

AO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS E  
CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

**AUTOS:** 0801191-10.2018.8.12.0001  
**AÇÃO:** PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS  
**REQTE:** VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA.  
**REQDA:** SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Prestação de contas – Plano de Recuperação Judicial  
Período: **janeiro a dezembro de 2022.**

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com endereço eletrônico específico para intimações "[intimacao@vcpericia.com.br](mailto:intimacao@vcpericia.com.br)", devidamente inscrita no **CONSELHO REGINAL 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, vem apresentar o Relatório de Atividades do Devedor, sob a forma do presente:

Devido a extensão dos documentos referente a prestação de contas de janeiro a dezembro de 2022, o limite suportado pelo e-SAJ não foi suficiente para protocolizar todos os documentos comprobatórios.

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, 19 de janeiro de 2023.

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

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 30/05/2022 às 07:05:06 via Sispag, CTRL 970328846000017.****Autenticação:**

BFF324C00CCA7816112416B9AE25E6B47ABA15CC

REF. MES/06  
PAGOU ANTE

BOA TARDE ! ESSE DA ARAGUAIA  
DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA .

PARAMOS DE PAGAR PORQUE ELES  
MUDARAM A CONTA E NÃO FOI PASSADO  
A NOVA CONTA .

SEGUE O COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DA EDITORA ATICA S.A

VALOR R\$ 9.990,82 FOI PAGO  
ANTECIPADO NO DIA 30/05/2022



# **ANEXO VII**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Julho 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## JULHO

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7,57 7,55
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40

*→ falton*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	93,49
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	4,45 10,12
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	14,929,19
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2,82
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24

61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
FRANCIS ROBERT			435,42

**-EPP-**

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

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10  
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	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,75

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO 0.867.C2B.0F2.A6E.C9C



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681000433.****Autenticação:**

985B0F9895D262C63E5C7598B1CA45EE7397C9D5

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681000672.****Autenticação:**

8276F3A2E2F0545F6E5B54FF64874F4E8AA603BF

**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: **20/07/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**E6B56390CBAF150FD90620171816CC11F000969D**  
ID da transação:  
**E60701190202207200942DY5PE5RWXCJ**  
controle:  
**003151985427991**  
transação efetuada em **20/07/2022 às 06:42:45 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: **CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI**

chave: **04051261000434**

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

instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 5,70**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**1129B0A121624942B1F949900DB548D414A16A9D**

ID da transação:

**E60701190202207200936DY5MFCIF2RW**

controle:

**003151985428140**

transação efetuada em **20/07/2022 às 06:36:04** via Sispag.

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
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 20/07/2022  
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.DA3.410.061.7C6.E57

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**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 SICCOOB S A**  
agência/conta: **4354/0091001-5**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

**dados da transação**

valor: **R\$ 17,37**  
data da transferência: **20/07/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**C718D4B1C12A12855E201C37E6AAEE98C800A961**  
ID da transação:  
**E60701190202207200958DY5OSASB48G**  
controle:  
**003153593863770**  
transação efetuada em **20/07/2022 às 06:58:00** 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681001514.****Autenticação:****38C53361906EFC7B6D0EB84FAA192CED5DCB85BB**



## Transferências entre contas correntes BB

G334261010453041018  
26/07/2022 10:20:03

## 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\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681002835.****Autenticação:****E52CF42675EC89A8276D685825E816AC81B4C056**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681002959.****Autenticação:**

9071A7FB2C5181B2F62D54B06983860B7FB26C93

**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: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**EFC1C81B67FBD54BDCD61F87ABCD4FFE978E82C6**

ID da transação:

**E60701190202207200912DY57NNI7JLO**

controle:

**003151985428117**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:12:43 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681000078.****Autenticação:****476BC3F5526F1CC3FA0FABF7FA81C99FDE9C7CD7**

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10  
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 20/07/2022  
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503  
VALOR TOTAL 3,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR. AUTENTICACAO C.96E.060.EC2.E8D.704

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681001878.****Autenticação:****C2F6D1ED245568AE4228F4E7925A3A83B62BADF2**

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
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 20/07/2022  
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 8.309.74C.A1C.0DB.609

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2022 às 07:15:01 via Sispag, CTRL 951435681002710.****Autenticação:****B2BACEBB21BB424228B8E3646A17C1E063CBFEF2**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FKLOG TRANSPORTES LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681002355.****Autenticação:****B5723E2A6AFA14EC14590D70C8C51093E0C3DD86**

**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****dados da transação**valor: **R\$ 20,42**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**2330827C3AB08F50F3EAD4927959A4C00A95B285**

ID da transação:

**E60701190202207200905DY5R902NCLQ**

controle:

**003159021542819**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:05:36 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: **+5511993347199**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*988000-\*\***instituição: **MONEY PLUS SCMEPP LTDA**

### dados da transação

valor: **R\$ 4,45**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**777E9DEBB6CCBF6090002A268C0F98D71D4397AF**

ID da transação:

**E60701190202207200945DY53QP7T621**

controle:

**005152680482188**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:45:06 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  
chave: cobranca1@dermiwil com br  
CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*580000-\*\*  
instituição: BCO BRADESCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 10,12  
data da transferência: 20/07/2022  
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
A4A7FD024C6FF15A2AFBF016FA2382CEF82948A2  
ID da transação:  
E60701190202207200910DY59G9ZXMYE  
controle:  
003159021542902  
transação efetuada em 20/07/2022 às 06:10:59 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: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 10:33:23 via Sispag, CTRL 579709056000018.****Autenticação:**

36E17AD4DE5032BB25606E408E22E2018DEF63EF

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2022 às 10:33:23 via Sispag, CTRL 579709056000026.****Autenticação:****A2E5F080291293E86090734E08C532CC297EF2B9**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681003320.****Autenticação:****BA56359EA80BCD93F31FF5C6C044FE096970BE23**

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:06  
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	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.412.000.009.464
VALOR TOTAL	17,54

\*\*\*\*\* 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	D.720.BE1.C81.93D.322
-----------------	-----------------------



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681002116.****Autenticação:**

950CFBB9DB881F40172810C85659AAC1D01D6244

**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: **SMS**CPF / CNPJ do recebedor: **52.618.139/0030-31**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **3689/13006539-9**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 115,12**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CA25248945276DCD5DCF21208EF1CC1FB104F9D5**

ID da transação:

**E60701190202207200908DY5ZTFT0HFJ**

controle:

**003159021542654**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:08:29** via Sispag.

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10  
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 20/07/2022  
NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177  
VALOR TOTAL 122,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR. AUTENTICACAO 5.890.0C8.243.7C1.4A1

**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: **HENKEL LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **02.777.131/0001-05**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **2271/13000163-6**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 33,87**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**AD519C371B5E1D2C8758BFBAE805DBD291EED54C**

ID da transação:

**E60701190202207200933DY5YX003IDM**

controle:

**003159021542724**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:33:56** via Sispag.

**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: MORAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05434596000151

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

Agência: 5247CEAP - URB CAMPO GRANDE

Conta corrente: 00003438007

Valor da TED: R\$ 41,46

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 151972476000192

**TED solicitada em 20/07/2022 às 07:20:56 via Sispag.****Autenticação:**

C5D3E3154DBFEED7ADED21161EAB82E16F941D33



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332011589782091  
20/07/2022 12:13:1020/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10  
349603496 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2022  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,56

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

CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO 4.491.2DE.131.477.EA8

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681000797.****Autenticação:**

15886DF3C387F09016652A01BD6EB47EA2A78E11

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:58:35  
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	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.322.000.001.613
VALOR TOTAL	56,04

\*\*\*\*\* 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	D.C6D.0E3.C80.29A.5CB
-----------------	-----------------------



**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\$ 40,83

data da transferência: 20/07/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

323B2062092F04F7F6FB4C334ABD806AFD194057

ID da transação:

E60701190202207200943DY5ETJTY81B

controle:

003151985428187

transação efetuada em 20/07/2022 às 06:43:17 via Sispag.

**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: COFACE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 07644868000173

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888

Agência: 3409SP-AV PAULISTA

Conta corrente: 00130026471

Valor da TED: R\$ 1.361,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 151972476000077

---

**TED solicitada em 20/07/2022 às 07:20:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

B58AFB951F659C1DF3F5075E29BD75346CC388D2

**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\$ 2,10**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**FC4A1728A9A59785F29FED16129EC2E6C3707E68**

ID da transação:

**E60701190202207200909DY51TDXM1HH**

controle:

**003151985427976**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:09:12 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 SICCOOB S A**agência/conta: **3087/0007317-2**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 27,12**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E04CDE10A1E5320E19BB0DDA8B34AD13BD3B20FC**

ID da transação:

**E60701190202207200954DY5MA9R4Z2W**

controle:

**003151985428058**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:54:24** 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681002595.****Autenticação:****27A7EEA629AFB805415747CB7B5BC23FBEC7A3EA**

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10  
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 20/07/2022  
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.BA8.3AA.1FD.54E.4ED

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10  
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	20/07/2022
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	1.59D.0F3.5E0.C05.8B7
-----------------	-----------------------

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:33  
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 20/07/2022  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,42

\*\*\*\*\* 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 3.1CE.593.2C4.815.279

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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.



**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: **MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO**CPF / CNPJ do recebedor: **10.447.922/0001-03**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **0167/13003282-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 36,10**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D9F5AA3FA113933097D43848951A0E7FCB20B085**

ID da transação:

**E60701190202207200933DY5JPSNTHQC**

controle:

**003159021542682**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:33:42 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: **MBSET**CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **1164/13000546-1**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 28,51**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E7F8997CBB453DAE76CDD20CE8884A245E79FF47**

ID da transação:

**E60701190202207200930DY5JTF3EVUR**

controle:

**003159021542706**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:30:08 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: **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: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**4F0F1B1E544B0E27E5F5F3BDA86EE091CF4C4EAF**

ID da transação:

**E60701190202207200936DY5DFD5XF79**

controle:

**003151985428098**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:36:46 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681000193.****Autenticação:****5E54E9D36B6CB9B364185A1C86ACC592B1AB8E03**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681001639.****Autenticação:****4B5271A47CBE1F272F04021E26722B6C4480C2F5**

**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**  
chave: **15709698000196**  
CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**  
instituição: **COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP**

**dados da transação**valor: **R\$ 3,61**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F84CF757A71EE4C15292A5D893F1EF31ADCE19BB**

ID da transação:

**E60701190202207200936DY5M7QTFHBY**

controle:

**003151985428006**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:36:54** 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: **NYTRON INTERNACIONAL LTDA**chave: **10752508000108**CPF / CNPJ do recebedor: **10.752.508/0001-08**instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 13,92**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**685AF5A0C53E1E3A9C7FEC55F7D3A8F6CAE83F73**

ID da transação:

**E60701190202207200909DY55A75YFVT**

controle:

**003151985428021**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:09:01** 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\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681001399.****Autenticação:**

7958D6A839A272AA15B15C6255EBCBABEAEC8399



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681000557.****Autenticação:****B93C505579381489FCAD24C95254FEED99141C1F**

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 DISTRIBUIDORA I P LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681002470.****Autenticação:****B14F489B3CB1B22702A96F88D803CB8384220A5A**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681001993.****Autenticação:**

91EEC3C371ADC95D5D58D60019D84452BD804397

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](http://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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681001753.****Autenticação:****58E1A96780677FB88BB6A06058A7C1F467E9EB70**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681000912.****Autenticação:**

71ED73222DECB1628C6A45F08E6F025AE3B6B399

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681000318.****Autenticação:**

2621459A26223D3BD48E4981FCF23F60C5EC9DAD

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681001159.****Autenticação:**

4CAF423CA48F40F8C94E36366DB352E9D1271F63

**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: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A7AB729F16EE8676BDE54B37791E67DD82FDEB2B**

ID da transação:

**E60701190202207200941DY5XD8WTIW7**

controle:

**003151985428050**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:41:16** 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681003205.****Autenticação:****8FCE88C462598C7A13C9A0773E7BA3D9441EE957**

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:28  
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	20/07/2022
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	F.531.883.F86.979.943
-----------------	-----------------------

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
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 20/07/2022  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A9C.E66.D67.BD3.A7D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCC0023070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681001035.****Autenticação:****80D003B883931F0D674C56D61D82EECD7580E374**

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10  
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 20/07/2022  
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 8.E48.B6A.847.6FE.82A

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
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 20/07/2022  
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 0.D3D.B1E.BA6.062.F67

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.



## 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\$ 215,68**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F8137C7AF82B51AEA0AA4A4D5763DC9F875AD64F**

ID da transação:

**E60701190202207200922DY5JULVS3TX**

controle:

**003151985428164**

transação efetuada em **20/07/2022 às 06:22:43** 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 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681003072.****Autenticação:****243E44C5866CBEF6BF620A438EC7EEA545206428**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681002231.****Autenticação:****DFDEC6D551AA92827A231E5D86ABCC0CF7BFF5F6**

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
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 20/07/2022  
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.1DD.EE8.6AF.9E2.52B

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
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	20/07/2022
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.8E3.296.43E.B2F.C7E
-----------------	-----------------------

**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: **SIGNA**chave: **05565018000154**CPF / CNPJ do recebedor: **05.565.018/0001-54**instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 34,25**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:****4699A93C1B700FA356EE92F987694A48E06F04D6****ID da transação:****E60701190202207200959DY5HM43XE7C****controle:****005035617738153****transação efetuada em 20/07/2022 às 06:59:17 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: **CONTELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL**chave: **42999333000116**CPF / CNPJ do recebedor: **42.999.333/0001-16**instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 435,42**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B5C3252325AF762215DD9D68430F12D325A1027D**

ID da transação:

**E60701190202207200943DY5N7H9G97V**

controle:

**003159021542850**transação efetuada em **20/07/2022 às 06:43:23 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2022 às 07:15:00 via Sispag, CTRL 951435681001274.****Autenticação:**

433EACFA62BFC08176B5AA41124AD314394692C6



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 4264

# **ANEXO VIII**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Agosto 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## AGOSTO

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7,57
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40



21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	93,49
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	4,45 10,12
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	14,929,19
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2,82
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	232,86
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24

61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
FRANCIS ROBERT			435,42

**-EPP-**

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

BOM DIA ! ESSE DA ARAGUAIA  
DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA .  
NO VALOR R\$3,71  
PARAMOS DE PAGAR PORQUE ELES  
MUDARAM A CONTA E NÃO FOI PASSADO  
A NOVA CONTA .

