/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	20/02/2021	35/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	19/03/2021	36/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	20/04/2021	37/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	20/05/2021	38/120	R\$ 2,08	R\$ 2,08	19/06/2021					
170		R\$ 13,80				R\$ 13,80				R\$ 13,80				R\$ 13,80				R\$ 13,80				R\$ 13,80				R\$ 13,80			
171	33/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/01/2021	34/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	22/02/2021	35/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	19/03/2021	36/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/04/2021	37/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/05/2021	38/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	21/06/2021					
172		R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15			
173	33/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/01/2021	34/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	22/02/2021	35/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	19/03/2021	36/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/04/2021	37/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/05/2021	38/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	21/06/2021					
174	30/120	R\$ 215,68	R\$ 215,68	21/01/2021	31/120	R\$ 215,68	R\$ 215,68	22/02/2021	32/120	R\$ 215,68	R\$ 215,68	19/03/2021	33/120	R\$ 215,68	R\$ 215,68	20/04/2021	34/120	R\$ 215,68	R\$ 215,68	19/05/2021	35/120	R\$ 215,68	R\$ 215,68	18/06/2021					
175		R\$ 1,44				R\$ 1,44				R\$ 1,44				R\$ 1,44				R\$ 1,44				R\$ 1,44				R\$ 1,44			
176		R\$ 8,64				R\$ 8,64				R\$ 8,64				R\$ 8,64				R\$ 8,64				R\$ 8,64				R\$ 8,64			
177		R\$ 2,41				R\$ 2,41				R\$ 2,41				R\$ 2,41				R\$ 2,41				R\$ 2,41				R\$ 2,41			
178		R\$ 19,69				R\$ 19,69				R\$ 19,69				R\$ 19,69				R\$ 19,69				R\$ 19,69				R\$ 19,69			
179		R\$ 64,72				R\$ 64,72				R\$ 64,72				R\$ 64,72				R\$ 64,72				R\$ 64,72				R\$ 64,72			
180		R\$ 13,95				R\$ 13,95				R\$ 13,95				R\$ 13,95				R\$ 13,95				R\$ 13,95				R\$ 13,95			
181		R\$ 2,67				R\$ 2,67				R\$ 2,67				R\$ 2,67				R\$ 2,67				R\$ 2,67				R\$ 2,67			
182		R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09			
183		R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43			
184		R\$ 15,69				R\$ 15,69				R\$ 15,69				R\$ 15,69				R\$ 15,69				R\$ 15,69				R\$ 15,69			
185		R\$ 29,04				R\$ 29,04				R\$ 29,04				R\$ 29,04				R\$ 29,04				R\$ 29,04				R\$ 29,04			
186	11/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	20/01/2021	12/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	20/02/2021	13/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	19/03/2021	14/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	20/04/2021	15/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	20/05/2021	16/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	19/06/2021					
187	33/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	20/01/2021	34/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	20/02/2021	35/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	19/03/2021	36/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	20/04/2021	37/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	20/05/2021	38/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	19/06/2021					
188		R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15			
189		R\$ 0,81				R\$ 0,81				R\$ 0,81				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



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

CÂRENCIA 12 MESES																									
Nº	Credor	jul/21				ago/21				set/21				out/21				nov/21				dez/21			
		PARC.	VL PARC.	VL Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VL Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VL Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VL Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VL Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VL Pago	Dt Pagto
171	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/07/2021	40/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/08/2021	41/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/09/2021	42/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/10/2021	43/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	22/11/2021	44/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/12/2021
172	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.		R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15				R\$ 2,15		
173	TELEVISAO MORENA LTDA	38/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/07/2021	39/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/08/2021	40/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/09/2021	41/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/10/2021	42/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	22/11/2021	43/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/12/2021
174	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	36/120	R\$ 215,68	R\$ 215,69	20/07/2021	37/120	R\$ 215,68	R\$ 215,69	20/08/2021	38/120	R\$ 215,68	R\$ 215,69	20/09/2021	39/120	R\$ 215,68	R\$ 215,69	20/10/2021	40/120	R\$ 215,68	R\$ 215,69	20/11/2021	41/120	R\$ 215,68	R\$ 215,69	20/12/2021
175	TODOLINHO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1,44				R\$ 1,44				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				R\$ 8,64				R\$ 8,64		
177	TREINACOM E INFORMATICA LTDA		R\$ 2,41				R\$ 2,41				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				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				R\$ 64,72				R\$ 64,72		
180	ITS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.		R\$ 13,95				R\$ 13,95				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				R\$ 2,67				R\$ 2,67		
182	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09				R\$ 0,09		
183	VIAÇAO MOTTA LTDA		R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43				R\$ 0,43		
184	VMP PAPIES PARA EMBALAGENS LTDA		R\$ 15,69				R\$ 15,69				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				R\$ 29,04				R\$ 29,04		
186	XALINGO S.A. IND. E COM.	17/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	20/07/2021	18/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	20/08/2021	19/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	18/09/2021	20/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	20/10/2021	21/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	22/11/2021	22/120	R\$ 1,66	R\$ 1,65	18/12/2021
187	XERYUS IMP. E DISTRIB. DE ARTIGOS P/VESTUÁRIO LTDA	39/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	20/07/2021	40/120	R\$ 9,56	R\$ 9,56	20/08/2021	41/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	18/09/2021	42/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	20/10/2021	43/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	22/11/2021	44/120	R\$ 9,56	R\$ 9,29	18/12/2021
188	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15				R\$ 17,15		
189	ZILLOTTO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,81				R\$ 0,81				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

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

Autos: 0801191-10.2018.8.12.0001
AÇÃO: Pedido de Providências
REQTE: VCP – Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda.
REQDA: Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli

Prestação de contas – Plano de Recuperação Judicial
Período: **janeiro a dezembro de 2021.**

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 janeiro a dezembro de 2021.

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 em fls. 10.135/10.145 dos autos, foi proferida a sentença de encerramento da recuperação judicial.

Com isso, a Recuperanda apresentou em fls.10.154/10.167 dos autos de Recuperação Judicial os embargos de declaração em face da sentença, argumentando que haveria diversas pendências no curso do processo, tais como: ações não julgadas e credores que não estariam recebendo em virtude de não terem informado os dados bancários, bem como o reinício do biênio de supervisão judicial, ante ao aditamento do plano realizado em 03/09/2020.

Foi concedido vistas ao AJ, para manifestar acerca dos embargos, onde se opinou para que o Juízo oficializasse o TJ/MS, no intuito de obter informações referente ao julgamento definitivo no Agravo de Instrumento nº 1413052-10.2019.8.12.0000.

Posteriormente, em fls. 10.294/10.300 dos autos de recuperação, a Recuperanda pleiteou pela suspensão dos pagamentos dos meses de abril, maio e junho de 2021, bem como a realização de AGC para deliberar sobre o aditamento ao PRJ, ante o agravamento causado pelo Coronavírus.

Em manifestação de fls. 10.319/10.323 daqueles autos, esta AJ constatou divergências entre os documentos apresentados nos autos e aqueles disponibilizados via e-mail, e concluiu que para melhor averiguação, a Recuperanda teria de disponibilizar documentos complementares.

Em fls. 10.388 foi determinado para que esta AJ manifestasse acerca dos Embargos oposto contra a decisão de encerramento.

A manifestação sobre os Embargos foi apresentada em fls. 10.401/10.409 dos autos.

Em decisão de fls. 10.481/10.483 dos autos recuperacional, o douto juízo rejeitou os Embargos, bem como indeferiu o pedido de realização de nova AGC para deliberação de aditamento ao plano.

Com isso, a Recuperanda apresentou recurso, obtendo parcial provimento para realização de AGC, com o intuito de votar o aditamento do PRJ, conforme Acórdão de fls. 10.926/10.938.

No mais, a Recuperanda disponibilizou comprovantes de pagamento, referentes ao Plano de Recuperação Judicial do período de janeiro a dezembro de 2021 (**anexo I ao XII**).

Em abril de 2021, a Recuperanda encaminhou solicitação via e-mail (**Anexo XIII**) para uma nova suspensão de pagamento aos credores por 90 (noventa) dias, sendo o prazo de abril até junho, em decorrência do fechamento do comércio no período de março/2021.

Diante disso, em meio ao pedido de suspensão do PRJ, a Recuperanda deixou de realizar o pagamento de alguns credores, conforme será exposto neste relatório.

Quanto a prestação de contas do cumprimento do PRJ, apresenta-se a seguir os resumos dos pagamentos efetuados nos referidos meses, acompanhados 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.

02 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO AOS CREDORES - CLASSE I, II, III E IV

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

Quanto aos critérios supra estabelecidos para pagamento dos credores das classes II, III e IV, estes não foram submetidos a ordem de classes, ou seja, para cada credor foi consignado um critério individual, nos limites daqueles expostos a seguir:

O cronograma prevê as seguintes condições de pagamento para as classes:

- **Carência:** 0 a 18 meses;
- **Deságio:** 30% a 70% sobre o valor consignado no Quadro Geral de Credores;
- **Parcelas:** 36 a 240 prestações mensais, iguais e sucessivas.

Não havendo previsão para a aplicabilidade de correção monetária e juros para os créditos

03 - CREDORES TRABALHISTAS (CLASSE I)

Primeiramente, esta Administradora solicitou via e-mail os comprovantes de pagamento da classe trabalhista de 02 (dois) credores:

- **Francis Robert Nogueira dos Santos:** Não foram disponibilizados comprovantes de pagamento do período de janeiro a setembro de 2021 (mês em que se completaria as 12 parcelas, conforme estipulado no plano), sendo disponibilizado 03 (três) comprovantes de pagamento, referente a 03 (três) parcelas, conforme demonstrado a seguir:

Credor	PARC.	VALOR	DT DO PAG.	PARC.	VALOR	DT DO PAG.	PARC.	VALOR	DT DO PAG.
FRANCIS ROBERT N. DOS SANTOS	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:** Foram disponibilizados comprovantes de pagamentos, referente a 06 (seis) parcelas, sendo necessária a comprovação das demais parcelas, portanto, segue demonstração dos pagamentos comprovados para esta Administradora, referente ao credor:

Credor	PARC.	VALOR	DT DO PAG.	PARC.	VALOR	DT DO PAG.	PARC.	VALOR	DT DO PAG.
FERNANDO BORGES	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

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 data se manteve inerte.

CREDORES SEM CARÊNCIA

Credores que, conforme informações da Recuperanda não disponibilizaram os dados para pagamento dos créditos no período analisado, são os seguintes:

QDE	CREDORE SEM CARÊNCIA
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

QDE	CREDORE SEM CARÊNCIA
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 PROVEDORA LOGISTICA LTDA EPP
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP

Ainda, ao que se refere aos credores sem carência, tem-se que, houve alguns credores que não tiveram todos os comprovantes de pagamento disponibilizados, conforme segue:

- **Bersa Produtos Gráficos Eireli:** Desde junho/2021 nenhum comprovante de pagamento foi apresentado, até o período analisado.
- **CSN Indústria de Produtos Adesivos Eireli:** Desde maio/2021 não foram apresentados os comprovantes de pagamento, até o período em análise.
- **Gala Embalagens Ltda EPP:** Desde junho/2021 nenhum comprovante de pagamento foi apresentado, até o período analisado.
- **Papelfix Indústria e Comercio de Grampos Eireli:** Desde maio/2021 não foram apresentados os comprovantes de pagamento, até o período em análise.

Para finalizar, 01 (um) credor está com os comprovantes de pagamentos em dia, sendo este, a **J & P Indústria e Comércio de Lacres Ltda ME**, logo, até dezembro/2021, computou-se 44 (quarenta e quatro) parcelas.

03 - COM CARÊNCIA DE 12 MESES

Primeiramente, demonstra-se os comprovantes de pagamentos dos períodos de janeiro a dezembro de 2021, disponibilizadas pela Recuperanda, conforme em **anexo I ao XII**, deste relatório.

A relação dos credores pertencentes ao grupo daqueles com carência de 12 meses, estão demonstrados em planilha (**anexo XIV**).

A seguir apresenta-se a relação de credores com carência de 12 (doze) meses que, segundo informações da Recuperanda não dispõe de dados bancários para a realização dos pagamentos devidos:

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
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



CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
28	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
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	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
37	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
38	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
39	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
40	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
41	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
42	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
43	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
44	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
45	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
46	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
47	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
48	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
49	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
50	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
51	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
52	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
53	JAYME KALIL JACOB
54	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
55	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
56	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
57	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
58	MARILENE INES PIAIA CONTADORA
59	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA.
60	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
61	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
62	MEDIATECH INFORMATICA LTDA
63	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITOORIO LTDA
64	MERCUR S. A
65	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
66	MOLVEIS DALLA COSTA
67	MULTILASER EXTREMA 2



CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
68	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
69	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
70	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
71	NELSON WILLIAN ADVOGADOS
72	NGC BRASIL LTDA
73	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA
74	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutenção telefonia
75	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO
76	PICCOLI TRANSPORTES LTDA
77	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.
78	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.
79	PINCEIS TIGRE S. A
80	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
81	PLAXMETAL S/A
82	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA
83	POLYCART IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.
84	PRO ALERTA MONITORAMENTO
85	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA
86	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
87	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
88	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA
89	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
90	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA
91	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.
92	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
93	SOUZA & CIA. LTDA.
94	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
95	SUCCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
96	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
97	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
98	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
99	TREINACOM E INFORMATICA LTDA
100	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
101	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
102	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
103	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
104	VIAÇÃO MOTTA LTDA
105	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
106	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
107	ZILLOTTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

Portanto, segue relação de credores que não tiveram seus créditos quitados nos períodos de janeiro, fevereiro de 2021:

- Distribuidora de Livros Classe A Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos p/ Escritorio Ltda;
- Fagundez Distribuidora Ltda.

Em seguida relação de credores que não tiveram seus créditos quitados entre o período de março de 2021:

- Distribuidora de Livros Classe A Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos p/ Escritorio Ltda;
- Fagundez Distribuidora Ltda;
- Televisão Morena Ltda.

Em relação aos credores que não tiveram seus créditos quitados entre o período de abril de 2021:

- Banco Itaú;
- Distribuidora de Livros Classe A Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos p/ Escritorio Ltda;
- Fagundez Distribuidora Ltda;
- Coface do Brasil Seguros de Crédito S/A;
- Internacional Paper do Brasil Ltda;
- JC Suprimentos e Comercio Ltda.

Credores que não tiveram seus créditos quitados entre o período de maio e junho de 2021:

- Alaplasticos Ind. E Benef. De Material Plásticos Ltda;
- Banco Itaú;
- Distribuidora de Livros Classe A Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos p/ Escritório Ltda;
- Fagundez Distribuidora Ltda;
- Coface do Brasil Seguros de Crédito S/A;
- Internacional Paper do Brasil Ltda;

Quanto aos credores que não tiveram seus créditos quitados entre o período de julho de 2021:

- Alaplasticos Ind. E Benef. De Material Plásticos Ltda;
- Araguaia Distribuidora de Pneus Ltda;
- Distribuidora Classe A Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos p/ Escritório Ltda;
- Fagundez Distribuidora Ltda;

Credores que não tiveram seus créditos quitados entre o período de agosto de 2021:

- Araguaia Distribuidora de Pneus Ltda;
- Distribuidora Classe A Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos p/ Escritório Ltda;
- Fagundez Distribuidora Ltda;
- Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A.

Finalizando, credores que não tiveram seus créditos quitados entre o período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021:

- Araguaia Distribuidora de Pneus Ltda;
- Distribuidora Classe A Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos p/ Escritório Ltda;
- Fagundez Distribuidora Ltda;

Cabe frisar, que diante das análises realizadas, foram identificados 02 (dois) credores que tiveram seus dados informados, no entanto, não houve comprovação dos pagamentos de seus créditos durante o período analisado.