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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	22/08/2022
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,75

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	4.78B.7BB.F63.861.38C
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681000441.****Autenticação:****1BC87B65046E7CC502C2CB3D1BB7A23760D3B3CD**

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **22/08/2022** às **07:02:53** via Sispag, CTRL **951435681000680**.**Autenticação:****2A05F56D361541099F3E3137E10F4C61ACF44DCD**

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**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: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C8CB9BFD17C18FF5352FA3CB2A1A6E5176FAFF81

ID da transação:

E60701190202208200905DY5FKHHQ6SY

controle:

003151985427991

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:05:00 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

chave: 04051261000434

CPF / CNPJ do recebedor: 04.051.261/0004-34

instituição: BCO BRADESCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 5,70

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

60C4708A59C7AC7547F1A35D612A78AE3DD02902

ID da transação:

E60701190202208200901DY5XZLP3CRJ

controle:

003151985428140

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:01:19 via Sispag.



22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:01  
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 22/08/2022  
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 B.FE9.272.225.EF9.C24

**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\$ 17,37

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5E916D721FB3FFF91919396B334CFA5A5CA4B8B3

ID da transação:

E60701190202208200902DY58WDZV559

controle:

003153593863770

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:02:44 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\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **22/08/2022** às **07:02:53** via Sispag, CTRL **951435681001522**.**Autenticação:****3C83A46F4DAC80A3376D2D6403D62DFCFD8DB3E4**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320310350782731  
03/09/2022 10:52:56

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:45  
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	29/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.978.000.060.042
VALOR TOTAL	37.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRUPO SUPRIMAQ \*  
AGENCIA: 4978-6 CONTA: 60.042-3  
NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.301.593.528.BF3.7E6
------------------	-----------------------

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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681002843.****Autenticação:****713EBBDE96D9ECAB0BF7143215CE2D79D6DC15E5**

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681002967.****Autenticação:****EB6219F0E210B3445C38C6DAC734254A07CD6070**

**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: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D58B7C614A0AFCEE664FB8F8EC0C8571787D3EEB

ID da transação:

E60701190202208200905DY5HY7TG1CP

controle:

003151985428117

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:05:32 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 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681000086.****Autenticação:****F26F83F2CA7286C023007399FF4C4AB9F6C3488F**

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](http://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



22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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 22/08/2022  
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503  
VALOR TOTAL 3,05

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 8.A1A.5CS.383.F83.2A9

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681001886.****Autenticação:**

47A19CE1CA121BB308BB0FC49CCC336A0263A19C

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](http://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 protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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	22/08/2022
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	2.3D2.BDF.E8A.F3F.EA9
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681002728.****Autenticação:****E5BC2CF0738DED24C721E97082988EB00D0271B9**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FKLOG TRANSPORTES LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681002363.****Autenticação:**

074F10D27D92B72E3A028C776F240EEBBEB0ED93

**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

### dados da transação

valor: R\$ 20,42

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

963FC3B9EB8972940774DFE869B9E3DE65DEBB33

ID da transação:

E60701190202208200902DY5AD7XZP46

controle:

003159021542819

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:02:59 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: +5511993347199

CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*988000-\*\*

instituição: MONEY PLUS SCMEPP LTDA

### dados da transação

valor: R\$ 4,45

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FE0E368054913C8493E026B4541FA5238AB1314C

ID da transação:

E60701190202208200901DY5RRMAHBV4

controle:

005152684312188

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:01:30 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

chave: cobranca1@dermiwil com br

CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*580000-\*\*

instituição: BCO BRADESCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 10,12

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A91E0900ACD8321D2FEB16B63CA36B3A1B7171DD

ID da transação:

E60701190202208200905DY5QWDHCYNT

controle:

003159021542902

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:05:00 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 19/08/2022 às 11:28:28 via Sispag, CTRL 584646183000011.**

---

**Autenticação:**

D0AD91670E4C4BE0FB7CC080C3B78351ABF73849

**30**  
horas

Itaú

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/08/2022 às 11:23:39 via Sispag, CTRL 784637051000017.****Autenticação:**

500CF7F833D359A1562C0BF0263D555806B2E446

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](http://www.itaubr.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, abra uma reclamação no Procon ou no site [www.procon.sp.gov.br](http://www.procon.sp.gov.br). 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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681003338.****Autenticação:**

6F28A2F03099E5F4CC27CE245E6F43A3CB317EEF

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:32  
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 22/08/2022  
NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464  
VALOR TOTAL 17,54

\*\*\*\*\* 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 D.7A8.6F0.F1F.96E.960

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

Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 54,24

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681002124.

## Autenticação:

5DDA78F2CC1F9952DD7EC24A377F61C3E6F19E5E

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**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: SMS

CPF / CNPJ do recebedor: 52.618.139/0030-31

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 3689/13006539-9

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 115,12

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0216CA8D2F9F67933A86FA562E9AEC3F70DF1E01

ID da transação:

E60701190202208200906DY5DIBA08HV

controle:

003159021542654

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:06:39 via Sispag.

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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                    22/08/2022  
 NR. DOCUMENTO                    332.000.000.005.177  
 VALOR TOTAL                    122,41  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
 AGENCIA: 3320-0                    CONTA:                    5.177-2  
 NR. DOCUMENTO                    349.600.000.004.944  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                    4.0D1.33E.43F.D4B.37D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCFR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFBC1.

**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: HENKEL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 02.777.131/0001-05

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 2271/13000163-6

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 33,87

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8A3A97D16D2161115263ED151EFD253A0D64C5E0

ID da transação:

E60701190202208200908DY5USZ3A9DN

controle:

003159021542724

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:08:04 via Sispag.



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

## Dados da conta debitada:

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

## Dados da TED:

Nome do favorecido: MORAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05434596000151

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

Agência: 5247CEAP - URB CAMPO GRANDE

Conta corrente: 0000003438007

Valor da TED: R\$ 41,46

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 151972476000200

TED solicitada em 22/08/2022 às 07:08:38 via Sispag.

## Autenticação:

583B307D24B0B1540921C431CFDBFC0216069910

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342209333549671  
22/08/2022 09:46:00

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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 22/08/2022  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,56

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

CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO F.773.1D2.1BB.AC8.CFB

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCFR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681000805.****Autenticação:****B164900480B90CE837F8DADA4094FEA23E19846D**

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:55  
 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 22/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613  
 VALOR TOTAL 56,04

\*\*\*\*\* 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 9.C1F.941.E35.5A4.EB3

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**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\$ 40,83

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8A01FBBE074662B0A1BE39969BD3C25F1BE82E92

ID da transação:

E60701190202208200903DY5DIQAS6CO

controle:

003151985428187

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:03:21 via Sispag.

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

---

**Dados da TED:**Nome do favorecido: **COFACE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **0000130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,58**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000085**

---

**TED solicitada em 22/08/2022 às 07:08:38 via Sispag.**

---

**Autenticação:****2E7EE3A56424C71A434E8E06FE9FD020CEADCB37**

**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\$ 2,10

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

69BC89864F499DC359AA2EFBFC0BA6C6DFB9070D

ID da transação:

E60701190202208200906DY5A080DPJP

controle:

003151985427976

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:06:47 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: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D1497643787390AB707A0FD8AF55E710F00EC4D7

ID da transação:

E60701190202208200907DY5L44SVBSO

controle:

003151985428058

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:07:47 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\$ 60,40

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681002603.****Autenticação:**

6B20E9A83713E0DCC0A9298A024D3CA9506F8861

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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 22/08/2022  
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.C47.61B.B2F.2AF.6E8

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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 22/08/2022  
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 8.21E.BD8.E59.B9F.849

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:45  
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 22/08/2022  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,42

\*\*\*\*\* 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.C00.DDA.220.95E.59A

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: MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO

CPF / CNPJ do recebedor: 10.447.922/0001-03

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 0167/13003282-5

tipo de conta: Conta Corrente

**dados da transação**

valor: R\$ 36,10

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0AFB3157F77086EECB1428764A55F11E50258C28

ID da transação:

E60701190202208200903DY5ULV9O0BN

controle:

003159021542682

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:03:06 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: MBSET

CPF / CNPJ do recebedor: 02.034.206/0001-68

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 1164/13000546-1

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 28,51

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E1A6F2ECFD0758EBFC76F195E1C9FBF006892450

ID da transação:

E60701190202208200904DY51NGSM58X

controle:

003159021542706

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:04:57 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: 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: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7005B5551725FC45171779AB2115D3AC9F249E6D

ID da transação:

E60701190202208200904DY55XZ3U47X

controle:

003151985428098

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:04:20 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: MOLIN BRASIL C D EIRELI

Agência: 0740

Conta corrente: 42527 - 7

Valor: R\$ 10,18

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681000201.****Autenticação:**

ECD5700B5FD6A0A576086EB594DBA5364E6F89DE



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681001647.****Autenticação:****D33239CEE29A82603BDD30EC1B69C7EFDACD529C**

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**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

chave: 15709698000196

CPF / CNPJ do recebedor: 15.709.698/0001-96

instituição: COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP

### dados da transação

valor: R\$ 3,61

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C198375BB33D9BD7B703D02E4F0274749BB794FC

ID da transação:

E60701190202208200905DY5Q29ODW65

controle:

003151985428006

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:05:52 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

### dados da transação

valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

799B6669BAFEAD25D1584A3897E0D5F2E52FB4E6

ID da transação:

E60701190202208200902DY5CQ4WYG5N

controle:

003151985428021

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:02:44 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\$ 232,86

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681001407.****Autenticação:**

E952E5BAE30A0E5FD9DC08B1DA888B18CD82D898

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681000565.****Autenticação:****3CB515FEDBDB479569C57A03CB47D4BAD15CBB9B**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 DISTRIBUIDORA I P LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681002488.****Autenticação:****4B925D5E3CE3E27314C7010CAB2342F791989CB7**

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681002009.

## Autenticação:

E661AD5B9C07322EC4ED31DBA00B562E2540C7D1

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **22/08/2022** às **07:02:53** via Sispag, CTRL **951435681001761**.**Autenticação:**

EF796404F9C746FD7C102DB6C55978DE6F6B9ECB



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681000920.****Autenticação:**

99564528A5C7A230DA855008DC14B656A3D64C02

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **22/08/2022 às 07:02:53** via Sispag, CTRL 951435681000326.**Autenticação:**

C831110ACBDFC52D8A5D4B2EC63ED06C01789151

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681001167.

## Autenticação:

E0605B3D6ADF530CDD20A082BCA326D6F74465B7

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**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: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

81EEE1CC312E28F5BF826CFBFE12AD2BA4F602CF

ID da transação:

E60701190202208200905DY56LB0ZWQV

controle:

003151985428050

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:05:44 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\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681003213.****Autenticação:****3E0B278663468B66FD731E1A2AE2A0B48B2CD78B**

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:35  
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 22/08/2022  
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 C.383.A6B.758.1ED.057

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:01  
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	22/08/2022
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,31

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

CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3F1.125.BD7.F96.69C
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,07

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681001043.****Autenticação:**

DA3BDA75F9BB402D1FBFA8A4C2A16F6F6A87BC8



22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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	22/08/2022
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	6.288.056.72D.38E.146
-----------------	-----------------------

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:01  
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 22/08/2022  
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.491.F88.A26.E53.465

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCFR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**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\$ 215,68**data da transferência: **20/08/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**BA27D33EAEA0C1DE3D789E83F4D517270264A6F2**

ID da transação:

**E60701190202208200902DY5UR581TXU**

controle:

**003151985428164**transação efetuada em **20/08/2022 às 06:02:13** 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: XALINGO SA IND E COM

Agência: 0605

Conta corrente: 00014 - 0

Valor: R\$ 1,65

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681003080.

## Autenticação:

22CFC93FDB4447FDA19113D63A3393834BB25B8B

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **22/08/2022** às **07:02:53** via Sispag, CTRL **951435681002249**.**Autenticação:****FBAA43D94238BE75672F2E3ADCC15886FE8C0E7B**

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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	22/08/2022
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.EC2.4FC.959.0B8.56E

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00  
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	22/08/2022
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	D.8A5.7C1.26F.770.AF6
-----------------	-----------------------

**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: SIGNA

chave: 05565018000154

CPF / CNPJ do recebedor: 05.565.018/0001-54

instituição: BCO DO BRASIL S A

**dados da transação**

valor: R\$ 34,25

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

54F815D164A341AC1FEAD1A660C2EF44824B1442

ID da transação:

E60701190202208200905DY5WAYDV400

controle:

005035617738153

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:05:40 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: CONTELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL

chave: 42999333000116

CPF / CNPJ do recebedor: 42.999.333/0001-16

instituição: BCO BRADESCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 435,42

data da transferência: 20/08/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C34571A737324508EFD938D80C964BDACC8A2379

ID da transação:

E60701190202208200907DY51ORC1ZOC

controle:

003159021542850

transação efetuada em 20/08/2022 às 06:07:15 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/08/2022 às 07:02:53 via Sispag, CTRL 951435681001282.****Autenticação:****7774CA49B3C836260EE4907EDD282CEC2E662FA1**

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](http://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.



# **ANEXO IX**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Setembro 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## setembro

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7,57
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40

21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	93,49
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	4,45 10,12
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	14,929,19
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2,82
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24

61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
<b>FRANCIS ROBERT</b>			<b>435,42</b>

**-EPP-**

ITEM	CRETOR	VALOR	
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
			<b>28,58</b>
		<b>1470,00</b>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,75  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO A.412.A9E.E30.4D2.8EB

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681000458.****Autenticação:****BC3F5060E84A9A47F5875CDB2C61DEEEEC2CF1049**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681000698.****Autenticação:****F0F09CF982BE6A6F2A039C9B9CD64480492AD750**

**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: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**C71A30FC9C8EBD0A7188CE0FEBBECA7198BE01DE**

ID da transação:

**E60701190202209200939DY5B67CIBF4**

controle:

**003151985427991**transação efetuada em **20/09/2022 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**chave: **04051261000434**CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 5,70**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**2C18ACB5C9A6234306FA1B1EFA786550ED882AD7**

ID da transação:

**E60701190202209200952DY5HKF62WLJ**

controle:

**003151985428140**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:52:15** via Sispag.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
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.C50.E57.E13.989.288

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFBC1.

**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\$ 17,37**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**73DF7E3BB94DF19A1EF4F3EA40716A55C27EFD76**

ID da transação:

**E60701190202209200951DY5LJEOI699**

controle:

**003153593863770**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:51:59** 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681001530.****Autenticação:**

C18A95DA9FFBD3EC3162C7DD673DEECD857203FD



## Transferências entre contas correntes BB

G332291549286642016  
29/09/2022 16:04:44

## 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\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681002850.****Autenticação:**

A140E2047E3074BEF933206CF80E5111226F4261



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681002975.****Autenticação:**

18424CAAD33843643D854240E088E2B8DD719630

**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: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**25DF885C8E9AAA44C2D911F7A1AB49D60913F528**

ID da transação:

**E60701190202209200921DY52HV9U6CM**

controle:

**003151985428117**transação efetuada em **20/09/2022 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681000094.****Autenticação:**

A930178E81D407FA236515B2583B2F34158002A5

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503  
VALOR TOTAL 3,05  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E0F.599.568.DEF.9CF

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681001894.****Autenticação:**

BEF2B5346671FFE01C16DD02719F01630266592D

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
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 8.51E.C02.158.8EF.5C7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681002736.****Autenticação:****B1E9E1F11FD2FE5B145AA4E41BF5E621134F384B**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FKLOG TRANSPORTES LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681002371.****Autenticação:**

60E2A8E4294F25270A6E4DA1097D06A69981CDE4



**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****dados da transação**valor: **R\$ 20,42**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E054C48605F89E57160B10C0F615C9329D7DF2B9**

ID da transação:

**E60701190202209200915DY5C6SFBCY6**

controle:

**003159021542819**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:15:54** 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: **DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LT**chave: **+5511993347199**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*988000-\*\***instituição: **BMP SCMEPP LTDA****dados da transação**valor: **R\$ 4,45**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**974A9536EC7CD2817706637C41068F1D0759C1C5**

ID da transação:

**E60701190202209200952DY59ABYH8TU**

controle:

**005152686012188**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:52:23** 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**chave: **cobranca1@dermiwil com br**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*580000-\*\***instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 10,12**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**DA8511EE2CD4AB777E412067BABFE5330BA6F80F**

ID da transação:

**E60701190202209200933DY51XCQFFBJ**

controle:

**003159021542902**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:33:28 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: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 11:10:00 via Sispag, CTRL 589386963000015.****Autenticação:**

491C1BF169E8AA85E71FCC541DEA77C71594090A

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/09/2022 às 09:36:39 via Sispag, CTRL 389386712000011.****Autenticação:**

755C6FEEA352F1C88B9AF4D935950002A884DD2C

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681003346.****Autenticação:****4D872BCE38082E03FDC945C113F62193076F0D23**

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:44  
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	20/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.412.000.009.464
VALOR TOTAL	17,54

\*\*\*\*\* 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.283.2CD.5F0.33C.950
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681002132.****Autenticação:**

17E84DA1E2973B02CDA51081BF9BC6422FF03231



**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: **SMS**CPF / CNPJ do recebedor: **52.618.139/0030-31**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **3689/13006539-9**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 115,12**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B9249EBA69053FBB122B4BCACA60501E45E31611**

ID da transação:

**E60701190202209200949DY53MXAKB2J**

controle:

**003159021542654**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:49:40 via Sispag.**

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177  
VALOR TOTAL 122,41

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

CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO 5.403.C3B.8D6.9A3.8D3

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**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: **HENKEL LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **02.777.131/0001-05**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **2271/13000163-6**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 33,87**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B66B036FB43383A546D348D2935E007C7D28A45B**

ID da transação:

**E60701190202209200954DY5Y8FFSW7M**

controle:

**003159021542724**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:54:58** via Sispag.

**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: **MORAES DOS SANTOS**CPF/CNPJ: **05434596000151**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **5247CEAP - URB CAMPO GRANDE**Conta corrente: **00003438007**Valor da TED: **R\$ 41,46**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000218****TED solicitada em 20/09/2022 às 07:09:54 via Sispag.****Autenticação:****B317DA3F93F6903EFC34F142F9ECB4AB21133CC0**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322009102639811  
20/09/2022 09:23:58

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
 VALOR TOTAL 78,56  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
 AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
 NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.257.F7A.C74.200.3E9

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCFR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681000813.****Autenticação:**

2B71B5FBDA2385A7FF052C07AC1B7B39FEE5DF02

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:20:35  
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 20/09/2022  
NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613  
VALOR TOTAL 56,04

\*\*\*\*\* 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 1.64C.9B7.29A.9FB.06D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**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\$ 40,83**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**6C4B565699253F3A501AD2660470C17696AF484F**

ID da transação:

**E60701190202209200949DY5GAK48AJP**

controle:

**003151985428187**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:49:35 via Sispag.**



**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: **COFACE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **00130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,58**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000093**TED solicitada em **20/09/2022 às 07:09:54** via Sispag.

## Autenticação:

F1DE9A78842FA6FA2B5B5E3AABCB2AFF5FE901DC

**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\$ 2,10

data da transferência: 20/09/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

870E6AD349D508C3FB9205BFB646CA33728670DB

ID da transação:

E60701190202209200943DY5LJ4OLDWO

controle:

003151985427976

transação efetuada em 20/09/2022 às 06:43:40 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: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**BD443515DDE1C56FEDAF8F907F4BEC0F99235C52**

ID da transação:

**E60701190202209200953DY5J0880BS7**

controle:

**003151985428058**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:53:39** 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\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681002611.****Autenticação:**

452EF294D5419CDF47CAE3DA646A2FD3D7A28D99

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
349603496 0005

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 20/09/2022  
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 7.682.747.837.CF5.741

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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	20/09/2022
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	7.4D3.B4D.8B9.85D.BA0

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:22:22  
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	20/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.070.000.216.000
VALOR TOTAL	31,42

\*\*\*\*\* 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.983.B3A.B47.5CD.52C
------------------	-----------------------

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: MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO

CPF / CNPJ do recebedor: 10.447.922/0001-03

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 0167/13003282-5

tipo de conta: Conta Corrente

**dados da transação**

valor: R\$ 36,10

data da transferência: 20/09/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E2F3888C1E586745C9739D0B21FE070C87B67CAF

ID da transação:

E60701190202209200908DY5DN9H5WGF

controle:

003159021542682

transação efetuada em 20/09/2022 às 06:08:05 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: **MBSET**CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **1164/13000546-1**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 28,51**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**039E9D4C6674C6D2F48F76EDCB6A2CCB2A9A5EE1**

ID da transação:

**E60701190202209200916DY58F6WFJSA**

controle:

**003159021542706**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:16:17** 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: **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: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**5C9D1432EE77D861D7CC1408F8B9CE3D7F5DF4C5**

ID da transação:

**E60701190202209200927DY5ZC6N21M2**

controle:

**003151985428098**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:27:23** 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\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681000219.****Autenticação:****4F45598C940FFC79FFF8B9171482C280E2B13C26**

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](http://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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681001654.****Autenticação:**

141D6D388663E99B2DA2B2548EE872A0F0D63C0B

**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**chave: **15709698000196**CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**instituição: **COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP****dados da transação**valor: **R\$ 3,61**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8F4BE806491244F6ED40BE8C55E0C8DC9C306D5F**

ID da transação:

**E60701190202209200911DY5A11P71S4**

controle:

**003151985428006**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:11:00** 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**

### dados da transação

valor: **R\$ 13,92**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**DF6CDAD8489FE63A1585BB555F99A9E98DE68B9D**

ID da transação:

**E60701190202209200945DY5L77P3OV4**

controle:

**003151985428021**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:45:29** 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681001415.****Autenticação:****BABF4C431A31E0F5897561FB79678AE354977BFC**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681000573.****Autenticação:****A378E7DDD44D53F89C8D2A65E9E9B3398B9278B0**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 DISTRIBUIDORA I P LTDA

Agência: 3134

Conta corrente: 27516 - 7

Valor: R\$ 196,13

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681002496.****Autenticação:**

D23D4A47B9126782BCEE53D71BC59EF2D0179358

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681002017.****Autenticação:****79CF75086B03F46FE18D9878B2858E055829CFAE**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681001779.****Autenticação:**

4B352F609A85600EDBC783879D8838A67AD82983

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681000938.****Autenticação:**

12D0F9EAD5242F4EA7E798E93BABD20F5D23FD26

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681000334.****Autenticação:**

9BDA89FB98A02F943390437F34E281B5971475D8

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681001175.****Autenticação:**

556DE4EC50C05CF31CE4E2E25F5C95E3B4E37D54



## 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: 20/09/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2F5C831A095BE0C07DBF99E4AF1AE4A162534743

ID da transação:

E60701190202209200947DY5I9S21USA

controle:

003151985428050

transação efetuada em 20/09/2022 às 06:47:56 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681003221.****Autenticação:**

DEC1B0B6740962F6AB606C151853F4345D419157



20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:07  
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	20/09/2022
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	3.50C.B4F.E13.049.5F9
------------------	-----------------------

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,31  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B0F.B89.A10.560.349

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681001050.****Autenticação:**

A5728715A69C04EC882919533380A8CCCE3BB72B

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
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 F.8C0.4B0.E61.C31.859

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
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 7.0C5.CB9.B75.C29.A63

**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\$ 215,68**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**52AB08A81E91EF6F86FE27D23291A5AAFB4A687F**

ID da transação:

**E60701190202209200936DY55WZMYS2I**

controle:

**003151985428164**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:36:58** 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681003098.****Autenticação:**

9298B4666199DCBE42107CA3004EC97C61AB0921

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](http://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\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681002256.****Autenticação:**

3001BFDC2DCB641F2F204C8F79BAB638FA963546



20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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	20/09/2022
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	5.D34.272.5FA.48A.A38
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58  
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 20/09/2022  
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 9.38F.BB5.D3F.4EC.7C0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCFR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**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: **SIGNA**chave: **05565018000154**CPF / CNPJ do recebedor: **05.565.018/0001-54**instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 34,25**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**32A53BD5E71F3AE048AD60FD5838ED96A613A068**

ID da transação:

**E60701190202209200951DY5KSGDV399**

controle:

**005035617738153**transação efetuada em **20/09/2022 às 06:51:42** 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: **CONTELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL**chave: **42999333000116**CPF / CNPJ do recebedor: **42.999.333/0001-16**instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 435,42**data da transferência: **20/09/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:****B961EEF112AB4FBF0B56BE38DA6EEA4969E76560****ID da transação:****E60701190202209200935DY542BMJLRB****controle:****003159021542850****transação efetuada em 20/09/2022 às 06:35:33 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2022 às 07:17:45 via Sispag, CTRL 951435681001290.****Autenticação:****28A4E3DC4E5A821C2649144CBAD75C043CFC66E3**



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 4415

# **ANEXO X**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Outubro 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## OUTUBRO

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7,57 1,55
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$ 354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	93,49
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	4,45 10,12
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	14,929,19
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2,82

28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65



70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
FRANCIS ROBERT			435,42

**-EPP-**

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321617542248561  
16/11/2022 18:00:14

Banco do Brasil

16/11/2022 18:00:15 - BANCO DO BRASIL - 0007

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  
20/10/2022  
NR. DOCUMENTO  
120.400.000.005.957

VALOR TOTAL  
58,75  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO  
349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO  
C.921.10F.DAC.2FD.941

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681000466.****Autenticação:****AEE1E73EB2A013849B98644A489E1CE97279118E**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681000706.****Autenticação:**

9C8588E2C539784FF2F621757D28C208291E3B5E



## 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: 20/10/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

11081FE5D2E408B4D3D728DC5D8D5C27D02D89E1

ID da transação:

E60701190202210200949DY5OJ3YWW8P

controle:

003151985427991

transação efetuada em 20/10/2022 às 06:49:32 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**chave: **04051261000434**CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 5,70**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B68835B927F56A23FF7547F8C103B7656927B911**

ID da transação:

**E60701190202210200906DY5ZDCL8MXL**

controle:

**003151985428140**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:07:00** via Sispag.

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
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 C.4C6.7BE.6EB.E3C.5A1

*ALL NATIONS*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.