- **Cortiarte Quadros Cortiça Ltda** - Tem-se que seus dados bancários foram juntados aos autos em fls. 5.884/5.885, tendo sido ratificado através de e-mail por esta Administradora. Contudo, não foram comprovados quaisquer pagamentos.
- **Signa Shoes Exportação e Importação Ltda** - O credor informou seus dados bancários em 27/05/2020, através de e-mail, sendo informado por

esta Administradora que os pagamentos não teriam início de imediato, tendo em vista a suspensão destes (fls. 10.020/10.021), contudo, foram retomados os pagamentos e até a presente data, não houve comprovação de quaisquer.

03 - CREDORES COM CARÊNCIA DE 18 MESES

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

Referente ao credor **Banco Itaú**, a Recuperanda disponibilizou o comprovante de pagamento dos períodos de janeiro a dezembro de 2021.

Deste modo, para o referido credor, somente no mês de abril, maio e junho, não foi comprovado.

A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.
R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/01/2021	22/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/02/2021	23/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	19/03/2021	24/240
A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.
R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/07/2021	25/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/08/2021	26/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	18/09/2021	27/240
A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.
R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/10/2021	28/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	22/11/2021	29/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	18/12/2021	30/240

04- ACORDOS REALIZADOS EM AGC

Ao que se refere aos acordos realizados em Assembleia, a Recuperanda apresentou comprovação de pagamento dos meses de janeiro a dezembro, conforme segue planilha de resumo dos pagamentos anexo a este relatório.

Desta forma, segue tabela de resumo, do período de janeiro a dezembro de 2021:

PERÍODO	jan/21			fev/21			mar/21		
	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil	40/108	R\$ 37.000,00	22/01/2021	41/108	R\$ 37.000,00	23/02/2021	42/108	R\$37.000,00	26/03/2021
Bradesco	45/60	R\$ 7.900,00	20/01/2021	46/60	R\$ 7.900,00	20/02/2021	47/60	R\$ 7.900,00	19/03/2021
CEF									
Editora Àtica	41/60	R\$ 9.990,82	20/01/2021	42/60	R\$ 9.990,82	20/02/2021	43/60	R\$ 9.990,82	19/03/2021
Editora Scipione	41/60	R\$ 14.929,19	20/01/2021	42/60	R\$ 14.929,19	20/02/2021	43/60	R\$14.929,19	19/03/2021
New Face	44/48	R\$ 1.300,00	20/01/2021	45/48	R\$ 1.300,00	22/02/2021	46/48	R\$ 1.300,00	19/03/2021
Sanya									

PERÍODO	abr/21			mai/21			jun/21		
Credor	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil									
Bradesco				48/60	R\$ 7.900,00	20/05/2021	49/60	R\$ 7.900,00	20/06/2021
CEF									
Editora Àtica									
Editora Scipione									
New Face	47/48	R\$ 1.300,00	20/04/2021						
Sanya									

PERÍODO	jul/21			ago/21			set/21		
Credor	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil	43/108	R\$ 37.000,00	21/07/2021	44/108	R\$ 37.000,00	23/08/2021	45/108	R\$37.000,00	23/09/2021
Bradesco	50/60	R\$ 7.900,00	20/07/2021	51/60	R\$ 7.900,00	20/08/2021	52/60	R\$ 7.900,00	20/09/2021
CEF									
Editora Àtica	44/60	R\$ 9.990,82	20/07/2021	45/60	R\$ 9.990,82	20/08/2021	46/60	R\$ 9.990,82	18/09/2021
Editora Scipione	44/60	R\$ 14.929,19	20/07/2021	45/60	R\$ 14.929,19	20/08/2021	46/60	R\$14.929,19	18/09/2021
New Face									
Sanya									

PERÍODO	out/21			nov/21			dez/21		
Credor	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil	46/108	R\$ 37.000,00	26/10/2021	47/108	R\$ 37.000,00	30/11/2021	48/108	R\$37.000,00	28/12/2021
Bradesco	53/60	R\$ 7.900,00	20/10/2021	54/60	R\$ 7.900,00	23/11/2021	55/60	R\$ 7.900,00	20/12/2021
CEF									
Editora Àtica	47/60	R\$ 9.990,82	20/10/2021	48/60	R\$ 9.990,82	22/11/2021	49/60	R\$ 9.990,82	20/12/2021
Editora Scipione	47/60	R\$ 14.929,19	20/10/2021	48/60	R\$ 14.929,10	22/11/2021	49/60	R\$14.929,19	20/12/2021
New Face									
Sanya									

Não foi apresentado comprovante de pagamento

Referente ao mês de **abril**, tem-se que apenas o credor **New Face**, teve o seu crédito comprovado, na data de 20/04/2021, no valor de R\$1.300,00 (um mil, trezentos reais), correspondente a parcela 47/48.

Quanto ao mês de **maio e junho**, apenas o credor **Banco Bradesco** teve o seu crédito comprovado, correspondendo as parcelas 48 e 49, sendo o valor de R\$7.900,00 (sete mil, novecentos reais) cada.

E ainda, diante das análises realizadas, tem-se que os pagamentos ao credor **Caixa Econômica Federal** não são comprovados desde novembro/2020, a esta Administradora.

Ademais, conforme já mencionado anteriormente, diante do pedido de suspensão de pagamento, houve credores no período de abril, maio e junho que não tiveram seus créditos quitados.

Cabe frisar, que não houve decisão e tampouco AGC para deliberar sobre a referida suspensão.

Sendo assim, demonstra-se em **anexo XIV**, a planilha de resumo conforme comprovantes de pagamentos disponibilizados pela Recuperanda.

05 - ENCERRAMENTO

Diante do exposto, solicita-se a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021, composta pelos seguintes anexos:

- **Anexo I** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento - de janeiro de 2021;
- **Anexo II** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de fevereiro de 2021;
- **Anexo III** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de março de 2021;
- **Anexo IV** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de abril de 2021;
- **Anexo V** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de maio de 2021;
- **Anexo VI** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de junho de 2021;
- **Anexo VII** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de julho de 2021;
- **Anexo VIII** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de agosto de 2021;
- **Anexo IX** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de setembro de 2021;
- **Anexo X** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de outubro de 2021;



- **Anexo XI** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de novembro de 2021;
- **Anexo XII** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de dezembro de 2021;
- **Anexo XIII** - E-mail da Recuperanda;
- **Anexo XIV** – Planilha de resumo dos pagamentos aos credores.

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 2022.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3720

ANEXO I

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Janeiro 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

janeiro

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	33°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	33°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	33°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	33°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	33°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	33°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	33°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	33°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	33°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	33/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	24/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	24/120	2351,50
13	BANCO ITAU		22/120	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	33/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	33°/120	171,66

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	33°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	33°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	33°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	33°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	33°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	19°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	33°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	38°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	38°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	33°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	33°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	33°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	33°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	33°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	33°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	33°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	11°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	11°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	26°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	27°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	33°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	33°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	33°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	33°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	33°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	33°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	10°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	33/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	33°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	33°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	33°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	33°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	33°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	33°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	33/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	27°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	33°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	33°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	33°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	33°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	10/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	33°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	33°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	33°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	33/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	33°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	33°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	33°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	33°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	33°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	11°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	33/120	9,29
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	3/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	3/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

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

https://autocalendramento2.bb.com.br/apf-epf-autocalendramento/index.htm#/template/~ZFconsultas~ZF869-1.bb

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:55
 349603496
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRINAQ EQUIP P ESCR LTD
 AGENCIA: 3496-7
 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA
 20/01/2021

NR. DOCUMENTO
 120.400.000.005.957

VALOR TOTAL
 58,76

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDSON JOSE CALBOR ALVES
 AGENCIA: 1204-1
 CONTA: 5.957-9

NR. DOCUMENTO
 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO
 A.582.703.81C.604.48C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISFAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382000257.

Autenticação:

7A6F9360E1DC2C789C3C3E2574675A5FCD9819C7

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382000372.

Autenticação:

1E56FD0C7B8B4997F666E987956985706129CF78

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCGR22073865356 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

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: ADECK DISTRIBUIDORA

CPF / CNPJ do recebedor: 08.310.404/0002-74

instituição: BANCO SAFRA S A

agência/conta: 0115/0008519 -1

dados da transação

Valor: R\$ 20,59

data da transferência: 20/01/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E521C080D4947FFEF5F1FB2EA17D58BB2ED112A1

ID da transação:

E60701190202101200900DY5UO9NMVL7

controle:

102994342878633

transação efetuada em 20/01/2021 às às 06:00:50 via Sispag.

ItaúEmpresas



Itaú

SUPRIMAQ E P E EIRELI
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: ALAPLASTICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 08.985.886/0001-81
instituição: BANCO BRADESCO S A
agência/conta: 3390/00256676
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 5,71
data da transferência: 21/01/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

EAAD04755769599EF58E4C05C74FCECD02256668

ID da transação:

E60701190202101211241DY5IGZOA3CK

controle:

104072255909116

transação efetuada em 21/01/2021 às 09:41:23 via SISPAG

atualizado em 21/01/2021 09:41:45

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:55
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
NR. DOCUMENTO 176.900.000.603.300
VALOR TOTAL 92,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 5.835.933.870.9DD.C0E

ItaúEmpresas



SUPRIMAQ E P E EIRELI
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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
CPF / CNPJ do recebedor: 16.597.073/0001-42
instituição: BANCO BRADESCO S A
agência/conta: 1637/00060658
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 3,71
data da transferência: 21/01/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

0EFBA3299DA2CAB968B1FC665DF8CBED8F490811

ID da transação:

E60701190202101211248DY5YKIH5N9E

controle:

104072255910836

transação efetuada em 21/01/2021 às 09:48:51 via SISPAG

atualizado em 21/01/2021 09:48:58

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou (800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR

CPF / CNPJ do recebedor: 03.026.036/0001-32

instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - BANCOOB

agência/conta: 4354/0091001 -5

dados da transação

Valor: R\$ 17,38

data da transferência: 20/01/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

72B197DF4404C26DE4FB67988F63411B5DADDB68

ID da transação:

E60701190202101200900DY558ZKNA9H

controle:

102994342881747

transação efetuada em 20/01/2021 às às 06:00:30 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: AUTO ADESIVOS PARANA S A

Agência: 4534

Conta corrente: 10741 - 4

Valor: R\$ 7,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382001974.

Autenticação:

03099D4D76D10553CBECEA5462DC4AF5716D9792


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: LEILA DENISE KEMP

chave: 23766239104

CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.766/2391-04

instituição: BANCO BRADESCO S A

agência/conta: 5007/148605 -5

dados da transação

Valor: R\$ 7.900,00

data da transferência: 20/01/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7CF8D0E6B02E3A30B7A685BC0FC378548AC43531

ID da transação:

E60701190202101201302DY5R0SIHH8M

controle:

103955491664044

transação efetuada em 20/01/2021 às 10:02:39 via Sispag.

**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

fls. 3736

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382003467.

Autenticação:

6D2447A56DC4D560B5148FFDBE3FC66AD9805934

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40801695 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701695 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fala Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382003582.

Autenticação:

A6B64E1901A4033C4E41608BFC3EB6FEA9D1D6C1

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCGR22073865356 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

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

Itaú Empresas



SUPRIMAQ E P E EIRELI
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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
CPF / CNPJ do recebedor: 02.078.355/0001-29
instituição: BANCO BRADESCO S A
agência/conta: 2822/00041009
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 98,86
data da transferência: 21/01/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

5647EBCCB0761B633C916F4B46C64E1AB33A943B

ID da transação:

E60701190202101211239DY5DBFPAZUD

controle:

104072255908604

transação efetuada em 21/01/2021 às 09:39:15 via SISPAG

atualizado em 21/01/2021 09:39:24

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800-770-1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800-728-0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800-570-0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800-722-1722, todos os dias, 24 horas por dia.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382001735.

Autenticação:

46A663940B3E4D1C9F041D1F59DA5E7A682DEF14

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR2207386556 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701885 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO B.773.8F2.5F3.1EA.58B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382002337.

Autenticação:

7E671D6C8C2595F086DE8982FE463DDBE6EEE8B9

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO F.C05.A23.908.007.032



30
horas

fls. 3743

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382003343.

Autenticação:

D01D19D6176258FE648A594A573E73752B6740ED

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901686 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382002931.

Autenticação:

27EBEDF054718A0F19D76780A6DA173752B88751

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

Comprovante de Transferência**Dados do pagador**nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**CPF / CNPJ do pagador: **15.589.643/0001-28**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: **20/01/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

296320D0CDCF7B7FD4618221E12B524FFF9EB958

ID da transação:

E60701190202101200900DY5MIDPA4Z9

controle:

102875385651096transação efetuada em **20/01/2021 às às 06:00:35 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382001016.

Autenticação:

2137EB2E465A974EB44194D4EF474B1C753F97C7

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

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382002576.****Autenticação:****0FB9938CCEC71F3B57C351676D78A25E05CFC31F**

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 14.929,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382002691.****Autenticação:****30CA5191386CFB157BDC53C664FD53D456DC9894**



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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:

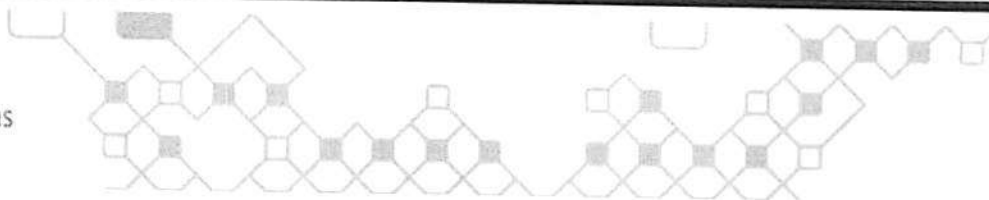
Transferência efetuada em 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382001610.

Autenticação:

7DCF2562D3006A919385436CB8F8F438BD9943E1

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

ItaúEmpresas

SUPRIMAQ E P E EIRELI
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 93.762.201/0001-07
instituição: BANCO BRADESCO S A
agência/conta: 3471/01369873
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 17,55
data da transferência: 21/01/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

F5E58BEA734A7D17563B2A813350B08A7A2E1443

ID da transação:

E60701190202101211246DY5G5BINPE3

controle:

104072255910287

transação efetuada em 21/01/2021 às 09:46:26 via SISPAG

atualizado em 21/01/2021 09:46:33

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382002816.

Autenticação:

A500808368CB61436C83F1D4260967DBC08EEF61

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000369		19/01/2021	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
 900000369
 Pagamento a Fornecedores

 Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

 Autenticação Bancária
 3C3F306DE9FB8AA5BA235FE

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)

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:55
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
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 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 3.FE4.913.86E.206.217

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

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073860856, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000366		19/01/2021	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
 900000366
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F306C4859239839A5688

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)

ItaúEmpresas

SUPRIMAQ E P E EIRELI
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0**Comprovante 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: MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN
 CPF / CNPJ do recebedor: 05.434.596/0001-51
 instituição: BANCO BRADESCO S A
 agência/conta: 1902/00310557
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 41,46
 data da transferência: 21/01/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
 A8EE5D2AAFC730628258B2BF3C3F7534014F500D

ID da transação:
 E60701190202101211232DY57B8FTXW9

controle:
 104072255907022

transação efetuada em 21/01/2021 às 09:32:34 via SISPAG

atualizado em 21/01/2021 09:32:51

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditiva/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A32.AEE.221.162.452



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382000133.

Autenticação:

F2FDCEC0423EDE0777385F6D61FDF3D1187A7703

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



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G331201009729333007
20/01/2021 10:12:58

Debitado

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

Creditado

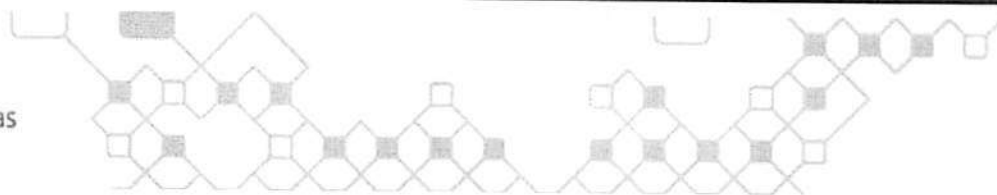
Nome IND GRAFICA FORONI LTDA
Agência 3322-7
Conta corrente 1613-6
Valor 56,03
Identificador 1 15569643000128
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ItaúEmpresas

SUPRIMAQ E P E EIRELI
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: INTELBRAS
CPF / CNPJ do recebedor: 82.901.000/0001-27
instituição: BANCO BRADESCO S A
agência/conta: 0347/00166472
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 40,84
data da transferência: 21/01/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

251E557C2D128589CF248F4830F7C2888EFE8F9E

ID da transação:

E60701190202101211254DY5BL5Q5S2X

controle:

104072255912272

transação efetuada em 21/01/2021 às 09:54:36 via SISPAG

atualizado em 21/01/2021 09:54:46

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000365		19/01/2021	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 07.644.868/0001-73
---	--------------------------------

Conta Creditada
 Banco 0033
 Agência 3409
 Conta 0000000130026471

Número do Documento
 900000365
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F30657298E743E83437F

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)

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: JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M

CPF / CNPJ do recebedor: 14.454.023/0001-80

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 2964/0001627 -8

dados da transação

Valor: R\$ 2,11

data da transferência: 20/01/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FC46A5C8CBDB04D94CD9F464E267ABA807234EF7

ID da transação:

E60701190202101200900DY5XTAF1V8H

controle:

102994342880362

transação efetuada em 20/01/2021 às às 06:00:46 via Sispag.

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: KREATEVA INDUSTRIAL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 04.069.595/0001-92

instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - BANCOOB

agência/conta: 3087/0007317 -2

dados da transação

Valor: R\$ 27,12

data da transferência: 20/01/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EED6A1F90872A561E422CC154DAC33DA82ED0115

ID da transação:

E60701190202101200901DY5EB3SMV4Q

controle:

102994342882934

transação efetuada em 20/01/2021 às às 06:01:58 via Sispag.



30
horas

fls. 3763

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382003053.

Autenticação:

72CE58B0745BE575D981A27CD469B4CBFDAA36D4

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

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

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:55
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO B.2C3.FD1.7DE.A80.1A9

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
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 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO F.8C9.402.383.888.197



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G331201009729333011
20/01/2021 10:15:03

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000368		19/01/2021	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
 900000368
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F3064032E73D18A2D064

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
900000367		19/01/2021	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
 900000367
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F3067E2326C7E1535E5A

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)

Itaú Empresas



SUPRIMAQ E P E EIRELI
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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: MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO
CPF / CNPJ do recebedor: 44.379.329/0001-80
instituição: BANCO BRADESCO S A
agência/conta: 1193/00000175
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 23,75
data da transferência: 21/01/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
1702A6AD6F23476B35B573274863C4BB3C4B9421

ID da transação:
E60701190202101211236DY56DFKDQXP

controle:
104072255907990

transação efetuada em 21/01/2021 às 09:36:38 via SISPAG

atualizado em 21/01/2021 09:36:50

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 21h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



30
horas

fls. 3770

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382001370.

Autenticação:

00A0083A9C66937CAAB866851D6829E070A660F8

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0600 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



30
horas

fls. 3771

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382001255.

Autenticação:

057B9AC4A0C6E41D6D792C837AF6B5BC561F3BD0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, Informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 16h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



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 921609 41500 010008 9 85110000130000
Beneficiário: NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.441.657/0001-08	Data de vencimento: 25/01/2021
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: 20/01/2021
Autenticação mecânica 13EFC1B0DA84D57246D81F457B20B328F521EB5C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/01/2021 às 04:18:06 via Sispag, CTRL 195651148000016.

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

ItaúEmpresas

SUPRIMAQ E P E EIRELI
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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
CPF / CNPJ do recebedor: 15.709.698/0001-96
instituição: BANCO BRADESCO S A
agência/conta: 6157/00014133
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 3,61
data da transferência: 21/01/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

8331D751091244CE1CC01EADA7B1642B4EB31704

ID da transação:

E60701190202101211244DY57EYFVP1Y

controle:

104072255909767

transação efetuada em 21/01/2021 às 09:44:14 via SISPAG

atualizado em 21/01/2021 09:44:21

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou (800) 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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: **NYTRON INTERNACIONAL LTDA**chave: **10752508000108**CPF / CNPJ do recebedor: **10.752.508/0001-08**instituição: **BANCO BRADESCO S A**agência/conta: **1382/230296 -9****dados da transação**Valor: **R\$ 13,92**data da transferência: **20/01/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E3714F70ED4F623DA58484F8C2B57B9664CE37EF

ID da transação:

E60701190202101200901DY5BZCA2VA0

controle:

102875385656566transação efetuada em **20/01/2021 às às 06:01:14 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**

Agência: **1570**

Conta corrente: **00346 - 5**

Valor: **R\$ 232,87**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382001859.

Autenticação:

DC2250CFA9997D3DB28BC41364F154AD7DF4DC9B

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



30
horas

fls. 3776

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382000497.

Autenticação:

7FE6132ED2EDD5684A5DD2B2FDA303D65BE6F486

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382003178.

Autenticação:

EB03869D1B2476E9A09D60F6BFF9B270BF4C7B30



30
horas

fls. 3778

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382002451.

Autenticação:

612F668E2DCCAF6C98255303FCA736D9FA608BDE

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCGR22073865356 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382002097.

Autenticação:

6DBE246665375AEFA048DF6C032101F709E4189A

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0600 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente audlivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382001131.

Autenticação:

DDACC3A893F3A3C937C9B00EED246E0DEB27B8E2

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40801685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

fls. 3781

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382000018.

Autenticação:

F31140A2D7026CC743512C4AF1DDD06652E97FE1

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fala Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCGR22073865356 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382000893.****Autenticação:**

B2DAC0061848938329CFDCCC56FBA0221DB28DCE

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: **SERASA S A**CPF / CNPJ do recebedor: **62.173.620/0001-80**instituição: **BANCO BRADESCO S A**agência/conta: **3392/0010649 -6****dados da transação**Valor: **R\$ 1,90**data da transferência: **20/01/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ACB678B96CD406C64306240930427C65F0E66797

ID da transação:

E60701190202101200901DY5SK1LHINA

controle:

102994342884071transação efetuada em **20/01/2021 às às 06:01:18 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**

Agência: **0036**

Conta corrente: **71492 - 1**

Valor: **R\$ 18,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382000612.

Autenticação:

E7B3FBB6B360B937BA14355B4B5514E7700C5235



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G331201009729333009
20/01/2021 10:14:08

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 6.416.CD7.411.548.F88



30
horas

fls. 3787

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382001495.

Autenticação:

24F2F46A75478038AB6F309009EDA792CDAE072E

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO	4.28E.1DE.741.658.F8A
------------------	-----------------------

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
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 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO B.8DC.4B6.815.53C.329

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073863356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

ItaúEmpresas

SUPRIMAQ E P E EIRELI
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: TILIBRA
 CPF / CNPJ do recebedor: 44.990.901/0001-43
 instituição: BANCO BRADESCO S A
 agência/conta: 0013/00259543
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 215,69
 data da transferência: 21/01/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

D4E561820A20D489A10DA0309081FCDA5AD0A24

ID da transação:

E60701190202101211250DY5QGIIHAZX

controle:

104072255911337

transação efetuada em 21/01/2021 às 09:50:48 via SISPAG

atualizado em 21/01/2021 09:50:54

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou (0800) 770-1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382003707.

Autenticação:

80C068BBF13521FFFE0A88120A722F1F86083F28

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382002212.

Autenticação:

DAEAE92F08667A312079A93AFBDF5C2DAB20FA3A

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	42.100.000.026.652
VALOR TOTAL	38,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	D.DF8.88F.D46.335.1E1
-----------------	-----------------------

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
VALOR TOTAL 4,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 3.762.0FD.008.78E.02F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR220738656, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382003293.

Autenticação:

A1105D4745EABFEAC9C3317698A821CF12691C78



30
horas

fls. 3796

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382000851.

Autenticação:

E7527E6EBD6C7BCFE7FEBBFCDFEFCF6090AE7CD8B

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

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

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:55
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
NR. DOCUMENTO 424.800.000.013.800
VALOR TOTAL 73,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GALA - IGB INDUSTRIA BRAS
AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 5.568.D3E.8CF.224.639

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2021 às 07:03:33 via Sispag, CTRL 394218382000737.

Autenticação:

1B7D0F07BF522DA47F5BA43C6E59B01A6613C269

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 3.8AA.0C4.1D3.C29.F59



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3800

ANEXO II

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Fevereiro 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

fevereiro

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

*mão
leio*

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	34°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	34°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	34°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	34°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	34°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	34°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	39°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	39°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	34°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	34°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	34°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	34°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	34°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	34°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	34°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	34°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	12°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	12°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	27°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	28°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	34°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	34°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	34°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	34°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	34°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	34°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	11°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	34/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	34°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	34°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	34°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	34°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	34°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	34°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	34/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	28°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	34°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	34°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	34°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	34°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	11/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	34°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	34°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	34°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	34/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	34°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	34°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	34°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	34°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	34°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	12°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	34/120	9,29
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	4/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

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

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 6.420.5DD.2FC.241.E2C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382000265.****Autenticação:**

F90F60634D40126420A7B33960CB9FE8093DF050

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382000380.****Autenticação:**

24798A5AD81EDE0CF26D304C40EEF9B7FB1F43A1


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: ADECK DISTRIBUIDORA

CPF / CNPJ do recebedor: 08.310.404/0001-93

instituição: BCO SAFRA S A

agência/conta: 0115/0008519 -1

dados da transação

Valor: R\$ 20,59

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7644624AD0873B18E6BE17B0613F80F161A72A17

ID da transação:

E60701190202102221302DY5VMX2OU1V

controle:

107141726850854

transação efetuada em 22/02/2021 às às 10:02:14 via Sispag.

**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: ALAPLASTICOS

CPF / CNPJ do recebedor: 08.985.886/0001-81

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3390/0025667 -6

dados da transação

Valor: R\$ 5,71

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E2E7F9B3F75DF369C51FF759642B17D32DA55F99

ID da transação:

E60701190202102220900DY5T6TEEO8W

controle:

106468663537758

transação efetuada em 22/02/2021 às às 06:00:42 via Sispag.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT 5 A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	6.76B.79F.6D4.10E.ABF
-----------------	-----------------------

**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: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEU

CPF / CNPJ do recebedor: 16.597.073/0001-42

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1637/0006065 -8

dados da transação

Valor: R\$ 3,71

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

21D27F9490F1B2F6797117651A9116997BB2735A

ID da transação:

E60701190202102220900DY5OFOZ8OKU

controle:

106468663539156

transação efetuada em 22/02/2021 às às 06:00:31 via Sispag.

**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: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR

CPF / CNPJ do recebedor: 03.026.036/0001-32

instituição: BANCOOB

agência/conta: 4354/0091001 -5

dados da transação

Valor: R\$ 17,38

data da transferência: 20/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1F8C278EBC13F70B653A14CCCD075FD6764B7964

ID da transação:

E60701190202102200433DY5I8XAZ700

controle:

102994342881749

transação efetuada em 20/02/2021 às às 01:33:35 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: AUTO ADESIVOS PARANA S A

Agência: 4534

Conta corrente: 10741 - 4

Valor: R\$ 7,56

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382001982.
Autenticação:

9FAA52494721EA435930A62831BD2C6420005052

**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: LEILA DENISE KEMP

chave: 23766239104

CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.766/2391-04

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 5007/148605 -5

dados da transação

Valor: R\$ 7.900,00

data da transferência: 20/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A7BF5DF81C14F99BA5153B6048875FCF428C40DC

ID da transação:

E60701190202102200432DY5RJA834ZK

controle:

103955491664045

transação efetuada em 20/02/2021 às às 01:32:04 via Sispag.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



Transferências entre contas correntes BB

G333231211842511016
23/02/2021 12:23:43

Debitado

Nome SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
Agência 3496-7
Conta corrente 4044-1

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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382003475.****Autenticação:**

75722A90D3E4800B8A93C559F0313BE46A5C75CF

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382003590.****Autenticação:**

2FA8362D7CA946A6D76367C3F5C0B15C015D11F8

**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: EDITORA F T D

CPF / CNPJ do recebedor: 02.078.355/0001-29

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 2822/0004100 -9

dados da transação

Valor: R\$ 98,86

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7CA42421FE8A87DE072E07977F83229E9E8D4BC0

ID da transação:

E60701190202102220900DY5HKR5UMLZ

controle:

106468663537322

transação efetuada em 22/02/2021 às às 06:00:55 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: BIC AMAZONIA S A

Agência: 6409

Conta corrente: 02876 - 5

Valor: R\$ 171,66

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382001743.****Autenticação:**

401597A743A804E19878DD31941917B453D8B550

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
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 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO 8.62A.CB3.AC8.67A.DC8

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382002345.****Autenticação:**

15C9494D77418A45A1DFC97C0A4BCCF717048F75

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	1.EEF.719.7D7.3CC.9E0
-----------------	-----------------------

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382003350.****Autenticação:**

F6C38DB17C6C855409F9DD0709ECEE64BE1EA6A0

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382002949.****Autenticação:**

5E0211A082A2173A1A0950B431FFA96AA82773C3

**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: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0510/59770 -8

Dados da transação

Valor: R\$ 20,43

data da transferência: 20/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

764A04039BD68E413B36F3D8B10063DCBCB70FDF

ID da transação:

E60701190202102200432DY51APVGYFW

controle:

102875385651098

transação efetuada em 20/02/2021 às às 01:33:06 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382001024.****Autenticação:**

343EB9376C83B3EA3ECB6D9E2811A606B21B4C8A

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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\$ 14.929,19

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382002709.****Autenticação:**

DDD97D72070FD293B8C58E41EDE4D0CDEFC3EDC2

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382002584.****Autenticação:**

2777BAE37C5E261F7B75F31D6D3CA29BCE7A379C

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382001628.****Autenticação:**

902E3D86A41E70E0B0D7B0E54E3E889A76684B97

**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 receptor

nome do receptor: FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA

CPF / CNPJ do receptor: 93.762.201/0001-07

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3471/0136987 -3

Dados da transação

Valor: R\$ 17,55

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

52ED0130140570FA3978EEA07CB77EE63F2C6C96

ID da transação:

E60701190202102220900DY5H4KWUX4R

controle:

106468663538671

transação efetuada em 22/02/2021 às 06:00:32 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: FK GRUPO S A

Agência: 0424

Conta corrente: 20488 - 1

Valor: R\$ 54,23

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382002824.****Autenticação:**

E44D53ECC3230E9ED980BE6824AE459EBCAD8608



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000374	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/02/2021	Valor 115,11
Dados do Remetente Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC		CNPJ/CPF 15.569.643/0001-26	
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 900000374 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F3065B3D8E4648D5D0C2			

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)

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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	349.600.000.004.944
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.E73.85E.84C.F30.A37



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000371		19/02/2021	33,86

Dados do Remetente

Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-25
--	--------------------------------

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

Favorecido HENKEL LTDA	CNPJ/CPF 02.777.131/0001-0
---------------------------	-------------------------------

Conta Creditada
 Banco 0033
 Agência 2271
 Conta 0000000130001636

Número do Documento
 900000371
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F3068B85AD06B477A975

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**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: MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN

CPF / CNPJ do recebedor: 05.434.596/0001-51

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1902/0031055 -7

Dados da transação

Valor: R\$ 41,46

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

27E94D2FD8474C79E16ED5E11EBAC9B76683D86E

ID da transação:

E60701190202102220900DY5FVCTR8S9

controle:

106468663535531

transação efetuada em 22/02/2021 às 06:00:47 via Sispag.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
349683496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 0.AA6.948.7C4.898.C6C

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382000141.****Autenticação:****7AF33FD80B6C7EF8B81C12A0EF90D75D11847FC0**

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:43
 349603496 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
 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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
 NR.AUTENTICACAO E.B27.C66.040.716.B70

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**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: INTELBRAS

CPF / CNPJ do recebedor: 82.901.000/0001-27

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0347/0016647 -2

dados da transação

Valor: R\$ 40,84

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

456AFEB354545A8DEC8656E297DA727CB430C140

ID da transação:

E60701190202102220900DY5QP23OSG2

controle:

106468663539943

transação efetuada em 22/02/2021 às às 06:00:29 via Sispag.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000372		19/02/2021	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
			07.644.868/0001-73

Conta Creditada
 Banco 0033
 Agência 3409
 Conta 0000000130026471

Número do Documento
 900000372
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F306F1FB8C522CE95DEF

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 copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**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: JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M

CPF / CNPJ do recebedor: 14.454.023/0001-80

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 2964/0001627 -8

Dados da transação

Valor: R\$ 2,11

data da transferência: 20/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

764A04039BD68E413B36F3D8B10063DCBCB70FDF

ID da transação:

E60701190202102200432DY512VICNKG

controle:

102994342880364

transação efetuada em 20/02/2021 às 01:33:06 via Sispag.