**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 SICCOB S A**

 agência/conta: **4354/0091001-5**

 tipo de conta: **Conta Corrente**
*ACEG*
**dados da transação**

 valor: **R\$ 17,37**

 data da transferência: **20/10/2022**

 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**82F599F3753BF4BDD2CB2DFFE30BAA6D6FD2AF4F**

ID da transação:

**E60701190202210200927DY51IMQWWOM**

controle:

**003153593863770**

 transação efetuada em **20/10/2022 às 06:27:46 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681001548.****Autenticação:**

422057A9D8EA5C6C2C231C97B668443CABB00C22


**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2.351,51**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

*STAD*
**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681002868.**
**Autenticação:**
**5D9967FD6FEFCD1126408EFD7B09130C2BF0C875**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****ITAÚ**  
**DASTR****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 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681002983.****Autenticação:**

876809F0CDBF9FD206AC9BA03070720EBE06862A

**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: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**364BE52BDEB8ABC4E3BFF4BB6A2D8D2EBC4612E9**

ID da transação:

**E60701190202210200946DY5C77R3G2V**

controle:

**003151985428117**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:46:22 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681000102.****Autenticação:**

63148DD02AB783895A29B644EC85B620ADC3240E

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503  
VALOR TOTAL 3,05

*CPAC*

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

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR. AUTENTICACAO F.C07.128.C01.DCE.269

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681001902.****Autenticação:**

FF1D82DD1E8C46F90676B0C4FBB8D5D4A808BD64

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
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 6.28B.801.605.F1E.B9D

*Cartonagem SJ*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCC023070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFBC1.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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: **13750 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681002744.****Autenticação:**

9CE086D0D8B7AB6F0A3F3921DD4384A0313AE368

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FKLOG TRANSPORTES LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681002389.****Autenticação:****2BBB3FBB176BABCC564B5754CECFF2109C13671D**

**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**

### dados da transação

valor: **R\$ 20,42**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**122EE5261EB1F84614650BCC860A60F0207030A6**

ID da transação:

**E60701190202210200921DY5AMWRDGIT**

controle:

**003159021542819**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:21:40 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: **+5511993347199**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*988000-\*\***instituição: **BMP SCMEPP LTDA****dados da transação**valor: **R\$ 4,45**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**09997C156BB16EEA1AF05F081222F3003BE0856C**

ID da transação:

**E60701190202210200913DY5OM9SRN2C**

controle:

**005152686012188**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:13:03** 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 recebedor**

 nome do recebedor: **DMW**

 chave: **cobranca1@dermiwil com br**

 CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*580000-\*\***

 instituição: **BCO BRADESCO S A**
**dados da transação**

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

 data da transferência: **20/10/2022**

 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**C33371255033DC66321C1971BF0CFED1809DD1B8E**

ID da transação:

**E60701190202210201006DY5RK1V4IX9**

controle:

**003159021542902**

 transação efetuada em **20/10/2022 às 07:06:04** via Sispag.

*DERMIWIL*

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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:*Paralela*Transferência efetuada em **24/10/2022 às 10:39:45** via Sispag, CTRL **594636912000018**.**Autenticação:**

A05F13E0F60EAE0505B1C6B9ADED592D4DE50AE

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **24/10/2022** às **09:29:42** via Sispag, CTRL **394609324000019**.**Autenticação:**

56068F263D8A8EE98259161B4FD40342A813B1B1

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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681003353.****Autenticação:**

186D38853745B44B2A99D3162B55108C24E1F9DD



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:56  
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 20/10/2022  
NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464  
VALOR TOTAL 17,54

\*\*\*\*\* 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 7.B21.D85.23D.742.9C3

*FRAMA*

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

Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 54,24

Informações fornecidas pelo  
pagador:

FRISO KAR

Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681002140.

## Autenticação:

C764F6BD1BD4FA081684869871DEE17346950225

**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: **SMS**CPF / CNPJ do recebedor: **52.618.139/0030-31**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **3689/13006539-9**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 115,12**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**69ADA1CE6141F267BEDAC8475F566B4833464779**

ID da transação:

**E60701190202210200905DY5N5XJN150**

controle:

**003159021542654**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:05:55** via Sispag.

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177  
VALOR TOTAL 122,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO 7.604.883.027.E51.613

*Foldem.*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**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: **HENKEL LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **02.777.131/0001-05**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **2271/13000163-6**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 33,87**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**7D0C17519A613248E9A307F59F208F2D7D130E60**

ID da transação:

**E60701190202210200938DY5VHTVQ0H9**

controle:

**003159021542724**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:38:36** via Sispag.


**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: **MORAES DOS SANTOS**

 CPF/CNPJ: **05434596000151**

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

 Agência: **5247CEAP - URB CAMPO GRANDE**

 Conta corrente: **00003438007**

 Valor da TED: **R\$ 41,46**

 Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

 Controle: **151972476000226**
**TED solicitada em 20/10/2022 às 10:56:28 via Sispag.**
**Autenticação:**

5142615B69B80C2A2316C9E50DCAC30412DE7697

*Imob  
D.A*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382008482370241  
20/10/2022 09:01:22

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:22  
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 20/10/2022  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR. AUTENTICACAO 2.089.FBD.A85.9EB.AFA

*NOTAVEL*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCP23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681000821.****Autenticação:****A4F30A57D9843CCBD5EB8AFB219315EA7905E689**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.42  
3496703496 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020221021154616894161565  
CNPJ DO PAGADOR: 15.569.643/0001-28  
VALOR: 56,04  
DATA: 21/10/2022 - 12:46:32  
-----

PAGO PARA: Tilibra Produtos de Papelaria Ltda  
CNPJ: 44.990.901/0007-39  
CHAVE PIX: 44990901000739  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3384 - CONTA: 0000000000000006076  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

*Tilibra*

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 12:46:33  
=====

DOCUMENTO: 102102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.35F.OE8.733.460.364  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFBC1.

**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\$ 40,83**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**1695DB983B89FABFC2E9D21E35981DA4FCC0A489**

ID da transação:

**E60701190202210200907DY5JQS9L9D6**

controle:

**003151985428187**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:07:35** via Sispag.

**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: **COFACE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **00130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,58**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000101****TED solicitada em 20/10/2022 às 10:56:28 via Sispag.****Autenticação:****699B3E08EF0678BC452AB7C98953BD93ED032543**

**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\$ 2,10**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**DFF665792124705B9A95F0D1F62C9F06EE88B4AE**

ID da transação:

**E60701190202210200910DY5LCDY2B87**

controle:

**003151985427977**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:10:57** 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: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F979C411AC8F71901DED2C681C0D61B0D507D349**

ID da transação:

**E60701190202210200905DY5J2QUYLJ7**

controle:

**003151985428058**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:05:34** 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681002629.****Autenticação:****2EE8E06F7F050F153097A623543FAB3ACBA0BD55**

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
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 9.380.1A2.27C.0D3.9B9

*leonora*

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
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.F61.4BC.F25.333.B50

*LIBRERIA*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCF23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.





## Depósito identificado entre contas BB

G333200933403170012  
20/10/2022 09:38:32

## Debitado

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

*Martins*

## Creditado

Nome MARTINS COM SERV DIST SA  
Agência 3070-8  
Conta corrente 216000-5  
Valor 31,42  
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

**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: **MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO**CPF / CNPJ do recebedor: **10.447.922/0001-03**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **0167/13003282-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 36,10**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**0DD91AD0CE1CC0C4CDB11E78AC3851B53B7643D2**

ID da transação:

**E60701190202210200959DY5UL88XT30**

controle:

**003159021542682**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:59:25 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: **MBSET**CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **1164/13000546-1**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 28,51**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**71D79266415FD77101F0C55E257C052E66AD152A**

ID da transação:

**E60701190202210200940DY58CIZDCMF**

controle:

**003159021542706**transação efetuada em **20/10/2022 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: **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: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**881A6798D969EE7EDE1FF9AFB04E4A025EB0CD49**

ID da transação:

**E60701190202210200942DY5T9ZIFAVO**

controle:

**003151985428098**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:42:40** 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681000227.****Autenticação:****70C2FD530845D682E6CD9755C7569B0DBC88BCC**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681001662.****Autenticação:****CDEFA0A43006F435328AC61AD527BAE8BD8135B0**

**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**chave: **15709698000196**CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**instituição: **COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP****dados da transação**valor: **R\$ 3,61**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A370F1B3011774484A18D79C600EF6B40C9A1DCA**

ID da transação:

**E60701190202210201009DY5YYEMCDC9**

controle:

**003151985428006**transação efetuada em **20/10/2022 às 07:09:31 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

### dados da transação

valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/10/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

17EDC529916338B3EF24E6BC8B791FBE12596528

ID da transação:

E60701190202210200929DY5BANVK0KC

controle:

003151985428021

transação efetuada em 20/10/2022 às 06:29:26 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681001423.****Autenticação:**

0D522A3BDA002C142CB5594E71538193C81B1EDC

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681000581.****Autenticação:****6EA14AACF0CE6B84ED5AEBDED0BD744DB7D16F35**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 DISTRIBUIDORA I P LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681002504.****Autenticação:****B103433B247B0A4CABAF52FA7ED25CF748059629**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681002025.****Autenticação:**

028DDECACCD8C54DFFBF41BC78FA30EAC16CC4EA

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681001787.****Autenticação:****BD8C64F22D8FC6386874087203F262CE2D8DEEFE**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681000946.****Autenticação:****E51C5A4E1AC7453D621B19453822EF3584814148**

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](http://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 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681000342.****Autenticação:**

789BF7574EC0D19B850CCDCB2D49CAE1C21F9D18

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681001183.****Autenticação:****CA6638956602036D702F86938C75BB96B0AFC5FD**



**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: **SERASA S A**CPF / CNPJ do receptor: **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: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:****ADD55306EBA7481182ECD62643984E0C741B1A93****ID da transação:****E60701190202210201022DY56QE0BJR4****controle:****003151985428050****transação efetuada em 20/10/2022 às 07:22:42 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681003239.****Autenticação:****4DFA30BFE792A9A72EEF7AC4B0CD9CE3FF2FEB7C**

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:27  
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 20/10/2022  
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 7.2B9.9A7.E0C.852.45E

*SICAD*

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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCFR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,31

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR. AUTENTICACAO F.5D1.830.0E9.F8E.31C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681001068.****Autenticação:**

58E3C64C9AA278D8C05B13109110562BA002D906

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
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 3.E5C.64F.9DB.3B1.1B5

*Summit*

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
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 2.D58.EBF.DC2.98F.F76

*TV. MORENA*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**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\$ 215,68**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**C36F9F5C4655C39B5430250109BEDF04155FBFB0**

ID da transação:

**E60701190202210201401DY5GZOUH4EJ**

controle:

**003151985428164**transação efetuada em **20/10/2022 às 11:01:16** 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681003106.****Autenticação:****9D4B134C2AFA9A81B105AB8BC1D00AB3B78B1F7C**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681002264.****Autenticação:****1F453818F837E100813E1BBF6FE15C9407569A3B**

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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	20/10/2022
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.0C8.400.C0E.BE1.E98
------------------	-----------------------



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
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 20/10/2022  
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.ABF.DCA.A9E.C5C.83E

*Lassane*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**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: **SIGNA**chave: **05565018000154**CPF / CNPJ do recebedor: **05.565.018/0001-54**instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 34,25**data da transferência: **20/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:****180FD43CBB669E8A389DD86FE8DADCAA95336897****ID da transação:****E60701190202210200939DY5DTF5AURB****controle:****005035617738153**transação efetuada em **20/10/2022 às 06:39:18 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: **CONTELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL**

chave: **42999333000116**

CPF / CNPJ do recebedor: **42.999.333/0001-16**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 435,42**

data da transferência: **20/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CC3FC8A450CAA8CD2233E4FEEAC1D763ED00AFB2**

ID da transação:

**E60701190202210201401DY5UE4WKR1X**

controle:

**003159021542850**

transação efetuada em **20/10/2022 às 11:01:47** 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2022 às 07:16:34 via Sispag, CTRL 951435681001308.****Autenticação:****3C9C631249E995258F47640112D2AE EB9331376**



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 4489

# **ANEXO XI**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Novembro 2022**



# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## NOVEMBRO

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7,57
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	93,49
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	4,45 10,12
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	14,929,19
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2,82

28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
FRANCIS ROBERT			435,42

**-EPP-**

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681001795.****Autenticação:****83ADDB0CBB317BBA994296648A1D9C7316E03286**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681000953.****Autenticação:****D48083B269ADC80E5776609EEEC32767658A478D**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681000359.****Autenticação:**

0F82BA124478B95D8A31FBFD0BC083F56F0C5BF3

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681001191.****Autenticação:****2D32F3377F47608ABC036486881CCAF1D2D68B2A**



## 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: 3392/000000000000000010649-6

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 1,90

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

236940C71AD6DD5FC22555883C32C5C728B08791

ID da transação:

E60701190202211200910DY5NL97ZVGD

controle:

003151985428050

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:10:54 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681003247.****Autenticação:****F444B13172D75D887AA53589A3FDBE3842584A7F**