**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: KREATEVA INDUSTRIAL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 04.069.595/0001-92

instituição: BANCOOB

agência/conta: 3087/0007317 -2

dados da transação

Valor: R\$ 27,12

data da transferência: 20/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

57A6D8425D01F475791805D00CDA616E5304366B

ID da transação:

E60701190202102200435DY5IQCG8DQ5

controle:

102994342882936

transação efetuada em 20/02/2021 às às 01:35:36 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: SUZANO S A

Agência: 0910

Conta corrente: 08480 - 5

Valor: R\$ 60,41

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382003061.****Autenticação:**

1B2F3AC821A28E0101890EC103370A859BECB2E5

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO A.397.48A.209.28C.723

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO	3.336.A0C.78E.78D.EEA
------------------	-----------------------

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:07
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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	553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1:	2.179.241 0
------------------	-------------

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4A8.298.191.18D.376
------------------	-----------------------

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000370		19/02/2021	36,10

Dados do Remetente

Nome

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC

CNPJ/CPF

15.569.643/0001-25

Convênio

0033-1313-004902399091

Conta Débito

1313 / 000130006749

Favorecido

MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF

10.447.922/0001-0

Conta Creditada

Banco 0033

Agência 0167

Conta 0000000130032825

Número do Documento

900000370

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

3C3F306C167FCA9AC16607A

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 900000373	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/02/2021	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 900000373 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F3069E8DAF543D8AFBD6			

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 protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**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: MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO

CPF / CNPJ do recebedor: 44.379.329/0001-80

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1193/0000017 -5

dados da transação

Valor: R\$ 23,75

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

055C5A07539E93A2148A83823A66A127F33D565D

ID da transação:

E60701190202102220900DY55G8AMM3L

controle:

106468663536323

transação efetuada em 22/02/2021 às às 06:00:45 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: MOLIN BRASIL C D EIRELI

Agência: 0740

Conta corrente: 42527 - 7

Valor: R\$ 10,19

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382001388.****Autenticação:**

FF92C8F386434BECE743A4C92988937DC69A8DA1

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382001263.****Autenticação:**

FAEB563110FFC10E2F7B44E389CAEA70FD46A42A



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 27493 001609 41500 010008 8 85420000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/02/2021
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
		Data de pagamento:	22/02/2021
Autenticação mecânica 40C698E99AA1E7C3CE4669CA308067FAC45868D5		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 22/02/2021 às 04:05:27 via Sispag, CTRL 350059964000063.

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**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: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 15.709.698/0001-96

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 6157/0001413 -3

dados da transação

Valor: R\$ 3,61

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

151634A037B57AE62B28AADAFF5E59074B6F0DAD

ID da transação:

E60701190202102220900DY5GJEF83ZN

controle:

106468663538214

transação efetuada em 22/02/2021 às às 06:00:53 via Sispag.

**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: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

chave: 10752508000108

CPF / CNPJ do recebedor: 10.752.508/0001-08

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1382/230296 -9

dados da transação

Valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

75C179376B949ED3FC95617BA8363950073626B7

ID da transação:

E60701190202102200437DY5DNND8MY

controle:

102875385656568

transação efetuada em 20/02/2021 às às 01:37:41 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: PAUTA DISTR E LOGISTICA S A

Agência: 1570

Conta corrente: 00346 - 5

Valor: R\$ 232,87

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382001867.****Autenticação:**

493802F91642359476BC6292F91EDB6EB03C9F5F

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382000505.****Autenticação:**

5DF37957F544ABDBAECD115CD646AF70E3543DA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382003186.****Autenticação:**

570C4A521B4FE5AEA1F3869A15EF90468B9837B4


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382002469.
Autenticação:

5DF5F683E9075C5574B1278394E994A64C215F70

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382002105.****Autenticação:**

18225FDCEF24DED0816E540AD7F5D25B94FC8BD1

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382001149.****Autenticação:**

383BE93DD325726B9FE0822E4F05E3DC7C9D11EA

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/02/2021 às 07:01:47** via Sispag, CTRL **394218382000026**.**Autenticação:**

4B268049A72D53559D6D79EF38C869894230E9F4

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382000901.****Autenticação:**

1044FE850E3A2D90D0889F953CB4D7211C160900


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: SERASA S A

CPF / CNPJ do recebedor: 62.173.620/0001-80

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3392/0010649 -6

dados da transação

Valor: R\$ 1,90

data da transferência: 20/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F2305BE63D0AFB967F09BF3F1D2C054A1E63C5A1

ID da transação:

E60701190202102200437DY581OYLVTW

controle:

102994342884073

transação efetuada em 20/02/2021 às às 01:37:03 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: SESTINI MERCANTIL LTDA

Agência: 0036

Conta corrente: 71492 - 1

Valor: R\$ 18,64

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382000620.****Autenticação:**

40E1D0460F2FBB37F065F593C42197B6FB4663C5

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:22
349603496 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1:	15.569.643/0001 28
NR.AUTENTICACAO	6.4AD.652.116.1AE.705

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	4.12F.6F5.E2C.92F.C2D
-----------------	-----------------------

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382001503.****Autenticação:**

977B68C53A159C99E9038E86110B3404C0279493

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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 349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C12.C36.1C6.CD8.F9D
------------------	-----------------------

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO	A.10A.041.66D.3F2.FE3
------------------	-----------------------


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: TILIBRA

CPF / CNPJ do recebedor: 44.990.901/0001-43

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0013/0025954 -3

dados da transação

Valor: R\$ 215,69

data da transferência: 22/02/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D5EAF222ED51C829ECE3394663A7A2076D7B927F

ID da transação:

E60701190202102220901DY5P39ORXST

controle:

106468663539543

transação efetuada em 22/02/2021 às às 06:01:05 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: XALINGO SA IND E COM

Agência: 0605

Conta corrente: 00014 - 0

Valor: R\$ 1,65

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382003715.****Autenticação:**

7923FDE791FB43FADEA95291FE7D154AAC7D3769

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382002220.****Autenticação:**

41EFD44771123609F8BF3413E6DC41DB6221DB

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	42.100.000.026.652
VALOR TOTAL	38,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	F.25C.46C.81C.1FC.824
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372210236076711
22/02/2021 10:34:0222/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
VALOR TOTAL 4,32
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO E.C48.D44.D94.BDD.3DF

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382003301.****Autenticação:**

3AF212D8ACC977276E308B77DEACF0465A024D99

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382000869.****Autenticação:**

3ADC5FD4937A30634D5E95475715F09FF0F6359E

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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	349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D6C.CD7.8A2.DEE.E9D
-----------------	-----------------------

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/02/2021 às 07:01:47 via Sispag, CTRL 394218382000745.****Autenticação:**

A0FF3942FAB026CA8E3B80B3C7303C9CF23541E9

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
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 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	4.031.405.843.75C.A42
-----------------	-----------------------



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3880

ANEXO III

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Março 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

março

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	35°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	35°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	35°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	35°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	35°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	35°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	35°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	35°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	35°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	35/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	23/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	25/120	2351,50
13	BANCO ITAU		25/120	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	35/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	35°/120	171,66

A não pagar

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	35°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	35°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	35°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	35°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	35°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	21°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	35°/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	35°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	35°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	35°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	35°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	35°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	35°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	35°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	35°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	13°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	13°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	28°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	29°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	35°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	35°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	35°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	35°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	35°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	35°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	12°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	35/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	35°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	35°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	35°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	35°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	35°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	35°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	35/120	232,87
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	29°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	35°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	35°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	35°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	35°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	12/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	35°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	35°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	35°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	35/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	35°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	35°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	35°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	35°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	35°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	13°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	35/120	9,29
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	5/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	5/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

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


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 19/03/2021 às 12:38:14 via Sispag, CTRL 394218382001032.
Autenticação:

50FFAE5554143876CAE82993B8C5BE53E3540274

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:22:46 via Sispag, CTRL 394218382002592.****Autenticação:****0FC899230CA87FE4C6F543E489365684B5918A8E**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 14.929,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2021 às 12:22:46 via Sispag, CTRL 394218382002717.****Autenticação:****375FCDA5D0D437EAAF985231E1B702F52B1EE891**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:09:13 via Sispag, CTRL 394218382001636.****Autenticação:****35BA9C2B298C42CDC666B09C3E55EC1D12B78C11**

Itaú Empresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0**Comprovante 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: FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
 CPF / CNPJ do recebedor: 93.762.201/0001-07
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 3471/01369873
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 17,55
 data da transferência: 19/03/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

C562B63F921F6B8B7D6E9FCB874D90ACE39C11D3

ID da transação:

E60701190202103191409DY5ILXMAQAN

controle:

110291025178271

transação efetuada em 19/03/2021 às 11:09:40 via SISPAG

atualizado em 19/03/2021 11:09:47

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:37:45 via Sispag, CTRL 394218382002832.****Autenticação:**

3ABCECE7EB8EC51C1ECE47BC8EAF7AD6734A42C3



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000379		19/03/2021	115,11

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

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

Conta Creditada
 Banco 0033
 Agência 3689
 Conta 0000000130065399

Número do Documento
 900000379
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F30615101DA0E33371AC

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)





Transferências entre contas correntes BB

G333191139817215115
19/03/2021 12:22:26

Debitado

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

Creditado

Nome GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
Agência 3320-0
Conta corrente 5177-2
Valor 122,40
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000376	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/03/2021	Valor 33,86
Dados do Remetente Nome SIMPRIQA 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
 900000376
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F306B5981BD51081CAE9

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)

Itaú Empresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN
 CPF / CNPJ do recebedor: 05.434.596/0001-51
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 1902/00288004
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 41,46
 data da transferência: 19/03/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
 6C4CACC06518C611A4F14CD0962677F2F4E15E23

ID da transação:
 E60701190202103191359DY5QBHL30Y8

controle:
 110291025171665

transação efetuada em 19/03/2021 às 10:59:47 via SISPAG

atualizado em 19/03/2021 11:00:00

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4094-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800-770-1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Recuperações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800-728-0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800-570-9011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800-722-1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**Transferências entre contas correntes BB**G333191139817215098
19/03/2021 12:18:44**Debitado**

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

Creditado

Nome IND MOV NOTAVEL LTDA
Agência 3402-9
Conta corrente 4502-0
Valor 78,57
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 19/03/2021 às 12:09:36 via Sispag, CTRL 394218382000158.****Autenticação:**

FC0C6AD6D5E1206D47A6659EB844E5D8D1373DC1

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G333191139817215008
19/03/2021 11:48:49**Debitado**

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ItaúEmpresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: INTELBRAS
CPF / CNPJ do recebedor: 82.901.000/0001-27
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 0347/00166472
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 40,84
data da transferência: 19/03/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

61B6700C2F6813BA49B7C687542A3AE144916BC6

ID da transação:

E60701190202103191423DY55MBRKPR8

controle:

110291025185845

transação efetuada em 19/03/2021 às 11:23:40 via SISPAG

atualizado em 19/03/2021 11:23:56

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4009-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou (60) 720-1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo ou falho: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000377	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/03/2021	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 COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A		CNPJ/CPF 07.644.868/0001-73	

Conta Creditada
 Banco 0033
 Agência 3409
 Conta 0000000130026471

Número do Documento
 900000377
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F30672A5C274945B696F

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)

ItaúEmpresas



CPF / CNPJ
0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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: JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M
 CPF / CNPJ do recebedor: 14.454.023/0001-80
 instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 agência/conta: 2964/00016278
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 2,11
 data da transferência: 19/03/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

A - 522DB762040C40A7BBDE99D66EFC10F1254F2

ID da transação:

E - 0701190202103191728DY57KZREBNY

Código:

110291025275293

Transferência efetuada em 19/03/2021 às 14:28:44 via SISPAG

Imprimido em 19/03/2021 14:29:02

Para mais informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 19h, para falar com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Itaú Empresas



CPF/CNPJ
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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: KREATEVA INDUSTRIAL LTDA
 CPF / CNPJ do recebedor: 04.069.595/0001-92
 instituição: BANCO SICOOB S A
 agência/conta: 3087/00073172
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 27,12
 data da transferência: 19/03/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
5-53AF508CD76ED5DC3CB4C322893EF9B24A5CBE

ID da transação:
E40701190202103191716DY5JTJW6DPG

controle:
110291025268151

Transferência efetuada em 19/03/2021 às 14:16:47 via SISPAG

Ativo em 19/03/2021 14:17:08

Para mais informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 18h. Consulte com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0211, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1222, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:38:18 via Sispag, CTRL 394218382003079.****Autenticação:**

9F2A10B4D0525C9617C8DED5B97AFD5315D7BF1B



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome LEONORA COM INTERNACIONAL
Agência 3425-8
Conta corrente 10442-6
Valor 24,28
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 SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
Agência 3496-7
Conta corrente 4944-1

Creditado

Nome LIBRERIA EDITORA LTDA
Agência 1511-3
Conta corrente 4258-7
Valor 2,73
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

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

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000375		19/03/2021	36,10

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

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

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0167
Conta 0000000130032825

Número do Documento
900000375
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F306D7118D7E337925EA

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

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

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

Imprimir



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000378		19/03/2021	28,53

Dados do Remetente		CNPJ/CPF	
Nome S PRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC		15.569.643/0001-28	
Convênio 0033-1313-004902399091		Conta Débito 1313 / 000130006749	

Favorecido B ISET INDUSTRIAL LTDA	CNPJ/CPF 02.034.206/0001-68
---	---------------------------------------

Conta Creditada
 Banco 0033
 Agência 1164
 Conta 0000000130005461

Número do Documento
 900000378
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F306C3DEB38E906A31D7

Central de Atendimento Santander Empresarial
 0800-2125 (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)



Itaú Empresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO
CPF / CNPJ do recebedor: 44.379.329/0001-80
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 1193/00000175
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 23,75
data da transferência: 19/03/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
7B2A6B4285B174122332FAA0D243F164C07DB691

ID da transação:
E60701190202103191402DY5IXAFWXOI

controle:
110291025173195

transação efetuada em 19/03/2021 às 11:02:58 via SISPAG

atualizado em 19/03/2021 11:05:21

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 720 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.


30
 horas

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

 Identificação no extrato: **SISPAG 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 **19/03/2021 às 12:08:44** via Sispag, CTRL 151110761000011.

Autenticação:

2BC19264CD45FFDCD5A74E6B8A26F5441B0A2D4B

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:09:17 via Sispag, CTRL 394218382001271.****Autenticação:**

9B6900A9996701EF996E93F144C3C6B51B803B20

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 27493 181609 41500 010008 2 85700000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/03/2021
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		Data de pagamento:	19/03/2021
Autenticação mecânica 43B7214945724EC0DBFEED88DB07AB755EFCF476		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 19/03/2021 às 12:21:53 via Sispag, CTRL 353902587000019.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora ijms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR220738653356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

Itaú Empresas



leiliane
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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
CPF / CNPJ do recebedor: 15.709.698/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 6157/00014133
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 3,61
data da transferência: 19/03/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

31FA8AE5F140483E136FD912AEDB9FF155F46D22

ID da transação:

E60701190202103191407DY52C5Z1VMU

controle:

110291025177057

transação efetuada em 19/03/2021 às 11:07:30 via SISPAG

atualizado em 19/03/2021 11:07:37

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4099-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 21h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/cega: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Itaú Empresas

Itaú

CPF / CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28
 agência: 0939
 conta corrente: 33466-0

Comprovante 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
 CPF / CNPJ do recebedor: 10.752.508/0001-08
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 1382/02302969
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 13,92
 data da transferência: 19/03/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

chave PIX no comprovante:
 E 00020196BEA05872DB11A1965019877F03D9E35

identificação:
 E 0002190202103191748DY5DH36POIT

chave PIX:
 1 00025285775

transação realizada em 19/03/2021 às 14:48:14 via SISPAG

chave PIX: 00021144822

Para mais informações sobre transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1085 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800-770-1085 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 18h. Para reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800-728-0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800-5710011. Deficiente auditivo/fala: 0800-722-1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:38:44 via Sispag, CTRL 394218382001875.****Autenticação:**

554125ED1A9A11ED6C4BC1BB1F628BE028DBD30D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:09:32 via Sispag, CTRL 394218382000513.

Autenticação:

54185B87A6942130C2AF33F2657DF1CEBAB8B926

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:22:24 via Sispag, CTRL 394218382003194.****Autenticação:**

EEAA52D60E6B89A4553D2F092B2480A7DC11A510


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:38:42 via Sispag, CTRL 394218382002477.
Autenticação:
F1769D2D9FAF1B7BEB0280051A1D49B9EBE1EF3C

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:21:55 via Sispag, CTRL 394218382002113.****Autenticação:****C5DDB7FDB248E2F57AD2A1E081962AB9FCD5281A**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:38:17 via Sispag, CTRL 394218382001156.
Autenticação:

7F45005773EE7F776328CD6EEE6989C9E46D5057

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:09:27 via Sispag, CTRL 394218382000034.****Autenticação:****7CE1411586ED95F1E668C7794B9AD37B460F5131**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:38:42 via Sispag, CTRL 394218382000919.****Autenticação:****414391AB0F0E8C82B5190B11F90E38317A7339EC**

ItaúEmpresas



CPF/CNPJ
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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: SERASA S A
CPF / CNPJ do recebedor: 62.173.620/0001-80
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 3392/00106496
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 1,90
data da transferência: 19/03/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
719E40C8701EA61B86260C86DF02AE1AD6C0F8D9

ID da transação:
E60701190202103191725DY5P31Y44PJ

controle:
140291025273222

Transferência efetuada em 19/03/2021 às 14:25:15 via SISPAG

Ativado em 19/03/2021 14:25:21

Para mais informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:22:45 via Sispag, CTRL 394218382000638.****Autenticação:****3FB1C196477C8B1068E3A892035E233699867297**

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G333191139817215011
19/03/2021 11:50:00**Debitado**

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome SOCIEDADE INDL PLAS DAC
Agência 3222-0
Conta corrente 5059-8
Valor 133,32
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: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2021 às 12:09:23 via Sispag, CTRL 394218382001511.****Autenticação:**

FAA230416A8BC8A5D265465530C9DC27EA12814D

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome SUMMIT COM IMP E EXP LTDA
Agência 3415-0
Conta corrente 13640-9
Valor 53,98
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC859071 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**G333191139817215094
19/03/2021 12:12:40**Debitado**

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

Creditado

Nome TELEVISAO MORENA LTDA
Agência 1912-7
Conta corrente 5200-0
Valor 27,10
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

ItaúEmpresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: TILIBRA
CPF / CNPJ do recebedor: 44.990.901/0001-43
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 0013/00259543
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 215,69
data da transferência: 19/03/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
76F9FA36418B4E216AD63F90749FCAAEE78B25E76

ID da transação:
E60701190202103191418DY5BMZCMCHX

controle:
110291025182766

transação efetuada em 19/03/2021 às 11:18:32 via SISPAG

atualizado em 19/03/2021 11:18:50

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 776 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações perdas, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 870 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:09:51 via Sispag, CTRL 394218382003723.****Autenticação:**

3A20AC09251226ED8DEB222D01E86C178F14C8D5

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:22:46 via Sispag, CTRL 394218382002238.****Autenticação:****D4A6F253B6CCD88EB7C6EE836AF6B9B9961C8C49**

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JC658071 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 19/03/2021 às 12:38:19 via Sispag, CTRL 394218382003319.****Autenticação:****78C97D1E691758BB33A4FFBC08CF020BE044F815**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:37:41 via Sispag, CTRL 394218382000877.****Autenticação:**

3013F1F5BA7299F13B9DBC349509FE504208AFD5



Transferências entre contas correntes BB

G333191139817215112
19/03/2021 12:21:59

Debitado

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

Creditado

Nome GALA - IBB INDUSTRIA BRAS
Agência 4248-X
Conta corrente 13800-2
Valor 73,63
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: J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME

Agência: 0568

Conta corrente: 57773 - 8

Valor: R\$ 28,58

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2021 às 12:37:42 via Sispag, CTRL 394218382000752.****Autenticação:**

3BCE2814F14B1D367F4D97615CD1C5DCEB73C839

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome PAPELFIX IND COM GRAMPOS
Agência 3570-X
Conta corrente 23424-9
Valor 13,50
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

G333191139817215120
19/03/2021 12:35:27

Debitado

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

Creditado

Nome EDSON JOSE CAALBOR ALVES
Agência 1204-1
Conta corrente 5957-9
Valor 1,00
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

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome EDSON JOSE CAALBOR ALVES
Agência 1204-1
Conta corrente 5957-9
Valor 57,76
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC658071 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: **A PAGINA D LIVROS LTDA**

 Agência: **3836**

 Conta corrente: **14288 - 9**

 Valor: **R\$ 84,40**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 19/03/2021 às 12:23:25 via Sispag, CTRL 394218382000273.
Autenticação:
529A6702C6BBB681A39A55734C4AAD4CD4C26FB7

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
 Para reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução,
 contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
<https://esaj.itijs.us.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5151E04.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora ijms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.itijs.us.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **19/03/2021 às 12:37:40** via Sispag, CTRL **394218382000398**.**Autenticação:****01F0E387B66FC2DEECDFACE21EE1D3395DAA6698**

Itaú Empresas



telefone
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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: ADECK DISTRIBUIDORA
 CPF / CNPJ do recebedor: 08.310.404/0001-93
 instituição: BCO SAFRA S A
 agência/conta: 0115/00085191
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 20,59
 data da transferência: 19/03/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

51NDAAE74CB81A6C7421F8DC38AFA3C25A122637

ID da transação:

E60701190202103191708DY5JXZRTACR

controle:

110291025263420

transação efetuada em 19/03/2021 às 14:08:21 via SISPAG

data de emissão em 19/03/2021 14:08:43

Para mais informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 720 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 18h. Consulte com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Itaú Empresas



telefone:
15.569.643/0001-28

agência:
0939

conta corrente:
33466-0

Comprovante 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: ALAPLASTICOS
 CPF / CNPJ do recebedor: 08.985.886/0001-81
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 3390/00256676
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 5,71
 data da transferência: 19/03/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
648E5DAC5C6871446B5F028568399D6087EAA62E

ID da transação:
E60701190202103191653DY5UCIB2SIX

controle:
110291025255761

transação efetuada em 19/03/2021 às 13:53:38 via SISPAG

atualizado em 19/03/2021 13:53:56

Para mais informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4099-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 19h, de acordo com seu parente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, de segunda-feira às 9h às 18h. Deficiente auditivo/alfa: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Transferências entre contas correntes BB

G333191139817215104
19/03/2021 12:20:02

Debitado

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

Creditado

Nome ALL NATIONS COM EXT S A
Agência 1789-8
Conta corrente 603300-8
Valor 92,79
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

ItaúEmpresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: PNEULANDIA
CPF / CNPJ do recebedor: 16.597.073/0001-42
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 1637/00060658
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 3,71
data da transferência: 19/03/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

E0900DC8DED562EB0288F13185E92D7548FF0F87

ID da transação:

E60701190202103191413DY59P6L1PBY

controle:

110291025179812

transação efetuada em 19/03/2021 às 11:13:02 via SISPAG

atualizado em 19/03/2021 11:13:20

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Empresas



01-28

agência
0939conta corrente
33466-0**Provante 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 receptor

nome do receptor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR
 CPF / CNPJ do receptor: 03.026.036/0001-32
 instituição: BANCO SICOOB S A
 agência/conta: 4354/00910015
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

Dados da transação

valor: R\$ 17,38
 data da transferência: 19/03/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

Código no comprovante:
 1EB62BDE06D501A14923A6EAA40038AE46E

Identificação:
 1190202103191731DYSN7XZDWU6

1025276819

Realizada em 19/03/2021 às 14:31:21 via SISPAG

19/03/2021 14:31:27

Para dúvidas e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capinas, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800-720-1685 (Demais localidades via telefone fixo) - em dias úteis, das 9h às 18h. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800-728-0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800-570-0011, todos os dias, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800-722-1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:09:21 via Sispag, CTRL 394218382001990.****Autenticação:****AFB1F1DA658BE47D3A0687554B7D4E55102D4E30**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR220738653356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

empresas



agência 0939
conta corrente 33466-0

do pagamento

conta de débito

CPNJ 15.569.643/0001-28
agência/conta 0939 / 33466-0

pagamento

CPF/CNPJ	banco	ISBP
237.662.391-04	237 - BCO BRADESCO S.A.	60746948
valor do pagamento (R\$)	agência/conta	número do lote
7.900,00	3585 / 0000000086053	110291025

pagamento

data/hora	nome do operador	código do operador	CPF
19/03/2021 às 14:11:32	LEILA DENISE KEMP	111583001	237.662.391-04
19/03/2021 às 14:12:17	LEILA DENISE KEMP	111583001	237.662.391-04
19/03/2021 às 14:12:17	-	0	-

144611

empresas, acesse sua conta em empresas.com.br ou ligue para 0800 109 7375, em dias úteis, das 8h às 20h em fone com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações com SAC: 0804 728 673 - de 9h às 18h, 24 horas por dia. Em atendimento presencial, contate a Central de Atendimento ao Cliente em dias úteis, das 9h às 18h. Debaixote ambassadeira, 99 - 05508-000, São Paulo, SP, Brasil. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5151E04.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



Transferências entre contas correntes BB

G336261549408318019
26/03/2021 16:13:16

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 19/03/2021 às 12:22:45 via Sispag, CTRL 394218382003483.

Autenticação:

7A3ADE4E631FC6C1D37F573D01EDAD8E5C6A6F45

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:38:17 via Sispag, CTRL 394218382003608.****Autenticação:****2EEC7D7A0EC6C4A7846A1A4C2B1185D32A8A7A52**

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

Itaú Empresas



leiliane
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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
CPF / CNPJ do recebedor: 02.078.355/0001-29
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 2822/00041009
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 98,86
data da transferência: 19/03/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
D517C7093DFA5597A6CEBFA8A79A6B8ED29609BB

ID da transação:
E60701190202103191405DY5STU1QL4R

controle:
110291025175953

transação efetuada em 19/03/2021 às 11:05:27 via SISPAG

atualizado em 19/03/2021 11:05:33

Consultas, informações e transações, acesse Itaú com ItáEmpresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou (0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, consulte a Ouvidoria: (0800 570 0201), em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/falho: (0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:38:19 via Sispag, CTRL 394218382001750.****Autenticação:**

12E2299622C8398929E0F7C4936510DA17BD08A9

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome CALAC INDUSTRIAL LTDA
Agência 523-1
Conta corrente 3503-3
Valor 3,04
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: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**

 Agência: **0367**

 Conta corrente: **70062 - 2**

 Valor: **R\$ 93,41**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 19/03/2021 às 12:37:42 via Sispag, CTRL 394218382002352.
Autenticação:
B87D476DF8505134F7FCC8440AD62611F7A16EE9

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome CARTONAGEM SAO JOSE LTDA
Agência 4211-0
Conta corrente 34136-3
Valor 10,25
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: CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD

Agência: 9716

Conta corrente: 13730 - 3

Valor: R\$ 5,40

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2021 às 12:09:33 via Sispag, CTRL 394218382003368.****Autenticação:**

F9A74B01F4D3AC3C6F33864D4261E0B395EF6051

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2021 às 12:37:46 via Sispag, CTRL 394218382002956.****Autenticação:****47C66F439FF03B4D6503C53BAFBB3D6050894C74**

Itaú Empresas



0001-28

agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: COLETEK
 CPF / CNPJ do recebedor: 06.043.130/0001-98
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 0510/00597708
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

Dados da transação

valor: R\$ 20,43
 data da transferência: 19/03/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

Código QR no comprovante:

CC9C8F0AC1581A895BFC36598CB1FDA5752

Código de transação:

E3V701190202103191736DY5K62YUZOV

Telefone:

011 21025278923

Realizada em 19/03/2021 às 14:36:10 via SISPAG

19/03/2021 14:37:06

Para dúvidas e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 18h. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, de 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 3961

ANEXO IV

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Abril 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

ABRIL

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

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

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	36°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	13°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	36°/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	36°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	36°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	36°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	36°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	36°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	36°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	36°/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	30°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	36°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	36°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	36°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	36°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	13°/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	36°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	36°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	36°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	36°/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	36°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	36°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	36°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	36°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	36°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	14°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	36/120	9,29
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	6/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	6/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 31,104,90	60480
2	CSN-INDUSTRIA	R\$ 1,792,57	34,86
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
5	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50 <i>13,32</i>
TOTAL:		R\$ 154251,08	R\$2539,43

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO C.D9D.00E.C44.94F.955

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382000281.****Autenticação:****942EF13CE7E36EE0A0521D4771D2A41FDC455027**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382000406.****Autenticação:****C5D39E879A84BD91FB7E1D5C67C1A280439251BE**

**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: ADECK DISTRIBUIDORA

CPF / CNPJ do recebedor: 08.310.404/0001-93

instituição: BCO SAFRA S A

agência/conta: 0115/0008519 -1

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 20,59

data da transferência: 20/04/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1B75A38FF10BA605375499D4F288CA6E081E2551

ID da transação:

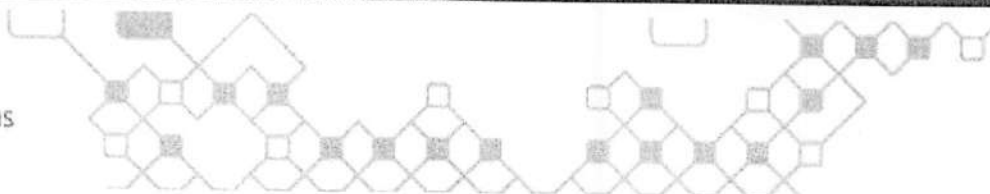
E60701190202104200903DY5QZ5M1AKG

controle:

107141726908907

transação efetuada em 20/04/2021 às às 06:03:20 via Sispag.