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:09  
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	21/11/2022
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	3.87D.874.943.DC2.433

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:19  
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 21/11/2022  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,31

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO 3.16E.A7C.B41.2A2.B1F

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681001076.****Autenticação:****BCDEE6E703ADE513CE18AECD8219FCC593A57C33**

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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 21/11/2022  
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.7BB.87E.4E4.F68.95F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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 21/11/2022  
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 4.009.5EB.72C.1A5.E9B

**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: 0013/0000000000000025954-3  
tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 215,68  
data da transferência: 20/11/2022  
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
0EE367A7CB0A9702423B88CB7449AC06DA775B60  
ID da transação:  
E60701190202211200904DY5A6Z12ZMH  
controle:  
003151985428164  
transação efetuada em 20/11/2022 às 06:04:52 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](http://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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681003114.****Autenticação:**

07262EFE429CD00F998B0320396B4A83890C0AD6



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681002272.****Autenticação:****A2211DA4D0AB2D7CBD02AAB0BE39C0160A6A04CA**

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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 21/11/2022  
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 A.41A.F24.211.F8D.ECD

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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	21/11/2022
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.13C.BC9.CE2.797.B37
-----------------	-----------------------

**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: **SIGNA**chave: **05565018000154**CPF / CNPJ do recebedor: **05.565.018/0001-54**instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 34,25**data da transferência: **20/11/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**4FDCC748980FD5DE679ED0675CEC92AB5BD7210C**

ID da transação:

**E60701190202211200903DY5MB4CM8TP**

controle:

**005035617738153**transação efetuada em **20/11/2022 às 06:03:08** 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.itaú.com.br/empresas](http://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 protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**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: **CONTELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL**  
chave: **42999333000116**  
CPF / CNPJ do recebedor: **42.999.333/0001-16**  
instituição: **BCO BRADESCO S A**

**dados da transação**

valor: **R\$ 435,42**  
data da transferência: **20/11/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**79CDF047D2DAF7700C3A902BEAA835E490AC2AE5**  
ID da transação:  
**E60701190202211200902DY5XD8EEQ2Y**  
controle:  
**003159021542850**  
transação efetuada em **20/11/2022 às 06:02:02 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681001316.****Autenticação:****B485A4D986B53EB333C335699CA0AB02C71C6881**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312110236691211  
21/11/2022 10:36:1821/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,56

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

CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO 2.45C.7A4.7B6.E62.DB7

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681000839.****Autenticação:****2CA028107CEBD18C58BE1E3B7E65B0CA69FB95DA**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.19  
 3496703496 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020221121133408183871341  
 CNPJ DO PAGADOR: 15.569.643/0001-28  
 VALOR: 56,04  
 DATA: 21/11/2022 - 10:34:40

-----  
 PAGO PARA: Tilibra Produtos de Papelaria Ltda  
 CNPJ: 44.990.901/0007-39  
 CHAVE PIX: 44990901000739  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 3384 - CONTA: 0000000000000006076  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
 Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 10:34:42

=====

DOCUMENTO: 112116  
 AUTENTICACAO SISBB: E.555.962.643.C9C.DEA  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**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: **0347/0000000000000016647-2**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 40,83**data da transferência: **20/11/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**52703FFF3EDC1A59C3323C32934FF81FABFA7082**

ID da transação:

**E60701190202211200902DY5DJ7B239C**

controle:

**003151985428188**transação efetuada em **20/11/2022 às 06:02:39** via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **COFACE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **0000130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,58**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000119****TED solicitada em 21/11/2022 às 07:05:33 via Sispag.****Autenticação:**

C0F832EBF98E63AD425F8DFA01D087AD747AA32F

**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: 2964/00000000000000001627-8

tipo de conta: Conta Corrente

**dados da transação**

valor: R\$ 2,10

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B10FBCCA00035312132B338A0A41BFBACB0B5CF0

ID da transação:

E60701190202211200908DY547M8L5RE

controle:

003151985427977

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:08:03 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\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681002637.****Autenticação:****F4ACEC853C926083B73C54A0AB3AA7AD2D7F67BA**

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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	21/11/2022
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	4.791.945.5E4.9B6.704
------------------	-----------------------

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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 21/11/2022  
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 5.474.6A2.49A.C03.4CE

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCPR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:50  
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	21/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.070.000.216.000
VALOR TOTAL	31,42

\*\*\*\*\* 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	C.158.3DE.C2A.0F9.963

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: MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO

CPF / CNPJ do recebedor: 10.447.922/0001-03

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 0167/0000000000013003282-5

tipo de conta: Conta Corrente

**dados da transação**

valor: R\$ 36,10

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

935AB2DB9358AF8FEFD804DCDDEA2B393761181E

ID da transação:

E60701190202211200901DY5X4EWJA2Z

controle:

003159021542682

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:01:26 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: MBSET

CPF / CNPJ do recebedor: 02.034.206/0001-68

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 1164/00000000000013000546-1

tipo de conta: Conta Corrente

**dados da transação**

valor: R\$ 28,51

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C2F5C0BA75B37B85CA223FD8B220B170B1E5BB70

ID da transação:

E60701190202211200904DY5JRBVHLHA

controle:

003159021542706

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:04:06 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: MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO

CPF / CNPJ do recebedor: 44.379.329/0001-80

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1193/0000000000000000017-5

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 23,75

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AF6DB196EC05729C0FEA0C19117BAF3EDE74BA11

ID da transação:

E60701190202211200909DY5OJ393S65

controle:

003151985428098

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:09:20 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681000235.****Autenticação:****EAE2617C31FDF2AE02D1FA15E96B4EE4A7FA3C80**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681001670.****Autenticação:**

CB449E51C2C2C7FCAAB7DDFCCE61CE5F7872A45D

**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  
chave: 15709698000196  
CPF / CNPJ do recebedor: 15.709.698/0001-96  
instituição: COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP

### dados da transação

valor: R\$ 3,61  
data da transferência: 20/11/2022  
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
ECA9D5123B75235DEA326966EE0A5DF165C7F045  
ID da transação:  
E60701190202211200903DY5PTO7GEQ5  
controle:  
003151985428006  
transação efetuada em 20/11/2022 às 06:03:53 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

### dados da transação

valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

04AABC36819E0DC2CB6F7663D38B7C178B5017FE

ID da transação:

E60701190202211200902DY5ELKIJ16P

controle:

003151985428021

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:02:09 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\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681001431.****Autenticação:**

0D33343ADE7BF5C42DF304FEDE032F45244CCE5E



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681000599.****Autenticação:****641B5D60B2DCCE3536DEB292E5785085CA2A98DD**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 DISTRIBUIDORA I P LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681002512.****Autenticação:****2288E28EE9EE12110C06EC7706E6AEB4CD6FADE7**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681002033.****Autenticação:****090B882DC98470B0C80DBF4A75EA99D121AE289E**

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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 21/11/2022  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,75

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO C.583.845.688.D96.925

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681000474.****Autenticação:****85CBC63D390A305F52DCF357949E5319724E05FE**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681000714.****Autenticação:****088BF1D363843F395E134A62525B935D496A7E6F**

**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: **0115/0000000000000008519-1**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 20,59**data da transferência: **20/11/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**ED224A61CA05A4EF11DE98F06AD69693A79ABDD0**

ID da transação:

**E60701190202211200906DY53GOW4YMY**

controle:

**003151985427991**transação efetuada em **20/11/2022 às 06:06:29** 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**chave: **04051261000434**CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 5,70**data da transferência: **20/11/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**BB5D4CD48CF4182D64B18A623BAB0D209249AB48**

ID da transação:

**E60701190202211200909DY55QH2PDH8**

controle:

**003151985428140**transação efetuada em **20/11/2022 às 06:09:40** via Sispag.



21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:19  
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	21/11/2022
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	B.C5E.5EF.849.8B2.59D
-----------------	-----------------------

**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 SICCOB S A

agência/conta: 4354/000000000000091001-5

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 17,37

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

552FA2BB286F00B5B28C0C04AE54D9EEB4220021

ID da transação:

E60701190202211200910DY5FVRG0QP0

controle:

003153593863770

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:10:22 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\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681001555.****Autenticação:****A18C48916F1FC9D8C133FA5EB07CBD0753CD7DCD**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681002876.****Autenticação:****42A4AD63295376AD9B820A91BBF2B7BF88A51FC6**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681002991.****Autenticação:****B809314D95F273A91956AB14657F6A32A708D853**

**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: 2822/000000000000004100-9

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 98,86

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F43CED75A39EAB23B3AA94A4E3C9FD94F61ABA50

ID da transação:

E60701190202211200909DY5VGOSJD6M

controle:

003151985428117

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:09:26 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 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681000110.****Autenticação:**

55C776D6FB40527F5F777331CEDBB050F526E52A

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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	21/11/2022
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,05

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E18.D2F.FAF.C72.1DC



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681001910.****Autenticação:****ECC9085309DC6E81AB77F911EAFE0DDD9A8BE467**

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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 21/11/2022  
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 6.ABA.BD1.C07.F4A.922

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681002751.****Autenticação:**

6600653D80EC79E2F7498DD2DF00ABF4C4ADEAF5

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FKLOG TRANSPORTES LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681002397.****Autenticação:****276A684DD54D94A63754CA9AB5CCFD30BFC3602A**

**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

### dados da transação

valor: R\$ 20,42

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4A5672DBFD6108F232DB292AAFEE72A5AD008F04

ID da transação:

E60701190202211200904DY51K9D12QS

controle:

003159021542819

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:04:25 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: +5511993347199

CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*988000-\*\*

instituição: BMP SCMEPP LTDA

**dados da transação**

valor: R\$ 4,45

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

14863EC56C48068493A13E673DF17B279F55E272

ID da transação:

E60701190202211200910DY5ORYZ42NC

controle:

005152686012188

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:10:29 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

chave: cobranca1@dermiwil.com.br

CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*580000.\*\*

instituição: BCO BRADESCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 10,12

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AAD785CA691472CFAA7AD756BF4AE3C3AFAD5F02

ID da transação:

E60701190202211200904DY5PTGI0AP4

controle:

003159021542902

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:04:27 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 21/11/2022 às 11:14:53 via Sispag, CTRL 198827650000019.****Autenticação:**

0C19027AF6B6BEB28A6E1E80D497E9C6C554F5CA



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 21/11/2022 às 11:14:53 via Sispag, CTRL 198827650000027.****Autenticação:****A77DFBFF91B5F7C1784061049EC82863D3A8E56D**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681003361.****Autenticação:**

11696DC3D7AAD1A0D2CD14365BD70D9AA57A8D20

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:07  
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 21/11/2022

NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464

VALOR TOTAL 17,54

\*\*\*\*\* 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 1.797.66A.65A.21C.7C1

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/11/2022 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 951435681002157.****Autenticação:****21E7D507D93B5D6593DCA20F83A23BBE9F346971**

**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: SMS

CPF / CNPJ do recebedor: 52.618.139/0030-31

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 3689/00000000000013006539-9

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 115,12

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2EDC2B9E7D204D921975406F590DF5FD7B78E4EE

ID da transação:

E60701190202211200906DY5RP68OD4F

controle:

003159021542654

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:06:40 via Sispag.

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18  
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	21/11/2022
NR. DOCUMENTO	332.000.000.005.177
VALOR TOTAL	122,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.A89.21B.283.E4B.FD0
-----------------	-----------------------

**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: HENKEL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 02.777.131/0001-05

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 2271/0000000000013000163-6

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 33,87

data da transferência: 20/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

835CE225224D25B248D01AD75445DE5CC6B15A47

ID da transação:

E60701190202211200909DY54JZT1OCH

controle:

003159021542724

transação efetuada em 20/11/2022 às 06:09:11 via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **MORAES DOS SANTOS**CPF/CNPJ: **05434596000151**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **5247CEAP - URB CAMPO GRANDE**Conta corrente: **0000003438007**Valor da TED: **R\$ 41,46**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000234****TED solicitada em 21/11/2022 às 07:05:33 via Sispag.****Autenticação:****24A83819FFBAFC1233C6EED7CE23B8EC98DEA376**





# **ANEXO XII**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Dezembro 2022**

## LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## DEZEMBRO

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7,57
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	93,49
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	4,45 10,12
24	EDITORIA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	9.990,82
25	EDITORIA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	14,929,19
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2,82

16.01.2023

28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65

70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
FRANCIS ROBERT			435,42

**-EPP-**

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:50  
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	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,75

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.8C3.220.C02.19F.955
------------------	-----------------------

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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681000482.****Autenticação:****CBB9FAF21BF7B7B06AA73F83A06629FB35F18818**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681000722.****Autenticação:****C8342A9A950A953FF5870B5849ED8E83098A5C85**

**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: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**38226C0700BA242AE4D8836942C2CEFF670334AB**

ID da transação:

**E60701190202212201000DY5WQZA2GVU**

controle:

**003151985427991**transação efetuada em **20/12/2022 às 07:00:34** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC**CPF / CNPJ do pagador: **15.569.643/0001-28**agência/conta: **0939/33466 - 0**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI**chave: **04051261000434**CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 5,70**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**54C0A38BFCFD20DFE4AAF4E4BA0755381D4735D5**

ID da transação:

**E60701190202212201239DY55UFGR4NU**

controle:

**007344118667625**transação efetuada em **20/12/2022 às 09:39:16 via Sispag.**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382016414286141  
20/12/2022 16:49:5320/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:53  
349603496 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
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 C.6EB.397.9B3.12A.EF5

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: **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\$ 17,37**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B8A211B6237CEA9DDDD179C987820CD3BF9E6D44**

ID da transação:

**E60701190202212201051DY51K3957FZ**

controle:

**003153593863770**transação efetuada em **20/12/2022 às 07:52:00** 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681001563.****Autenticação:****AB89BE6C2E148D92618913ED5C277B7F0F7A1F95**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681002884.****Autenticação:****314E6D2C32FE8706503D4A414D6D8600C2149EA9**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681003007.****Autenticação:****8E417EDCD8EE13460817215D693537A1677E4879**

**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: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E2EA73710B06EA306E1DAAA3CF63268A7860537A**

ID da transação:

**E60701190202212200924DY53FNT9ULQ**

controle:

**003151985428117**transação efetuada em **20/12/2022 às 06:24:17** 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 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681000128.****Autenticação:**

ECDACAF4179A8B558E6B7B65A3BDC8ABCFB0367A





### Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:47:14  
349603496 0006

#### 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	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,05

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

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA	
AGENCIA: 0523-1                      CONTA:                      3.503-3	
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.206.168.0A0.702.EDA

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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681001928.****Autenticação:****AB874757E7675967752C34CF6FC24A888E30F739**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382016414286141  
20/12/2022 16:48:5420/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:55  
349603496 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
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 8.A84.6CD.C32.EB5.0F7

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 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681002769.****Autenticação:****69ABE377B6E23E05A6B455DA86862FBEA0F7108A**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FKLOG TRANSPORTES LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681002405.****Autenticação:****305A9FEBF42B0F4477529A80A2AB9A1CB099F4C3**

**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**

### dados da transação

valor: **R\$ 20,42**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**39B27A018AC1BCBD4AF0414026C8511ACEB835DD**

ID da transação:

**E60701190202212201001DY5KOJCMPTMO**

controle:

**003159021542819**transação efetuada em **20/12/2022 às 07:01:31 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: **+5511993347199**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*988000-\*\***instituição: **BMP SCMEPP LTDA****dados da transação**valor: **R\$ 4,45**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A49B827BD0B5A1FD94267758076908CD18992EA7**

ID da transação:

**E60701190202212201043DY56ILC87IU**

controle:

**005152686012188**transação efetuada em **20/12/2022 às 07:43:51 via Sispag.**

**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC**CPF / CNPJ do pagador: **15.569.643/0001-28**agência/conta: **0939/33466 - 0**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **DMW**chave: **cobranca1@dermiwil com br**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*580000-\*\***instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 10,12**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**7887C46A046097BDA2E45D3247A3EA8EC81B0456**

ID da transação:

**E60701190202212201236DY524PF1MCV**

controle:

**007344118667556**transação efetuada em **20/12/2022 às 09:36:38 via Sispag.**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:47  
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	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.412.000.009.464
VALOR TOTAL	17,54

\*\*\*\*\* 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	4.78F.B91.2FB.2AB.F24

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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681002165.****Autenticação:****51D8B2272D75BCB3DAA94DB3491DCF3223D3AAB2**

**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: **SMS**CPF / CNPJ do recebedor: **52.618.139/0030-31**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **3689/13006539-9**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 115,12**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**76823317628E1D246F0FF0007328BD62AE15D42B**

ID da transação:

**E60701190202212200942DY50STXRC3R**

controle:

**003159021542654**transação efetuada em **20/12/2022 às 06:42:41 via Sispag.**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:41  
349603496 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177  
VALOR TOTAL 122,41

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

CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO D.B6C.CD9.5E7.4EA.117

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: **HENKEL LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **02.777.131/0001-05**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **2271/13000163-6**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 33,87**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**5165F81DAEE0AF7AD7D7C6D837C7B1E5BA3AC3FA**

ID da transação:

**E60701190202212200910DY5674JGRDQ**

controle:

**003159021542724**transação efetuada em **20/12/2022 às 06:10:12 via Sispag.**


**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: **MORAES DOS SANTOS**

 CPF/CNPJ: **05434596000151**

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

 Agência: **5247CEAP - URB CAMPO GRANDE**

 Conta corrente: **00003438007**

 Valor da TED: **R\$ 41,46**

 Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

 Controle: **151972476000242**
**TED solicitada em 20/12/2022 às 07:47:36 via Sispag.**
**Autenticação:**
**55F79931471C162935F262F6153743BC9B12C4A8**



Emissão de comprovantes - 30 nível

G3382016414286141  
20/12/2022 16:46:30

Banco do Brasil

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:31  
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  
20/12/2022  
NR. DOCUMENTO  
340.200.000.004.502

VALOR TOTAL  
78,56

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

NR. DOCUMENTO  
349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO  
5.FF0.98F.1B3.190.4EF

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCEZR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFBC1.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681000847.****Autenticação:**

A129F4D9AADFF913E8D88A927D5830442851367C





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.41  
3496703496 0008

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220125509187687352  
CNPJ DO PAGADOR: 15.569.643/0001-28  
VALOR: 56,04  
TARIFA: 1,00  
DATA: 20/12/2022 - 09:56:16

PAGO PARA: Tilibra Produtos de Papelaria Ltda  
CNPJ: 44.990.901/0007-39  
CHAVE PIX: 44990901000739  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3384 - CONTA: 00000000000000006076  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 09:56:17

DOCUMENTO: 122014  
AUTENTICACAO SISBB: C.475.504.1A7.F7B.1AC

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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\$ 40,83**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D8EDF1256D9A4402D13B614D98203AE7D541A2BE**

ID da transação:

**E60701190202212200928DY5QF7Q73GP**

controle:

**003151985428188**transação efetuada em **20/12/2022 às 06:28:37 via Sispag.**


**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: COFACE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 07644868000173

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888

Agência: 3409SP-AV PAULISTA

Conta corrente: 00130026471

Valor da TED: R\$ 1.361,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 151972476000127

**TED solicitada em 20/12/2022 às 07:47:34 via Sispag.**
**Autenticação:**

55E0A837326A5FA12ECAED666063F58A6BC5E9AD

**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: **20/12/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**5A3A48A54792949770AB2EE3B3C557DA1BD40CC7**  
ID da transação:  
**E60701190202212200937DY5EEDRV9R3**  
controle:  
**003151985428058**  
transação efetuada em **20/12/2022 às 06:37:04** 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\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681002645.****Autenticação:**

64FA6D275829EAC32FCA61BBD536A590276A2626



Emissão de comprovantes - 30 nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25  
349603496  
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  
20/12/2022  
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  
5.574.291.47F.88E.356

Transação efetuada com sucesso por: JCG659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WJCGERZ3070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFBC1.



### Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:09  
349603496 0005

#### 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	20/12/2022
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	A.97F.567.AE8.D99.35D

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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:37  
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 20/12/2022  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,42

\*\*\*\*\* 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 9.7C5.A40.EF4.350.B71

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: **MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO**CPF / CNPJ do recebedor: **10.447.922/0001-03**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **0167/13003282-5**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 36,10**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**AAEF56FFF47A858FEBEE84DFFE4D30FC1CD1823F**

ID da transação:

**E60701190202212200942DY5VD62D9J3**

controle:

**003159021542682**transação efetuada em **20/12/2022 às 06:42:47** 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: **MBSET**CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **1164/13000546-1**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 28,51**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A48BF42092F896FDA559ACEB5F0109202DAF51BE**

ID da transação:

**E60701190202212200907DY5IAMTJFH5**

controle:

**003159021542706**transação efetuada em **20/12/2022 às 06:07:44 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: **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: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CCAA08091508A4869B7E36D711A86186AE1117E2**

ID da transação:

**E60701190202212200953DY5ZS08HGRI**

controle:

**003151985428098**transação efetuada em **20/12/2022 às 06:53:14** 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681000243.****Autenticação:****6220054C4338B70D00B42251874F73622E85D9A7**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681001688.****Autenticação:**

8759B1877FD218E6564ABAF0A4292331077CF6CF

**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**

### dados da transação

valor: **R\$ 13,92**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**A7812B65ECAA23650BE987FA30D3255578CF67AB**

### ID da transação:

**E60701190202212201020DY5Y7S82D7H**

### controle:

**003151985428021**transação efetuada em **20/12/2022 às 07:20:23** 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\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681001449.****Autenticação:****2EBDCA8BB70F655E7A621BA536CB5F27BC303E35**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681000607.****Autenticação:****B852172B404146C666CC7F3D3E1D04A8CD1D6064**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 DISTRIBUIDORA I P LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681002520.****Autenticação:**

57B5625841C1ECF87228F36108FEABF951108AE2

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681002041.****Autenticação:**

401BEC3D975B947FD5262889EBC077F456673E34

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681001803.****Autenticação:****C8D33DA5E7F5ACC25237AFF95301B48FCE83DD2F**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681000961.****Autenticação:****DE60463C4EEB07E7C89D5F813E7A45620CA7E9FB**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681000367.****Autenticação:**

638E9D4A29CA8B2466B6D943045563F036C1D20A

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681001209.****Autenticação:**

210D62A0153C52BB3E547BFF2C5DEF5279E2B49A

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681003254.****Autenticação:****610EFCC06F04BD83049DE374BCD717DF0F945A5A**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:16  
 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 20/12/2022  
 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 F.406.165.CE2.583.601

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382016414286141  
20/12/2022 16:49:3120/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32  
349603496 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/12/2022  
NR. DOCUMENTO                      322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL                      133,31  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0                      CONTA:                      5.059-8  
NR. DOCUMENTO                      349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO                      C.49E.77A.7FE.B77.43D

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382016414286141  
20/12/2022 16:47:5720/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58  
349603496 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
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.7D7.435.FC9.C62.230

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382016414286141  
20/12/2022 16:49:20

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:20  
349603496 0007

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	20/12/2022
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	2.615.184.6F1.D58.39D
------------------	-----------------------

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 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FBC1.

**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\$ 215,68**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**4AEDB5878383C9A953EE4B6C9431DEF7CC333FC0**

ID da transação:

**E60701190202212201031DY5LW455EL1**

controle:

**003151985428164**transação efetuada em **20/12/2022 às 07:31:34 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: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681002280.****Autenticação:****30E7E0A151DAAC4252FED2EE82D100EB6764DA33**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382016414286141  
20/12/2022 16:48:3120/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:31  
349603496 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
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 A.C36.CB9.90F.A6A.6B5

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:41  
349603496 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
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 0.9DA.3D8.A80.3DB.B1F

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: **SIGNA**chave: **05565018000154**CPF / CNPJ do recebedor: **05.565.018/0001-54**instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 34,25**data da transferência: **20/12/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**05A2AA49FF4E3805DE9072B816C5BA6E651B1249**

ID da transação:

**E60701190202212200914DY5H81B9ZAQ**

controle:

**005035617738153**transação efetuada em **20/12/2022 às 06:14:53** 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2022 às 07:52:43 via Sispag, CTRL 951435681001324.****Autenticação:**

94F068B215F1A7C7A34E4A21D620583BFBAC2FE9



**ANEXO XIII**  
**PLANILHA DE RESUMO DOS**  
**PAGAMENTOS**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2022**



CREDORES QUE REALIZARAM ACORDO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

PERÍODO	jan/22			fev/22			mar/22			abr/22			mai/22			jun/22		
	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	49/108	R\$ 37.000,00	26/01/2022	50/108	R\$ 37.000,00	24/02/2022	51/108	R\$ 37.000,00	31/03/2022	52/108	R\$ 37.000,00	29/04/2022	53/108	R\$ 37.000,00	20/05/2022	54/108	R\$ 37.000,00	24/06/2022
Bradesco	56/60	R\$ 7.900,00	20/01/2022	57/60	R\$ 7.900,00	21/02/2022												
CEF																		
Editora Ática	50/60	R\$ 9.990,82	24/01/2022	51/60	R\$ 9.990,82	17/02/2022	52/60	R\$ 9.900,82	18/03/2022	53/60	R\$ 9.990,82	20/04/2022	54/60	R\$ 9.990,82	19/05/2022	55/60	R\$ 9.990,82	30/05/2022
Editora Scipione	50/60	R\$ 14.929,19	24/01/2022	51/60	R\$ 14.929,19	17/02/2022	52/60	R\$ 14.929,19	18/03/2022	53/60	R\$ 14.929,19	20/04/2022	54/60	R\$ 14.929,19	19/05/2022	55/60	R\$ 14.929,19	20/06/2022
New Face																		
Sanya																		

PERÍODO	jul/22			ago/22			set/22			out/22			nov/22			dez/22		
	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	55/108	R\$ 37.000,00	26/07/2022	56/108	R\$ 37.000,00	29/08/2022	55/108	R\$ 37.000,00	29/09/2022									
Bradesco																		
CEF																		
Editora Ática	56/60	R\$ 9.990,82	20/07/2022	57/60	R\$ 9.990,82	19/08/2022	58/60	R\$ 9.990,82	20/09/2022	59/60	R\$ 9.990,82	24/10/2022	60/60	R\$ 9.990,82	21/11/2022	QUITADO	QUITADO	QUITADO
Editora Scipione	56/60	R\$ 14.929,19	20/07/2022	57/60	R\$ 14.929,19	19/08/2022	58/60	R\$ 14.929,19	20/09/2022	59/60	R\$ 14.929,19	24/10/2022	60/60	R\$ 14.929,19	21/11/2022	QUITADO	QUITADO	QUITADO
New Face																		
Sanya																		