Itaú Empresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: ALAPLÁSTICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 08.985.886/0001-81
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 3390/00256676
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 5,71
data da transferência: 20/04/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
F40C3595350537881B8258CA02810C1F79D59EF9

ID da transação:
E60701190202104201309DY5326PC7YW

controle:
114174417281666

transação efetuada em 20/04/2021 às 10:09:47 via SISPAG

atualizado em 20/04/2021 10:09:53

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021

NR. DOCUMENTO 176.900.000.603.300

VALOR TOTAL 92,79

***** TRANSFERIDO PARA:

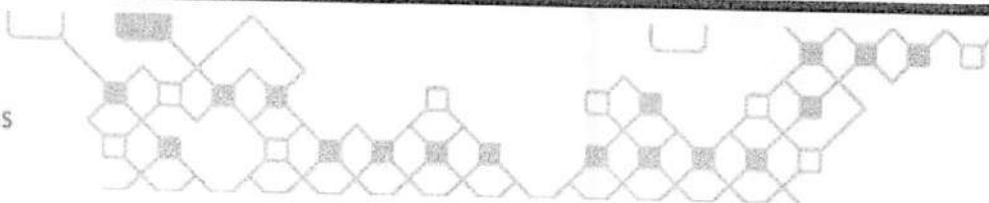
CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 3.8D9.72D.354.58F.EA7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

Itaú Empresas

leilane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0**Comprovante 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: PNEULANDIA
 CPF / CNPJ do recebedor: 16.597.073/0001-42
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 1637/00060658
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 3,71
 data da transferência: 20/04/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
 5D0779224F5A4C68980F1674AAD486F84BE79444

ID da transação:
 E60701190202104201314DY5NJWJCO49

controle:
 114174417285094

transação efetuada em 20/04/2021 às 10:14:56 via SISPAG

atualizado em 20/04/2021 10:15:03

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.


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: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR

CPF / CNPJ do recebedor: 03.026.036/0001-32

instituição: BANCO SICOOB S A

agência/conta: 4354/0091001 -5

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 17,38

data da transferência: 20/04/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B67B10E16EBD0900EA403D71ACC51C58CB107328

ID da transação:

E60701190202104200905DY5PSWIRWL7

controle:

102994342881753

transação efetuada em 20/04/2021 às às 06:05:40 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382002006.****Autenticação:****2A87C0791DB04373FE309FCFEAF705A7FF1F97D2**


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: LEILA DENISE KEMP

chave: 23766239104

CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.766/2391-04

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 5007/148605 -5

dados da transação

Valor: R\$ 7.900,00

data da transferência: 20/04/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7047C35F3F578503E00244D87D85C49608820222

ID da transação:

E60701190202104200904DY5RLUCMJN4

controle:

103955491664049

transação efetuada em 20/04/2021 às às 06:04:27 via Sispag.

Itaú Empresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0**Comprovante 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
 CPF / CNPJ do recebedor: 02.078.355/0001-29
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 2822/00041009
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 98,86
 data da transferência: 20/04/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

6047CD1FB17F7EFEC3362EAB3429389A1A52D507

ID da transação:

E60701190202104201307DY5JNEVIM7C

controle:

114174417280462

transação efetuada em 20/04/2021 às 10:07:49 via SISPAG

atualizado em 20/04/2021 10:08:13

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou (800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditiva/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382001768.****Autenticação:****A5DAEBE21234DF9BADC9B07F105F789D266A5F98**

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO A.211.858.702.883.420

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382002360.****Autenticação:**

D15B1FBB4272E300050033AC5FF58D6C57C117E8

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGRR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 3.8C7.2E5.EB3.930.011

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382003376.****Autenticação:****9FD724FF8F6092022791A02BA9365EC28A8A6056**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382002964.
Autenticação:

512A09BF00808D8070A3B3417F2E8FBAD35AC9DE

**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: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0510/59770 -8****dados da transação**Valor: **R\$ 20,43**data da transferência: **20/04/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9FF4CE84588CCB26D03EC0C3799376BE5C6C8934

ID da transação:

E60701190202104200905DY5ZW65W8VR

controle:

102875385651105transação efetuada em **20/04/2021 às às 06:05:25 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

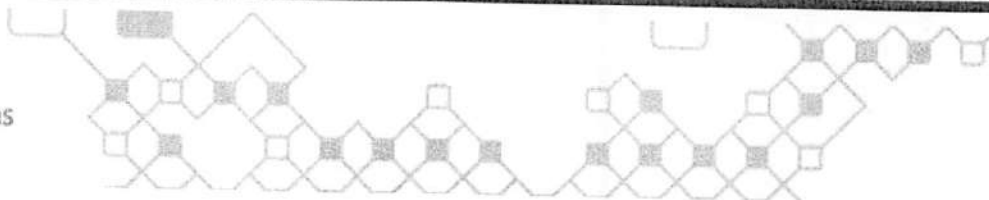
Valor: R\$ 14,56

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382001040.****Autenticação:**

A8848B3DB72A13F569616B15C13D4DFD6E6EE637

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382001644.****Autenticação:****35A4A5C3AC56B08AE938851EABE4B6183C216C3B**

Itaú Empresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0

Comprovante 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: FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 93.762.201/0001-07
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 3471/01369873
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 17,55
data da transferência: 20/04/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
BBF676F51DCA6498F2D544290B5C71239AC83EC9

ID da transação:
E60701190202104201313DY5526X3QP5

controle:
114174417284005

transação efetuada em 20/04/2021 às 10:13:17 via SISPAG

atualizado em 20/04/2021 10:13:25

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou (0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óia: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382002840.****Autenticação:****22627620A6D9CD0887D978B6FF5B521F149DAEB0**Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000380	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/04/2021	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 900000380 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F306CB45079CD220B057			

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

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

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

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021

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 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2FA.D73.383.10F.708

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCRN.22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000382		19/04/2021	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
 900000382
 Pagamento a Fornecedores

 Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

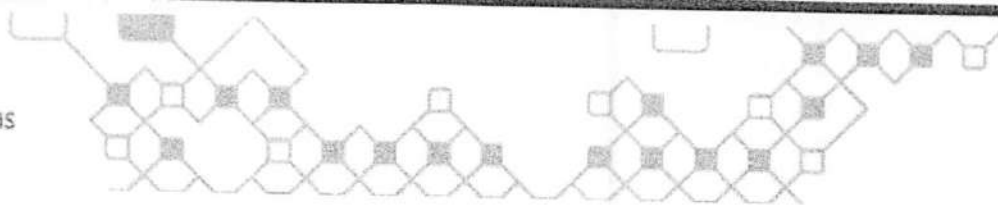
 Autenticação Bancária
 3C3F306E67A1891CC8B34BB

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)

Itaú Empresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0**Comprovante 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: MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN
 CPF / CNPJ do recebedor: 05.434.596/0001-51
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 1902/00288004
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 41,46
 data da transferência: 20/04/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
 F1D88C60A40155A4BA60EEEC2635D739F511D8A2

ID da transação:
 E60701190202104201256DY55PPW5PYC

controle:
 114174417272792

transação efetuada em 20/04/2021 às 09:56:50 via SISPAG

atualizado em 20/04/2021 09:58:01

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
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	349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A2D.54B.21A.DE7.0FB
-----------------	-----------------------


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382000166.
Autenticação:

3E9408E7112D5DFD1FF84AA66BAAD3191487EAEA

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:47
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021

NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613

VALOR TOTAL 56,03

***** TRANSFERIDO PARA:

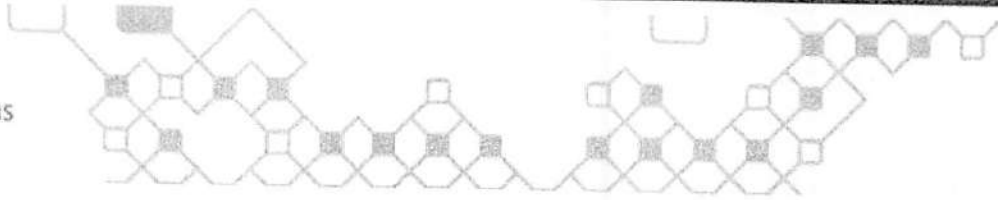
CLIENTE: IND GRAFICA FORONI LTDA
AGENCIA: 3322-7 CONTA: 1.613-6

NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR.AUTENTICACAO 8.6F8.87E.501.3B7.44F

ItaúEmpresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0**Comprovante 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: INTELBRAS
 CPF / CNPJ do recebedor: 82.901.000/0001-27
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 0347/00166472
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 40,84
 data da transferência: 20/04/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
 B35D4C3A8CF622BDAF68F59E74974793654E5D4D

ID da transação:
 E60701190202104201318DY5QXMCTM74

controle:
 114174417287145

transação efetuada em 20/04/2021 às 10:18:20 via SISPAG

atualizado em 20/04/2021 10:18:27

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 9011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/Tala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**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: JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M

CPF / CNPJ do recebedor: 14.454.023/0001-80

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 2964/0001627 -8

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 2,11

data da transferência: 20/04/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5BA751FCA65FBD8865971186CE8F98CD253B6B0C

ID da transação:

E60701190202104200902DY5AO6H5MU6

controle:

102994342880368

transação efetuada em 20/04/2021 às às 06:02:25 via Sispag.


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: KREATEVA INDUSTRIAL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 04.069.595/0001-92

instituição: BANCO SICOOB S A

agência/conta: 3087/0007317 -2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 27,12

data da transferência: 20/04/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F4D07E55025D9C6EE8661723C5E245C5607F3473

ID da transação:

E60701190202104200904DY5ZNZ1YII2

controle:

102994342882938

transação efetuada em 20/04/2021 às às 06:04:07 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382003087.****Autenticação:****1105C8145EA73103EB3AC3544BA52C1462232B51**Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO C.912.PD9.ED2.8D9.743

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08; sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:30
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 7.AF6.433.E1D.E75.897

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:01
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 2.179.241 0
=====

NR.AUTENTICACAO 4.93E.107.8E0.34C.A24

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000383		19/04/2021	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
 900000383
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F3064A45F0EB3FE098AB

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 900000381	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/04/2021	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 900000381 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F306D4A0AB431F52BA24			

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)

ItaúEmpresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0**Comprovante 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: MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO
 CPF / CNPJ do recebedor: 44.379.329/0001-80
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 1193/00000175
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 23,75
 data da transferência: 20/04/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
 F8726091447A9145076F05498D624E18D5386E2B

ID da transação:
 E60701190202104201306DY5TVTUTJ98

controle:
 114174417279389

transação efetuada em 20/04/2021 às 10:06:10 via SISPAG

atualizado em 20/04/2021 10:06:10

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 151110761000029.****Autenticação:****78A6092C49804594EFB036739F284C031BBD1F76**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382001289.****Autenticação:****D017CBCA7C14BDF999C93315B9B7105D33DB4D3E**



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 27493 261609 41500 010008 5 86010000130000

Beneficiário: NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.441.657/0001-08	Data de vencimento: 25/04/2021
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: 20/04/2021
Autenticação mecânica 773BCE4793D16507E08E35F5C47F719E1C646D94		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/04/2021 às 04:52:04 via Sispag, CTRL 759797450000017.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

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

Itaú Empresas

leiliane
15.569.643/0001-28agência
0939conta corrente
33466-0**Comprovante 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
 CPF / CNPJ do recebedor: 15.709.698/0001-96
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 6157/00014133
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 3,61
 data da transferência: 20/04/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
 559FF826CBAF6ABEB1907F68BDE79F87540C814E

ID da transação:
 E60701190202104201311DY5WPR6623A

controle:
 114174417282764

transação efetuada em 20/04/2021 às 10:11:36 via SISPAG

atualizado em 20/04/2021 10:11:42

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**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: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

chave: 10752508000108

CPF / CNPJ do recebedor: 10.752.508/0001-08

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1382/230296 -9

dados da transação

Valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/04/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A33F99AB717DD8409BC8C97F4BAD9487F4B722BA

ID da transação:

E60701190202104200903DY594O614G5

controle:

102875385656571

transação efetuada em 20/04/2021 às às 06:03:30 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382001883.****Autenticação:****05385FA863C41C5E9E172EAB7EA391554229D4A7**Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382000521.****Autenticação:****AFA318C7EEF9B84FB942E8910090C096BD07368E**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382003202.****Autenticação:**

A59A26CB2C16D6F98A3C21BD2DF1AB631A9D3601

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382002485.****Autenticação:**

CF63ECA9B1AC28A63DE69615AE4BCA69BCCF78DC

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


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382002121.
Autenticação:

24466F96185691F83AFA6D295FC4418FBB34ECD7

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382001164.****Autenticação:****F32AC853EBC228F1199A5DCE1F45D6AEE305B5F2**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382000042.****Autenticação:**

38D14D6012A2D4DC55968F9C73889886DF107AF9

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382000927.****Autenticação:**

3222F4ADA8B2372F06F3B7E40C7C6366112682C6

**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: SERASA S A

CPF / CNPJ do recebedor: 62.173.620/0001-80

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3392/0010649 -6

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 1,90

data da transferência: 20/04/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2F9C9FF13FC6FAAE015070FB826373F390119DE8

ID da transação:

E60701190202104200901DY5OPWJIAVC

controle:

102994342884075

transação efetuada em 20/04/2021 às às 06:01:57 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: SESTINI MERCANTIL LTDA

Agência: 0036

Conta corrente: 71492 - 1

Valor: R\$ 18,64

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382000646.****Autenticação:**

4DB01D11CA0FEA6867D19856D48F86AE303B1612

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:22
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
=====

NR.AUTENTICACAO 4.848.539.E02.4E5.7C8

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO D.A06.79F.8FE.283.E45

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382001529.****Autenticação:**

753811DACD692754ABAE216003354F0A94AC4A28

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora ijms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:30
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 349.600.000.004.944
NR. AUTENTICACAO A.068.D89.46E.10C.A89

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P HSCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO D.96A.D14.AA6.134.C71

ItaúEmpresas



leiliane
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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: TILIBRA
CPF / CNPJ do recebedor: 44.990.901/0001-43
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 0013/00259543
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 215,69
data da transferência: 20/04/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

9A048C2249D7B6F5A19D71BBD8512260DAAB50F8

ID da transação:

E60701190202104201316DY543ASDEA0

controle:

114174417286170

transação efetuada em 20/04/2021 às 10:16:38 via SISPAG

atualizado em 20/04/2021 10:16:48

Consultas, informações e transações, nesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/falho: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382003731.****Autenticação:****F2DB47C3D18C24B1976444E61050F3EE9AB07AB3**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382002246.
Autenticação:
A765145B6E7A034589EEB8C8A892BC357C10561D

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

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:30
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	42.100.000.026.652
VALOR TOTAL	38,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO C.FD1.568.885.AED.467



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382009254850931
20/04/2021 09:32:3120/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:30
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
VALOR TOTAL 4,32
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 9.8C0.9AF.F0E.EB9.49B

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/04/2021** às **07:07:52** via Sispag, CTRL **394218382003327**.**Autenticação:****53130C9DFDC47598A5AAC172FBD39C7485CCD378**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382000885.****Autenticação:****D2ED2945DB58484B4CC8B1B8F5D1DE325E6DCC17**

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO 3.5B6.78F.0C4.FEE.631

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2021 às 07:07:52 via Sispag, CTRL 394218382000760.****Autenticação:**

C4E770F16588B42AD2D254ADEE1486524EE0A14F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:30
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424
VALOR TOTAL 13,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMPOS
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 0.170.E66.2E6.46B.202

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 4035

ANEXO V

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Maio 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

maio

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	37°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	37°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	37°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	37°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	37°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	37°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	37°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	37°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	37°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	37/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	23/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	25/120	2351,50
13	BANCO ITAU		25/120	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	37/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	37°/120	171,66

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

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	37°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	14°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	37/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	37°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	37°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	37°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	37°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	37°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	37°/120	13,90 13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	37/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	31°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	37°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	37°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	37°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	37°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	14/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	37°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	37°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	37°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	37/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	37°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	37°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	37°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	37°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	37°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	15°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	37/120	9,29
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	7/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	7/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