  Pagamento não iniciado  
  Não foi apresentado comprovante de pagamento

SEM CARÊNCIA			jan/22			fev/22			mar/22			abr/22			mai/22			jun/22			jul/22			
Nº	Credor	VL PARCELA	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	RS 212,28																						
2	CONDEX EXPRESS LTDA. EPP	RS 48,08																						
3	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA LTDA ME	RS 29,23																						
4	ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMPOR EIRELI EPP	RS 38,04																						
5	EXPRESSO DOURADOS TRANSP. RODOV. DE CARGA LTDA ME	RS 6,47																						
6	HIZA ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	RS 22,23																						
7	IRMAOS MICHELETTI GONCALVEZ LTDA EPP	RS 975,59																						
8	LIVRARIA CANTO DAS LETRAS DOURADOS LTDA ME	RS 12,78																						
9	MANO MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA EPP	RS 17,34																						
10	MARIA SOLANGE BENKO ME	RS 2.722,22																						
11	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME	RS 972,22																						
12	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP	RS 65,57																						
13	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP	RS 72,54																						
14	OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI	RS 18,54																						
15	PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME	RS 11,86																						
16	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD. ESCOLARES LTDA. EP	RS 22,43																						
17	POLIFORT INDUST. E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	RS 74,56																						
18	PRODETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME	RS 8,50																						
19	R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME	RS 12,64																						
20	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME	RS 99,17																						
21	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI EPP	RS 19,61																						
22	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME	RS 15,10																						
23	TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP	RS 1,89																						
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP	RS 33,15																						
1	ADRIANA FLEITAS CORRALES LICENÇA INSS	RS 168,63																						
2	ADRYELLI IRLA MARTINS	RS 77,20																						
3	ALINE PRISCILA DE MATOS LIMA CORREIA	RS 178,09																						
4	ALLEF GOMES DA SILVA	RS 200,35																						
5	ANA KAROLINA DA SILVA BARROS	RS 50,94																						
6	ANA KAROLINA MIRANDA DUARTE	RS 167,71																						
7	ANA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ	RS 71,19																						
8	ANDREA DE SIQUEIRA BORGES	RS 139,69																						
9	ANILTON LUCIL MAIOLI	RS 80,56																						
10	ANTONIA GONCALVES CAVALCANTE LICENÇA INSS	RS 135,38																						
11	ARIELLE IBANES ARCE CAMACHO	RS 51,29																						
92	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI (rate Gueogjian)	RS 604,82																						
12	CARLOS ANDRE MENDES ARAUJO	RS 185,45																						
13	CARLOS RODOLFO GONÇALVES	RS 87,27																						
14	CELIA BRITO PORTO LICENÇA MATERNIDADE	RS 158,20																						
15	CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR	RS 297,10																						
16	CLAUDIA MICHELY MARTINS DA SILVA	RS 347,86																						
17	CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE	RS 196,81																						
18	GLOVIS DE SOUZA ROCHA	RS 43,75																						
19	CRISTIANE HONORIO	RS 48,85																						
20	CRISTIANE KATIUCIA FERNANDES DA SILVA	RS 243,18																						
21	CRISTINA MARIA DA SILVA	RS 227,34																						
95	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	RS 34,86																						
22	DIEGO RODRIGUES	RS 313,38																						
23	DIEGO SANTANA PIMENTEL	RS 247,22																						
24	ARIELLE IBANES ARCE CAMACHO	RS 65,72																						
25	EDIVANIA PAIVA DE SOUZA	RS 103,13																						
26	EDUARDO CEZARETTI	RS 216,47																						
27	ELIZABETH AGUELAR	RS 47,34																						
28	ELLEN CRISTINA SOUSA DE BRITO	RS 323,18																						
29	ELSON DE OLIVEIRA DUARTE	RS 250,89																						
30	FERNANDO JORGE DOS SANTOS ARCE	RS 46,18																						
31	FRANCISCO VALMIR DOS SANTOS	RS 214,70																						
32	GABRIEL TAQUES DE CARVALHO	RS 67,47																						
98	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	RS 73,92																						
33	GEISILAINE DE MAGEDO LINO	RS 207,05																						
34	GEOVANI KEMP FERREIRA	RS 215,51																						
35	GILDA SANTA CRUZ ABREU DE SOUZA	RS 100,78																						
36	GISELE DA SILVA CYLIS SAOCHINE	RS 43,75																						
37	GISELE DA SILVA NEPOMUCENO	RS 39,55																						
38	GISELE DE OLIVEIRA PAIXAO	RS 142,93																						
39	GLAUBER OVANDO FRAIHA	RS 410,01																						
40	GRAZIELE LEITE MEDEIROS	RS 255,79																						
41	HERNANDES FREITAS FERREIRA	RS 51,16																						
42	IANA VILANOVA SALINA	RS 95,12																						



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

SEM CARÊNCIA			jan/22			fev/22			mar/22			abr/22			mai/22			jun/22			jul/22				
Nº	Credor	VL PARCELA	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		
43	IVONE ALICE DOS SANTOS	R\$ 388,22																							
101	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$ 28,58	45	R\$28.33	20/01/2022	46	R\$28.33	21/02/2022	47	R\$28.33	19/03/2022	48	R\$28.33	20/04/2022	49	R\$28.33	20/05/2022	50	R\$28.33	20/06/2022	51	R\$28.33	20/07/2022		
44	JACKSON NASCIMENTO DOS REIS	R\$ 105,63																							
45	JANETE SIMONE FERREIRA	R\$ 77,21																							
46	JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 270,83																							
47	JEAN CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	R\$ 43,75																							
48	JOSE RENATO DE OLIVEIRA DA CRUZ	R\$ 132,60																							
49	JUCELIA DA SILVA CAVANHA	R\$ 160,52																							
50	JULIANA DA CONCEIÇÃO VAZ	R\$ 267,35																							
51	JULIO CESAR CORREIA DE LIMA	R\$ 131,71																							
52	KAMILA SANTOS DE SOUZA LICENÇA INSS	R\$ 203,62																							
53	KAROLINE SATURNINO SANTOS	R\$ 190,88																							
54	KETELYN MARY DE OLIVEIRA PEREIRA	R\$ 80,21																							
55	LARIANE DA SILVA DIVINO MEDEIROS	R\$ 69,55																							
56	LARISSA CRISTINA FIRMINO PEREIRA	R\$ 515,05																							
57	LEIDIANE DA SILVEIRA SANDIM	R\$ 174,10																							
58	LEILIANE MARIA KIMOURA	R\$ 61,32																							
59	LENI CRISTINA KEMP MAIOLI	R\$ 376,25																							
60	LEONARDO JUNIOR VELOSO	R\$ 43,75																							
61	LEONARDO KEMP FERREIRA	R\$ 445,60																							
62	LORRAN GOMES DA ROCHA	R\$ 43,75																							
63	LUCAS COELHO BARBOSA	R\$ 42,93																							
64	LUCI MEIRE KEMP DUARTE	R\$ 660,98																							
65	LUCIMARA AJALA DE MELO	R\$ 60,76																							
66	MARCIO ROBERTO SUZUKI	R\$ 262,69																							
67	MARIA CLAUDIA JACOBSON DA SILVA	R\$ 155,35																							
68	MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA	R\$ 192,38																							
69	MARIA VILMA TOLEDO DE PAULA	R\$ 195,60																							
70	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA	R\$ 134,65																							
71	MARISA TERESINHA JABLONSKI	R\$ 210,42																							
72	MARLEI SILVIA KEMP	R\$ 39,88																							
112	PAPELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$ 13,50																							
73	PAULIENE SEVERINA DA SILVA	R\$ 39,55																							
74	PAULO CESAR DOS SANTOS ARGUELHO	R\$ 168,04																							
75	RAPHAEL ANTUNES ALEM	R\$ 279,04																							
76	ROSELY BIANO MENDES SANDIM	R\$ 509,21																							
77	ROZANGELA MARTINS MOREIRA LIC INSS	R\$ 178,09																							
78	SEBASTIAO DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 409,49																							
79	SERGIO CAMARGO NETO	R\$ 153,91																							
80	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 26,87																							
81	STEFFANI BENTO DA SILVA	R\$ 160,52																							
82	THIAGO AMAILTON LILI DA SILVA	R\$ 240,19																							
83	THIAGO FERREIRA ESCOBAR	R\$ 35,42																							
84	VALDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 219,68																							
85	VANDA DA OLINHA AREGO	R\$ 62,23																							
86	VANESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOARES	R\$ 208,92																							
87	VANIA HOFFMEISTER	R\$ 81,27																							
88	VICTOR HUGO DE OLIVEIRA DUARTE	R\$ 33,65																							
89	VINICIUS RIBEIRO MACHADO	R\$ 209,03																							
90	WILLIAN WALDENIR RIBEIRO DO CARMO	R\$ 185,45																							

- Credores quitados.
- Não informaram os dados bancários.
- Informaram a C/C depois.
- Inadimplência.



**VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA**

SEM CARÊNCIA			jul/22			ago/22			set/22			out/22			nov/22			dez/22		
Nº	Credor	VL PARCELA	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	R\$ 212,28																		
2	CONDEX EXPRESS LTDA. EPP	R\$ 48,08																		
3	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA LTDA ME	R\$ 29,23																		
4	ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMPOR EIRELI EPP	R\$ 38,04																		
5	EXPRESSO DOURADOS TRANSP. RODOV. DE CARGA LTDA ME	R\$ 6,47																		
6	HIZA ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	R\$ 22,23																		
7	IRMAOS MICHELETTI GONCALVEZ LTDA EPP	R\$ 975,59																		
8	LIVRARIA CANTO DAS LETRAS DOURADOS LTDA ME	R\$ 12,78																		
9	MANO MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA EPP	R\$ 17,34																		
10	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 2.722,22																		
11	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME	R\$ 972,22																		
12	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP	R\$ 65,57																		
13	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP	R\$ 72,54																		
14	OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI	R\$ 18,54																		
15	PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME	R\$ 11,86																		
16	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP	R\$ 22,43																		
17	POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	R\$ 74,56																		
18	PRODETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME	R\$ 8,50																		
19	R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME	R\$ 12,64																		
20	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME	R\$ 99,17																		
21	TELAS E PAINELIS HANS EIRELI EPP	R\$ 19,61																		
22	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME	R\$ 15,10																		
23	TNM PROVEDORA LOGISTICA LTDA EPP	R\$ 1,89																		
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP	R\$ 33,15																		
1	ADRIANA FLEITAS CORRALES LICENÇA INSS	R\$ 168,63																		
2	ADRYELLI IRALA MARTINS	R\$ 77,20																		
3	ALINE PRISCILA DE MATOS LIMA CORREIA	R\$ 178,09																		
4	ALLEF GOMES DA SILVA	R\$ 200,35																		
5	ANA KAROLINA DA SILVA BARROS	R\$ 50,94																		
6	ANA KAROLINA MIRANDA DUARTE	R\$ 167,71																		
7	ANA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ	R\$ 71,19																		
8	ANDREA DE SIQUEIRA BORGES	R\$ 139,69																		
9	ANILTON LUCIL MAIOLI	R\$ 80,56																		
10	ANTONIA GONCALVES CAVALCANTE LICENÇA INSS	R\$ 135,38																		
11	ARIELLE IBANES ARCE CAMACHO	R\$ 51,29																		
92	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI (ratc Gueogjian)	R\$ 604,82																		
12	CARLOS ANDRE MENDES ARAUJO	R\$ 185,45																		
13	CARLOS RODOLFO GONÇALVES	R\$ 87,27																		
14	CELIA BRITO PORTO LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 158,20																		
15	CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR	R\$ 297,10																		
16	CLAUDIA MICHELY MARTINS DA SILVA	R\$ 347,86																		
17	CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE	R\$ 196,81																		
18	CLOVIS DE SOUZA ROCHA	R\$ 43,75																		
19	CRISTIANE HONORIO	R\$ 48,85																		
20	CRISTIANE KATIUCIA FERNANDES DA SILVA	R\$ 243,18																		
21	CRISTINA MARIA DA SILVA	R\$ 227,34																		
95	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$ 34,86																		
22	DIEGO RODRIGUES	R\$ 313,38																		
23	DIEGO SANTANA PIMENTEL	R\$ 247,22																		
24	ARIELLE IBANES ARCE CAMACHO	R\$ 65,72																		
25	EDIVANIA PAIVA DE SOUZA	R\$ 103,13																		
26	EDUARDO CEZARETTI	R\$ 216,47																		
27	ELIZABETH AGUELAR	R\$ 47,34																		
28	ELLEN CRISTINA SOUSA DE BRITO	R\$ 323,18																		
29	ELSON DE OLIVEIRA DUARTE	R\$ 250,89																		
30	FERNANDO JORGE DOS SANTOS ARCE	R\$ 46,18																		
31	FRANCISCO VALMIR DOS SANTOS	R\$ 214,70																		
32	GABRIEL TAQUES DE CARVALHO	R\$ 67,47																		
98	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 73,62																		
33	GEISILAINÉ DE MACEDO LINO	R\$ 207,05																		
34	GEOVANI KEMP FERREIRA	R\$ 215,51																		
35	GILDA SANTA CRUZ ABREU DE SOUZA	R\$ 100,78																		
36	GISELE DA SILVA CYLIS SAOCHINE	R\$ 43,75																		