Itaú Empresas



leiliane
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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

Handwritten notes:
 077 / 077 / 077 / 077 / 077
 10 25
 11 42

dados do recebedor

nome do recebedor: CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI
 CPF / CNPJ do recebedor: 04.051.261/0004-34
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 3390/00024252
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 1,17
 data da transferência: 19/05/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
 0FCE786AC22870E1B3FD34D43C1CD78A3E775C62

ID da transação:
 E60701190202105191421DY54U10JJAO

controle:
 118408972521496

transação efetuada em 19/05/2021 às 11:21:22 via SISPAG

atualizado em 19/05/2021 11:22:06

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



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: CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI

CPF / CNPJ do recebedor: 04.051.261/0004-34

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3390/0002425 -2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 10,25

data da transferência: 19/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3C14F106F6591E50F292ACDC6B991BC7C491C949

ID da transação:

E60701190202105190900DY5U6ZNFQSK

controle:

118249457192187

transação efetuada em 19/05/2021 às 06:00:43 via Sispag.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LYD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

NR. DOCUMENTO 120.400.000.003.957

VALOR TOTAL 58,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDEON JOSE CAALBOR ALVES
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.067-9

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO 7.508.873.969.255.77F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**

 Agência: **3836**

 Conta corrente: **14288 - 9**

 Valor: **R\$ 84,40**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382000299.
Autenticação:
A9099DEAE8D89281A87309F0068C56F255BA54B3

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382000414.****Autenticação:****A36C9FD07151901A74ED2CEA37AC1817552D4800**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0600 722 1722

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**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: ADECK DISTRIBUIDORA

CPF / CNPJ do recebedor: 08.310.404/0001-93

instituição: BCO SAFRA S A

agência/conta: 0115/0008519 -1

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 20,59

data da transferência: 20/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E29A67017852E2EFDF6DEC752ED53C113EFB464F

ID da transação:

E60701190202105200902DY5AUGY4KJX

controle:

107141726908909

transação efetuada em 20/05/2021 às 06:02:10 via Sispag.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:08
349803406 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPSIMAQ EQUIP P BSCB LTD
AGENCIA: 3486-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 176.980.000.603.300
VALOR TOTAL 02,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO 9.5E6.215.AC7.8E0.4A3



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: PNEULANDIA

CPF / CNPJ do recebedor: 16.597.073/0001-42

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1637/0006065 -8

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 3,71

data da transferência: 19/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F9DEA2969209B5498E26ED5ACB308B95A9E842CF

ID da transação:

E60701190202105190900DY5HHUFSUQH

controle:

118249457189682

transação efetuada em 19/05/2021 às 06:00:31 via Sispag.


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: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR

CPF / CNPJ do recebedor: 03.026.036/0001-32

instituição: BANCO SICOOB S A

agência/conta: 4354/0091001 -5

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 17,38

data da transferência: 20/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DEA88DA7367F483C4605D1DB959FC03A03F423C1

ID da transação:

E60701190202105200904DY5KILO3MED

controle:

102994342881754

transação efetuada em 20/05/2021 às 06:04:47 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382002014.****Autenticação:****173BF1FCCC98F429CA50E3F1483F8B125BB105D5**

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



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: LEILA DENISE KEMP
 chave: 23766239104
 CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.766/2391-04
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 5007/148605 -5

dados da transação

Valor: R\$ 7.900,00

data da transferência: 20/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B30358A4028F1B9521FF5B62BCED845D3A27785F

ID da transação:

E60701190202105200905DY575QK1NDR

controle:

103955491664052

transação efetuada em 20/05/2021 às 06:05:46 via Sispag.



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: EDITORA F T D

CPF / CNPJ do recebedor: 02.078.355/0001-29

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 2822/0004100 -9

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 98,86

data da transferência: 19/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1E3D372D95D7BB6D1EFA84FF5E0042E0CA28C016

ID da transação:

E60701190202105190900DY54ZG4C8NA

controle:

118249457184500

transação efetuada em 19/05/2021 às 06:00:49 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: **BIC AMAZONIA S A**

 Agência: **6409**

 Conta corrente: **02876 - 5**

 Valor: **R\$ 171,66**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382001776.
Autenticação:
3F0841DECE764F9CBE45B32CD9E1B591E9F92D97

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:07
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503
VALOR TOTAL 3,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CALAÇ INDUSTRIAL LTDA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO 9.079.007.322.775.071


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**

 Agência: **0367**

 Conta corrente: **70062 - 2**

 Valor: **R\$ 93,41**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382002378.
Autenticação:
62CE5B8045CA0F819F27031097945ACB28075B37

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:08
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRINAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3406-7 CONTA: 4.944-1
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
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 349.600.000.000.944
NR. AUTENTICACAO C.1C9.BC2.8AA.C15.6B0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382003384.
Autenticação:

7561D779B5CEA56117A7BAA3C72F791E90809217

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382002972.****Autenticação:**

OD6F41257185B2FA6C12430A48B8F57A98E33401

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

**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: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0510/59770 -8

dados da transação

Valor: R\$ 20,43

data da transferência: 20/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B388FB12B9507AD3E23A5C3422DDF51A94990960

ID da transação:

E60701190202105200905DY54MNPf87M

controle:

102875385651107

transação efetuada em 20/05/2021 às 06:05:52 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 **20/05/2021** às **07:10:17** via Sispag, CTRL **394218382001057**.

Autenticação:
A2473FEF52B0A8772A03A2A170FCC970E47B7458

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382001651.****Autenticação:**

8FAF2B3EAF396D67086EE45511A312113CC8946C

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR2207386356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



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 receptor

nome do receptor: FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA

CPF / CNPJ do receptor: 93.762.201/0001-07

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3471/0136987 -3

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 17,55

data da transferência: 19/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

959D492477166F3734F06307205C9D2768458553

ID da transação:

E60701190202105190901DY5Y86YT3SR

controle:

118249457186284

transação efetuada em 19/05/2021 às 06:01:30 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: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/05/2021** às **07:10:17** via Sispag, CTRL **394218382002857**.**Autenticação:****10FC72F976CC3E58412EEEE5310B3284CB528401**

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.juiz.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5151E04.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000387		19/05/2021	115,11

Dados do Remetente

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

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

Conta Creditada

Banco 0033
 Agência 3689
 Conta 0000000130065399

Número do Documento
 900000387
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F3064675F849BB961821

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)

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:09
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAO EQUIP P ESCB LTO
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177
VALOR TOTAL 122,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTOA
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR. AUTENTICACAO R.0F1.023.92F.0CF,366

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000388		19/05/2021	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

 900000388
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

3C3F3061E0E10A69AE4A9A3

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)



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 receptor

nome do receptor: MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN

CPF / CNPJ do receptor: 05.434.596/0001-51

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1902/0028800 -4

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 41,46

data da transferência: 19/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3DFE1934B59BE4A5A0C6C81718E4453C30DD8950

ID da transação:

E60701190202105190900DY5DS2UVW1Z

controle:

118249457182634

transação efetuada em 19/05/2021 às 06:00:29 via Sispag.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:08
348603486 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P BSCR LTD
AGENCIA: 3486-7 CONTA: 4.844-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 348.200.000.004.502
VALOR TOTAL 78,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IMD MOV NOTAVEL LTDA
AGENCIA: 3492-9 CONTA: 4.502-0

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 5.85A.203.84E.400.A0D


30
 horas

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

 Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/05/2021 às 07:10:17** via Sispag, CTRL 394218382000174.

Autenticação:
EDD2562A63BFDA27368FCD311753DACAE8B2796C

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:17
348603486 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P SSCR LTD
AGENCIA: 3486-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613
VALOR TOTAL 55,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IND GRAFICA FOROMI LTDA
AGENCIA: 3322-7 CONTA: 1.513-6
NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.860.643/0001 28
NR. AUTENTICACAO A.F1C.0AP.1ED.0F7.751

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome: SUPRIMAO E P E EIRELI

CPF / CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28

agência/conta: 0939/33466 - 0

dados do recebedor

nome do recebedor: INTELBRAS

CPF / CNPJ do recebedor: 82.901.000/0001-27

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0347/0016647 -2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 40,84

data da transferência: 19/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FEED27E0876499FA11D5FF6F355855F6ABC3CB58

ID da transação:

E60701190202105190901DY57IND02KV

controle:

118249457191179

transação efetuada em 19/05/2021 às 06:01:00 via Sispag.



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: JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M

CPF / CNPJ do recebedor: 14.454.023/0001-80

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 2964/0001627 -8

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 2,11

data da transferência: 20/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8F2A3B8B0850C81B642F4E594A7C049E1A0AAA99

ID da transação:

E60701190202105200904DY54UTAZO9W

controle:

102994342880370

transação efetuada em 20/05/2021 às 06:04:39 via Sispag.



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: KREATEVA INDUSTRIAL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 04.069.595/0001-92

instituição: BANCO SICOOB S A

agência/conta: 3087/0007317 -2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 27,12

data da transferência: 20/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9003BC44DBC562E221D534FF940DF1B289C0DEC3

ID da transação:

E60701190202105200904DY5X2WK1Q7W

controle:

102994342882940

transação efetuada em 20/05/2021 às 06:04:03 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: **SUZANO S A**

 Agência: **0910**

 Conta corrente: **08480 - 5**

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

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

 Transferência efetuada em **20/05/2021** às **07:10:17** via Sispag, CTRL **394218382003095**.

Autenticação:
8D5E52568ABA537EB4ACB532E7D4EF86EAB9A643

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:08
309603406 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P BSCR LTD
AGENCIA: 3096-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
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 349.600.000.004.944
NR. AUTENTICACAO S.DAD.024.6E5,09E.304

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:07
349603486 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP D GSCB LTD
AGENCIA: 3486-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 151.100.000.000.258
VALOR TOTAL 2,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIBBERIA EDITORA LTOA
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 4.258-7
NR. DOCUMENTO 349.600.000.000.944

NR.AUTENTICACAO C.2A2.6RC.805.74A.001

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:55
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBRINAO EQUIP P ESCR LTO
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000
VALOR TOTAL 31,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINS COM SERV DIST SA
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 210.000-5
NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 2.170.241 0

NR. AUTENTICACAO 3.840.650.9FB.828.AC8

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000384		19/05/2021	36,10

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	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
 900000384
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F30635D2334BCDD8A972

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 900000386	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/05/2021	Valor 28,53
Dados do Remetente			CNPJ/CPF
Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC			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 900000386 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

 Autenticação Bancária
 3C3F306D886EC759EA73419

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)



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: **MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO**

CPF / CNPJ do recebedor: **44.379.329/0001-80**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **1193/0000017 -5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

Valor: **R\$ 23,75**

data da transferência: **19/05/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

98D0FA6C170EFB70D106F2FE61F71ADE72158BA7

ID da transação:

E60701190202105190900DY5DB9SWN00

controle:

118249457183522

transação efetuada em **19/05/2021 às 06:00:53** 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: MOLIN BRASIL C D EIRELI

Agência: 0740

Conta corrente: 42527 - 7

Valor: R\$ 10,19

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:06:02 via Sispag, CTRL 151110761000037.****Autenticação:**

55500CFB996724D27098DAEFA4CE573D80360B38

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901686 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


30
 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382001297.

Autenticação:

ABE4BC453154D001BC0C5D26C7DE1F8110F72BE9

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40801685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


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: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 15.709.698/0001-96

instituição: BCO COOPERATIVO SICREDI S A

agência/conta: 0738/0059259 -5

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 3,61

data da transferência: 20/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6A61849E03FA96F43DE4C4BB3E201090576FDBB4

ID da transação:

E60701190202105201216DY51KD5YPYU

controle:

118570518836692

transação efetuada em 20/05/2021 às 09:16:38 via Sispag.


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: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

chave: 10752508000108

CPF / CNPJ do recebedor: 10.752.508/0001-08

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1382/230296 -9

dados da transação

Valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9B6625BEB0A13C4FC90F544571B5DCB0C49F482C

ID da transação:

E60701190202105200904DY56R1W60H0

controle:

102875385656574

transação efetuada em 20/05/2021 às 06:04:10 via Sispag.



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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**

Agência: **1570**

Conta corrente: **00346 - 5**

Valor: **R\$ 232,87**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **20/05/2021 às 07:10:17** via Sispag, CTRL 394218382001891.

Autenticação:

FF18B573FFFEF87ADD1C314EB557DFCC7346AE

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de Atendimento ao Cliente (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701888 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.


30
 horas

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

 Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/05/2021** às **07:10:17** via Sispag, CTRL **394218382000539**.

Autenticação:
0A37E728350936F61DFE857239D141B565CC11E4

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382003210.****Autenticação:****7E134C34CFA65E8D3434797783CABA836CA2EE1F**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382002493.
Autenticação:

10A94B13AA9630250A3727D9FB5F810BA77D6F9A

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/05/2021** às **07:10:17** via Sispag, CTRL **394218382002139**.**Autenticação:****48873645C13FD7EDC2558EA262C737EB4C5BD119**

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382001172.****Autenticação:****76703CA2F481050200661A1DFEF3942BFA65A7FA**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Recomendações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 670 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


30
 horas

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

 Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382000059.
Autenticação:
D229839A4FB91F25CCB9F3F72D6304C81022E960

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382000935.****Autenticação:****62AC6C7DCB7F5EFFD731A7741C74864700D8FB77**

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



Comprovante de 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: SERASA S A

CPF / CNPJ do recebedor: 62.173.620/0001-80

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3392/0010649 -6

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 1,90

data da transferência: 20/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C15846EE4EB816A3559464A2484D3C5A627D9D19

ID da transação:

E60701190202105200902DY5WIK4BCO9

controle:

102994342884076

transação efetuada em 20/05/2021 às 06:02:03 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382000653.****Autenticação:****10EAAD600D79FA30572175062058EAD0A50B8FA6**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 670 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:10
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBRIMAQ EQUIP P BSCB LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
NR. AUTENTICACAO 8.761.403.439.716.93E

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 00:25:07
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 0.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 322.200.000.000.050
VALOR TOTAL 173,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8

NR. DOCUMENTO 349.500.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 9.031.720.C84.8DC.9CF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382001537.****Autenticação:****29D5591A0B1374F46319E64ACF7C40847CF2424C**

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:25:07
349509496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBRIMAQ EQUIP P 66CB LTD
AGENCIA: 3486-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 341.500.000.013.640
VALOR TOTAL 53,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUMMIT COM IMP E EXP LYDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 13.640-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO F. E24.9FA.700.35F.4D1

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:08
349603496 0891

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P BSCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

NR. DOCUMENTO 191.200.000.005.200

VALOR TOTAL 27,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TELEVISAO MORENA LTDA
AGENCIA: 1012-7 CONTA: 5.200-0

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 2.200.581.080.005.029

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome: SUPRIMAO E P E EIRELI

CPF / CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28

agência/conta: 0939/33466 - 0

dados do recebedor

nome do recebedor: TILIBRA

CPF / CNPJ do recebedor: 44.990.901/0001-43

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 0013/0025954 -3

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 215,69

data da transferência: 19/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

079759610D19BF2C48DA78265DA42379E8061617

ID da transação:

E60701190202105190900DY545YD40JR

controle:

118249457190394

transação efetuada em 19/05/2021 às 06:00:24 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382003749.****Autenticação:**

100B1A955963C2EBB5C3D78A496EFA8812AFBD30

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


30
 horas

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

 Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/05/2021** às **07:10:17** via Sispag, CTRL **394218382002253**.

Autenticação:
93E9FCE128F889BE0840B621F5DCE83B832887DF

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR220738093356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:07
349603495 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.026.052
VALOR TOTAL 38,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.044
NR.AUTENTICACAO F.713.C71.FDP.E41.659

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:07
349693496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P 66CR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
VALOR TOTAL 4,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 0.478.105.060.9AF.227

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**

Agência: **4300**

Conta corrente: **26136 - 1**

Valor: **R\$ 604,82**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **20/05/2021** às **07:10:17** via Sispag, CTRL **394218382003335**.

Autenticação:

CF738AA1E36F02FB103E720B4E23D4B9C83C9AFA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372009193647391
20/05/2021 09:25:0720/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:07
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	424.800.000.013.800
VALOR TOTAL	73,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS	
AGENCIA: 4248-X	CONTA: 13.800-2
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
=====	
NR.AUTENTICACAO	4.0A0.DF7.716.4CD.E71


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2021 às 07:10:17 via Sispag, CTRL 394218382000778.
Autenticação:

D859CDA513BDC740164EF6B59D77FBF15DDB81110

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



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 4107

ANEXO VI

Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Junho 2021

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

junho

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	38°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	38°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	38°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	38°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	38°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	38°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	38°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	38°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	38°/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	23/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	25/120	2351,50
13	BANCO ITAU		25/120	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	38/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	38°/120	171,66

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	38°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	38°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	38°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	38°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	38°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	24°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	38°/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	38°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	38°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	38°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	38°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	38°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	38°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	38°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	38°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	16°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	16°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	31°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	31°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	38°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	38°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	38°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	38°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	38°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	38°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	15°/120	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	38/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	38°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	38°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	38°/120	4,53
50	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	38°/48	1300,00 2017pre
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	38°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	38°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	38/120	232,87
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	32°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	38°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	38°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	38°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	38°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	15/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	38°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	38°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	38°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	38/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	38°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	38°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	38°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	38°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	38°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	15°/120	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	39/120	9,29
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	9/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	9/120	4,32
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

-EPP-

ITEM	CREADOR	VALOR	
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
		1470,00	28,58

Trabalhistas ?

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

Itaú Empresas

lilliane
15.569.643/0001-28

agência
0939

conta corrente
33466-0

Comprovante 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

Handwritten notes:
 0777 / 0777 / 0777
 1-17
 10-25
 11-42

dados do recebedor

nome do recebedor: CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI
 CPF / CNPJ do recebedor: 04.051.261/0004-34
 instituição: BCO BRADESCO S A
 agência/conta: 3390/00024252
 tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 1,17
 data da transferência: 19/05/2021
 tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
 OFCE786AC22870E1B3FD34D43C1CD78A3E775C62

ID da transação:
 E60701190202105191421DY54U10JJAO

controle:
 118408972521496

transação efetuada em 19/05/2021 às 11:21:22 via SISPA

atualizado em 19/05/2021 11:22:06

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



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: CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI

CPF / CNPJ do recebedor: 04.051.261/0004-34

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3390/0002425 -2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 10,25

data da transferência: 19/05/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3C14F106F6591E50F292ACDC6B991BC7C491C949

ID da transação:

E60701190202106190900DY5U6ZNFQSK

controle:

118249457192187

transação efetuada em 19/05/2021 às 06:00:43 via Sispag.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 1.12B.261.ECB.0C8.E64


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382000307.
Autenticação:
F9833EDFEF385554AB3C1A273591F7664A149732


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382000422.
Autenticação:
558FB18E01FE9817B90069119D9B9140D0E16B1B

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


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: **ADECK DISTRIBUIDORA**

 CPF / CNPJ do recebedor: **08.310.404/0001-93**

 instituição: **BCO SAFRA S A**

 agência/conta: **0115/0008519 -1**

 tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

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

 data da transferência: **20/06/2021**

 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

35407195EB1DF9D8EBC15A437DBE22E981298647

ID da transação:

E60701190202106200901DY58BE2EF99

controle:

107141726908910

 transação efetuada em **20/06/2021 às 06:01:11** via Sispag.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2021
NR. DOCUMENTO	176.900.000.603.300
VALOR TOTAL	92,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO	3.1E0.898.87A.FF3.AD0
-----------------	-----------------------

**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: PNEULANDIA

CPF / CNPJ do recebedor: 16.597.073/0001-42

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1637/0006065 -8

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 3,71

data da transferência: 18/06/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4A6B29B5AFDFA60299F9A0BB3A7E0525E6CBCC94

ID da transação:

E60701190202106180938DY5NF0OKQ2G

controle:

122893237293411

transação efetuada em 18/06/2021 às 06:38:46 via Sispag.

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**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: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**CPF / CNPJ do recebedor: **03.026.036/0001-32**instituição: **BANCO SICOOB S A**agência/conta: **4354/0091001 -5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**Valor: **R\$ 17,38**data da transferência: **20/06/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9AFF8DC281B7C7EBA1F5ACE9C40818F695F7DD84

ID da transação:

E60701190202106200904DY5PSGGAKXG

controle:

102994342881755transação efetuada em **20/06/2021 às 06:04:08 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**

 Agência: **4534**

 Conta corrente: **10741 - 4**

 Valor: **R\$ 7,56**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382002022.
Autenticação:
0748F66AAA5DC959E68C3DAF75CD940CB6297454



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: **LEILA DENISE KEMP**

chave: **23766239104**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.766/2391-04**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **5007/148605 -5**

dados da transação

Valor: **R\$ 7.900,00**

data da transferência: **20/06/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0843579D99176BC9A421E50572F997FCCF9568D8

ID da transação:

E60701190202106200904DY52IOHS9CY

controle:

103955491664056

transação efetuada em **20/06/2021 às 06:04:43** via Sispag.

**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: EDITORA F T D

CPF / CNPJ do recebedor: 02.078.355/0001-29

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 2822/0004100 -9

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 98,86

data da transferência: 18/06/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FD5B16D0941C12B0CF62087BD309B95D2C22C067

ID da transação:

E60701190202106180949DY5X7LSGQFP

controle:

122893237289776

transação efetuada em 18/06/2021 às 06:49:26 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: **BIC AMAZONIA S A**

 Agência: **6409**

 Conta corrente: **02876 - 5**

 Valor: **R\$ 171,66**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382001784.
Autenticação:
CE6FCAF49CB528362019FD92533A47A026FCA98B

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 349.600.000.004.944

=====
NR.AUTENTICACAO B.88F.86B.290.070.EB9


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382002386.
Autenticação:
5D824E7732291016D16FF4E65C9ECBE51208A277

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:30
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO E.0BC.C53.ACF.756.684


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382003392.
Autenticação:
4F3D6628F9BCA9840887FC1FEBE68CDFEB955CE0

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora ijms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382002980.**Autenticação:****DEA0B0356B9E2F69D39C986ACE5DF743CCD74872**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**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: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0510/59770 -8****dados da transação**Valor: **R\$ 20,43**data da transferência: **20/06/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BC6BC439E6A4020F19A829B271E80CD75880F5FA

ID da transação:

E60701190202106200904DY55RE0GA9B

controle:

102875385651109transação efetuada em **20/06/2021 às 06:04:42 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382001065.
Autenticação:
DBC399F7AB3739F255C67189659BCD6B3D75414A


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382001669.
Autenticação:
EE292483904D2634CFB206E7013826F300648F6B

**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: **FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **93.762.201/0001-07**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **3471/0136987 -3**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**Valor: **R\$ 17,55**data da transferência: **18/06/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D65BBC534824C06FEBB451CF83EE48A623761B78

ID da transação:

E60701190202106180918DY5KXWUYV1D

controle:

122893237291414transação efetuada em **18/06/2021 às 06:18:29** via Sispag.

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


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382002865.
Autenticação:
890C152D17C834CD38C9CD7CFF43C200FEDE249D

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR220738653356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



Comprovante de transferência > 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\$ 115,00

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: **18/06/2021**
 Autenticação Bancária: **38763358613DB44187B4695**
 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)

Imprimir

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:30
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D8E.A67.317.AF2.1A8
------------------	-----------------------



Comprovante de transferência > 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: **21/06/2021**
 Autenticação Bancária: **3866239861CE65413264625**
 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)

Imprimir


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: MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN

CPF / CNPJ do recebedor: 05.434.596/0001-51

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1902/0028800 -4

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 41,46

data da transferência: 18/06/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EABD23ED991F8BAAE1E384A8ECEEEACCDE2A8C734

ID da transação:

E60701190202106180907DY5NPVSYJMN

controle:

122893237286165

transação efetuada em 18/06/2021 às 06:07:55 via Sispag.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 349.600.000.004.944
=====
NR.AUTENTICACAO 4.0DA.84D.362.5D4.726


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382000182.
Autenticação:

4039803062CEA9977190266C8BD72B5101037A7A

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora ijms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR220738653356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:06
349603496 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28
=====

NR.AUTENTICACAO B.6FF.B30.A7B.143.495


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: **INTELBRAS**

 CPF / CNPJ do recebedor: **82.901.000/0001-27**

 instituição: **BCO BRADESCO S A**

 agência/conta: **0347/0016647 -2**

 tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

 Valor: **R\$ 40,84**

 data da transferência: **18/06/2021**

 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D2C8BAF7F955230252B7705C2CE4DF1762170BEA

ID da transação:

E60701190202106180937DY519HLUHQ7

controle:

122893237296038

 transação efetuada em **18/06/2021 às 06:37:09 via Sispag.**

**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: **JAPAN STAMP DISTRIBUIDORA DE M**CPF / CNPJ do recebedor: **14.454.023/0001-80**instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**agência/conta: **2964/0001627 -8**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**Valor: **R\$ 2,11**data da transferência: **20/06/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

905F5CCFECF8971770E1BDAD735AE93DB266096F

ID da transação:

E60701190202106200901DY53MR2ZSZM

controle:

102994342880373transação efetuada em **20/06/2021 às 06:01:38 via Sispag.**



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: KREATEVA INDUSTRIAL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 04.069.595/0001-92

instituição: BANCO SICOOB S A

agência/conta: 3087/0007317 -2

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 27,12

data da transferência: 20/06/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

402324F2F58F377C0E16B5BCD02D58683555C0F5

ID da transação:

E60701190202106200900DY5M9LVUIQS

controle:

102994342882942

transação efetuada em 20/06/2021 às 06:00:26 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: **SUZANO S A**

 Agência: **0910**

 Conta corrente: **08480 - 5**

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

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382003103.
Autenticação:
2863C26CAEA58C7B1CAB7B1769D9A85DAC36F4DA

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0600 722 1722

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
NR. DOCUMENTO 342.500.000.010.442
VALOR TOTAL 24,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====
NR.AUTENTICACAO 7.7DD.FC0.682.C08.308

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO D.339.1AC.778.502.C6C

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 2.179.241 0
=====

NR.AUTENTICACAO 1.858.DC9.218.C7E.35A

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



Internet Banking

Comprovante de transferência > 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\$ 36,10

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: 18/06/2021

Autenticação Bancária: 386643586145644145B4695

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)

Imprimir



Comprovante de transferência > 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: **18/06/2021**
Autenticação Bancária: **3896235861A5F44133B4695**
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)

Imprimir


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: MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO

CPF / CNPJ do recebedor: 44.379.329/0001-80

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1193/0000017 -5

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 23,75

data da transferência: 18/06/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F1DBF1427759FEEC8AA1C20A7BC96BAA04971898

ID da transação:

E60701190202106180910DY5EWEGJLLG

controle:

122893237288139

transação efetuada em 18/06/2021 às 06:10:26 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**

 Agência: **0740**

 Conta corrente: **42527 - 7**

 Valor: **R\$ 10,19**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 19/06/2021 às 07:01:05 via Sispag, CTRL 151110761000045.
Autenticação:
7A4AB284F5547A091F42E4E90C4A37185E170B4E

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR220738653356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382001305.
Autenticação:
BB3DFF0BA1337147FC3F139FC9E159E292638795

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora ijms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.



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: **NOTAVEL TRANSPORTES LTDA**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**

instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**

agência/conta: **0738/0059259 -5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

Valor: **R\$ 3,61**

data da transferência: **21/06/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

15F40D47BBDEA6BD0EBE931BABF0818F06D93E22

ID da transação:

E60701190202106211314DY5JFESHA7

controle:

123622061802967

transação efetuada em **21/06/2021 às 10:14:58 via Sispag.**


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: **NYTRON INTERNACIONAL LTDA**

 chave: **10752508000108**

 CPF / CNPJ do recebedor: **10.752.508/0001-08**

 instituição: **BCO BRADESCO S A**

 agência/conta: **1382/230296 -9**

dados da transação

 Valor: **R\$ 13,92**

 data da transferência: **20/06/2021**

 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

675B7E1B7208337681D085D55EB5D192F3CC5A5E

ID da transação:

E60701190202106200900DY56NMS6N0I

controle:

102875385656576

 transação efetuada em **20/06/2021 às 06:00:37** 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382001909.****Autenticação:****A23DE603E8346BB8D675B6121D66053EB617684A**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382000547.
Autenticação:
2599A3F12AB2F1A71B8A73A12B28FC71706FAA57


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382003228.
Autenticação:
EA729B917643EB7C5E86DD324171A7D0E4B7BA8D

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora ijms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esajfjims.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5151E04.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382002501.
Autenticação:
36DF7EFB287D82C5E1AD7A002027EFC2BCCB7F84


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382002147.
Autenticação:
2934C7D708A6403E5248BEEE1A22B8867269F6E8

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382001180.****Autenticação:****5A2126ADA780CE88379E713A4874E77D5597173D**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382000067.
Autenticação:
BEEB614236A3C4F96EBC0273C7A23A0E069F5CA6

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora ijms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382000943.
Autenticação:
D361FC2695C75EA81EEA098C01FE3F40CF883ABF


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: **SERASA S A**

 CPF / CNPJ do recebedor: **62.173.620/0001-80**

 instituição: **BCO BRADESCO S A**

 agência/conta: **3392/0010649 -6**

 tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

 Valor: **R\$ 1,90**

 data da transferência: **20/06/2021**

 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

92E2334686908D6540DA34140CC3B64DCFE43FB9

ID da transação:

E60701190202106200901DY5OMUWGWAW

controle:

102994342884077

 transação efetuada em **20/06/2021 às 06:01:25 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**

 Agência: **0036**

 Conta corrente: **71492 - 1**

 Valor: **R\$ 18,64**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382000661.
Autenticação:

4B45D7023640DEB52BC415D8D4C719827C2F5957

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:49
349603496 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 553.496.000.004.944

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR.AUTENTICACAO E.661.928.438.650.4E1

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 2.142.7CD.A5F.3F8.D8A


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382001545.
Autenticação:
E9153D7FE8D35A1E992A673536DC42C908DBF29C

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C4E.C47.748.4ED.4C3

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 349.600.000.004.944
=====

NR.AUTENTICACAO D.890.5D2.172.B4E.C31

**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: **TILIBRA**CPF / CNPJ do recebedor: **44.990.901/0001-43**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0013/0025954 -3**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**Valor: **R\$ 215,69**data da transferência: **18/06/2021**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D4C8B13B782C8A2C0F6F5C27B095C5D4B160D4F7

ID da transação:

E60701190202106180939DY5KGU2DMYG

controle:

122893237294596transação efetuada em **18/06/2021 às 06:39:34 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382003756.
Autenticação:
32183BE0404BA37179F5E412317D87D530EBD2CF

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCCR22073865356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382002261.****Autenticação:****42DEC36EE71B251ACC5FECCE2D64307CCB24B473**

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/08/2022 às 15:08, sob o número WCGR220738653356, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/08/2022 às 15:30. 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 5151E04.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.026.652
VALOR TOTAL 38,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO E.F36.209.393.644.3F7



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372110196107711
21/06/2021 10:24:2921/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
NR. DOCUMENTO 42.100.000.004.043
VALOR TOTAL 4,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LASSANE PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 4.043-6

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9D9.B5E.B86.064.124

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/06/2021 às 07:01:32 via Sispag, CTRL 394218382000786.****Autenticação:****B3028AD943FA9F716F163FF089FE7DCB5557BBBB**