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

SEM CARÊNCIA			jul/22			ago/22			set/22			out/22			nov/22			dez/22		
Nº	Credor	VL PARCELA	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
37	GISELE DA SILVA NEPOMUCENO	R\$ 39,55																		
38	GISELE DE OLIVEIRA PAIXÃO	R\$ 142,93																		
39	GLAUBER OVANDO FRAIHA	R\$ 410,01																		
40	GRAZIELE LEITE MEDEIROS	R\$ 255,79																		
41	HERNANDES FREITAS FERREIRA	R\$ 51,16																		
42	IANA VILANOVA SALINA	R\$ 95,12																		
43	IVONE ALICE DOS SANTOS	R\$ 388,22																		
101	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$ 28,58	51	R\$28,33	20/07/2022	52	R\$28,33	22/08/2022	53	R\$28,33	20/10/2022	54	R\$28,33	21/11/2022	55			56	R\$28,33	20/12/2022
44	JACKSON NASCIMENTO DOS REIS	R\$ 105,63																		
45	JANETE SIMONE FERREIRA	R\$ 77,21																		
46	JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 270,83																		
47	JEAN CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	R\$ 43,75																		
48	JOSE RENATO DE OLIVEIRA DA CRUZ	R\$ 132,60																		
49	JUCELIA DA SILVA CAVANHA	R\$ 160,52																		
50	JULIANA DA CONCEIÇÃO VAZ	R\$ 267,35																		
51	JULIO CESAR CORREA DE LIMA	R\$ 131,71																		
52	KAMILA SANTOS DE SOUZA LICENÇA INSS	R\$ 203,62																		
53	KAROLINE SATURNINO SANTOS	R\$ 190,88																		
54	KETELYN MARY DE OLIVEIRA PEREIRA	R\$ 80,21																		
55	LARIANE DA SILVA DIVINO MEDEIROS	R\$ 69,55																		
56	LARISSA CRISTINA FIRMINO PEREIRA	R\$ 515,05																		
57	LEIDIANE DA SILVEIRA SANDIM	R\$ 174,10																		
58	LEILIANE MARIA K.MOURA	R\$ 81,32																		
59	LENI CRISTINA KEMP MAIOLI	R\$ 376,25																		
60	LEONARDO JUNIOR VELOSO	R\$ 43,75																		
61	LEONARDO KEMP FERREIRA	R\$ 445,60																		
62	LORRAN GOMES DA ROCHA	R\$ 43,75																		
63	LUCAS COELHO BARBOSA	R\$ 42,93																		
64	LUCI MEIRE KEMP DUARTE	R\$ 660,98																		
65	LUCIMARA AJALA DE MELO	R\$ 60,76																		
66	MARCIO ROBERTO SUZUKI	R\$ 262,69																		
67	MARIA CLAUDIA JACOBSON DA SILVA	R\$ 155,35																		
68	MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA	R\$ 192,38																		
69	MARIA VILMA TOLEDO DE PAULA	R\$ 195,60																		
70	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA	R\$ 134,65																		
71	MARISA TERESINHA JABLONSKI	R\$ 210,42																		
72	MARLEI SILVA KEMP	R\$ 39,88																		
112	PAPELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$ 13,50																		
73	PAULIENE SEVERINA DA SILVA	R\$ 39,55																		
74	PAULO CESAR DOS SANTOS ARGUELHO	R\$ 168,04																		
75	RAPHAEL ANTUNES ALEM	R\$ 279,04																		
76	ROSELY BIANO MENDES SANDIM	R\$ 509,21																		
77	ROZANGELA MARTINS MOREIRA LIC INSS	R\$ 178,09																		
78	SEBASTIAO DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 409,49																		
79	SERGIO CAMARGO NETO	R\$ 153,91																		
80	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 26,87																		
81	STEFFANI BENTO DA SILVA	R\$ 160,52																		
82	THIAGO AMALTON LILI DA SILVA	R\$ 240,19																		
83	THIAGO FERREIRA ESCOBAR	R\$ 35,42																		
84	VALDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 219,68																		
85	VANDA DA CUNHA ARECO	R\$ 62,23																		
86	VANESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOARES	R\$ 208,92																		
87	VANIA HOFFMEISTER	R\$ 81,27																		
88	VICTOR HUGO DE OLIVEIRA DUARTE	R\$ 33,65																		
89	VINICIUS RIBEIRO MACHADO	R\$ 209,03																		
90	WILLIAN WALDENIR RIBEIRO DO CARMO	R\$ 185,45																		

Credores quitados.  
 Não informaram os dados bancários.  
 Informaram a C/C depois.  
 Inadimplência.



**VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA**

N	Credor	jan/22				fev/22				mar/22				abr/22				mai/22				jun/22			
		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
1	3M DO BRASIL LTDA. (Edson Jose Casbor)	45/120	RS 58.76	RS 58.75	20/01/2022	46/120	RS 58.76	RS 58.75	21/02/2022	47/120	RS 58.76	RS 58.75	21/03/2022	48/120	RS 58.76	RS 58.75	20/04/2022	49/120	RS 58.76	RS 58.75	20/05/2022	50/120	RS 58.76	RS 58.75	20/06/2022
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	45/120	RS 84.40	RS 84.41	20/01/2022	46/120	RS 84.40	RS 84.41	21/02/2022	47/120	RS 84.40	RS 84.41	19/03/2022	48/120	RS 84.40	RS 84.41	20/04/2022	49/120	RS 84.40	RS 84.41	20/05/2022	50/120	RS 84.40	RS 84.41	20/06/2022
3	A.W. FABER CASTELL S.A.	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
4	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO SI/	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	45/120	RS 23,82	RS 23,81	20/01/2022	46/120	RS 23,82	RS 23,81	21/02/2022	47/120	RS 23,82	RS 23,81	19/03/2022	48/120	RS 23,82	RS 23,81	20/04/2022	49/120	RS 23,82	RS 23,81	20/05/2022	50/120	RS 23,82	RS 23,81	20/06/2022
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	45/120	RS 20,59	RS 20,59	20/01/2022	46/120	RS 20,59	RS 20,59	20/02/2022	47/120	RS 20,59	RS 20,59	20/03/2022	48/120	RS 20,59	RS 20,59	20/04/2022	49/120	RS 20,59	RS 20,59	20/05/2022	50/120	RS 20,59	RS 20,59	20/06/2022
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
9	AGUASUL LOGISTICA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
10	ALAPLASTICOS IND. E BENEF. DE MAT. PLASTICOS LTDA	42/120	RS 5,71	RS 5,70	20/01/2022	43/120	RS 5,71	RS 5,70	20/02/2022	44/120	RS 5,71	RS 5,70	20/03/2022	45/120	RS 5,71	RS 5,70	20/04/2022	46/120	RS 5,71	RS 5,70	20/05/2022	47/120	RS 5,71	RS 5,70	20/06/2022
11	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	45/120	RS 92,79	RS 92,79	20/01/2022	46/120	RS 92,79	RS 92,71	21/02/2022	47/120	RS 92,79	RS 92,79	21/03/2022	48/120	RS 92,79	RS 92,79	20/04/2022	49/120	RS 92,79	RS 92,79	20/05/2022	50/120	RS 92,79	RS 92,79	20/06/2022
13	ANA MARCHITO JACOB	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
14	ANDORINHA TRANSPORTES	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
15	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
16	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
17	ARCOM S/A	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
18	ARTESIANO MOVEIS LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
19	ASSOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	44/120	RS 17,38	RS 17,37	20/01/2022	45/120	RS 17,38	RS 17,37	20/02/2022	46/120	RS 17,38	RS 17,37	20/03/2022	47/120	RS 17,38	RS 17,37	20/04/2022	48/120	RS 17,38	RS 17,37	20/05/2022	49/120	RS 17,38	RS 17,37	20/06/2022
20	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	44/120	RS 7,56	RS 7,55	20/01/2022	45/120	RS 7,56	RS 7,55	21/02/2022	46/120	RS 7,56	RS 7,55	19/03/2022	47/120	RS 7,56	RS 7,55	20/04/2022	48/120	RS 7,56	RS 7,55	20/05/2022	49/120	RS 7,56	RS 7,55	20/06/2022
21	BANCO ITAU (Camomila Maya Martins e Medeiros)	35/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	20/01/2022	36/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	21/02/2022	37/120	RS 2.351,50	RS 2.351,50	19/03/2022	38/120	RS 2.351,50	RS 2.351,50	20/04/2022	39/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	20/05/2022	40/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	20/06/2022
22	BARBANTES PIRATINGUA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
23	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA (Editora FTD)	44/120	RS 98,86	RS 98,86	20/01/2022	45/120	RS 98,86	RS 98,86	20/02/2022	46/120	RS 98,86	RS 98,86	20/03/2022	47/120	RS 98,86	RS 98,86	20/04/2022	48/120	RS 98,86	RS 98,86	20/05/2022	49/120	RS 98,86	RS 98,86	20/06/2022
24	BIC AMAZONIA S/A	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-
25	BIC AMAZONIA S/A.	45/120	RS	RS 171,66	20/01/2022	46/120	RS	RS 171,66	21/02/2022	47/120	RS	RS 171,66	19/03/2022	48/120	RS	RS 171,66	20/04/2022	49/120	RS	RS 171,66	20/05/2022	50/120	RS	RS 171,66	20/06/2022
26	BIC AMAZONIA S/A.	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
27	BICHO ESPERTO (EDITORIA RIDEL LTDA)	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
28	BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	45/120	RS 3,04	RS 3,05	20/01/2022	46/120	RS 3,04	RS 3,05	21/02/2022	47/120	RS 3,04	RS 3,05	21/03/2022	48/120	RS 3,04	RS 3,05	20/04/2022	49/120	RS 3,04	RS 3,05	20/05/2022	50/120	RS 3,04	RS 3,05	20/06/2022
30	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	45/120	RS 93,41	RS 93,40	20/01/2022	46/120	RS 93,41	RS 93,40	21/02/2022	47/120	RS 93,41	RS 93,49	19/03/2022	48/120	RS 93,41	RS 93,40	20/04/2022	49/120	RS 93,41	RS 93,40	20/05/2022	50/120	RS 93,41	RS 93,40	20/06/2022
32	CARBRINK IND.COM.CARIM.BRNQ.LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	44/120	RS 10,25	RS 10,25	20/01/2022	45/120	RS 10,25	RS 10,25	21/02/2022	46/120	RS 10,25	RS 10,25	21/03/2022	47/120	RS 10,25	RS 10,25	20/04/2022	48/120	RS 10,25	RS 10,25	20/05/2022	49/120	RS 10,25	RS 10,25	20/06/2022
34	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	40/120	RS 5,40	RS 5,40	20/01/2022	41/120	RS 5,40	RS 5,40	21/02/2022	42/120	RS 5,40	RS 5,40	19/03/2022	43/120	RS 5,40	RS 5,40	20/04/2022	44/120	RS 5,40	RS 5,40	20/05/2022	45/120	RS 5,40	RS 5,40	20/06/2022
35	CAVIAPEL IND.COM E IMP.DE PROD.DE PAPELARIA LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
36	CCDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
37	CCDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
38	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44/120	RS 93,48	RS 93,49	20/01/2022	45/120	RS 93,48	RS 93,49	21/02/2022	46/120	RS 93,48	RS 93,40	19/03/2022	47/120	RS 93,48	RS 93,49	20/04/2022	48/120	RS 93,48	RS 93,49	20/05/2022	49/120	RS 93,48	RS 93,49	20/06/2022
39	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
40	CHIES PRODUTOS LTDA.	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
41	CIA DE CANETAS COMPACTOR	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
42	COLLEAO IND.COM.INFORM.TELEC. ELETRON LTDA	28/120	RS 20,42	RS 20,42	20/01/2022	27/120	RS 20,42	RS 20,42	20/02/2022	28/120	RS 20,42	RS 20,42	20/03/2022	29/120	RS 20,42	RS 20,42	20/04/2022	30/120	RS 20,42	RS 20,42	20/05/2022	31/120	RS 20,42	RS 20,42	20/06/2022
43	COMERCIO DE COUROIS STAVISKI LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
44	COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA SERTIC	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
45	CORREIO DO ESTADO S/A	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
46	CORTIARTE QUADROS CORTICAL LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
47	CREDCAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
48	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
49	DERMILWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	44/120	RS 14,56	RS 14,57	20/01/2022	45/120	RS 14,56	RS 14,57	20/02/2022	46/120	RS 14,56	RS 14,57	20/03/2022												





**VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA**

CARENCIA 12 MESES		jan/22				fev/22				mar/22				abr/22				mai/22				jun/22									
N	Crador	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		
86	INDUSTRIA DE MOVEIS NOTAVEL LTDA	44/120	RS 78,57	RS 78,56	20/01/2022	45/120	RS 78,57	RS 78,56	21/02/2022	46/120	RS 78,57	RS 78,56	21/03/2022	47/120	RS 78,57	RS 78,56	20/04/2022	48/120	RS 78,57	RS 78,56	20/05/2022	49/120	RS 78,57	RS 78,56	20/06/2022	50/120	RS 78,57	RS 78,56	20/06/2022		
87	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
88	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	44/120	RS 56,03	RS 56,04	20/01/2022	45/120	RS 56,03	RS 56,04	21/02/2022	46/120	RS 56,03	RS 56,04	18/03/2022	47/120	RS 56,03	RS 56,04	20/04/2022	48/120	RS 56,03	RS 56,04	20/05/2022	49/120	RS 56,03	RS 56,04	20/06/2022	50/120	RS 56,03	RS 56,04	20/06/2022		
89	INFORMIS FORMULADORES E AUTOMACAO LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
90	INTEL BRAS S.A. IND. TELECOM E ELETRONICA BRASILEIRA	34/120	RS 40,84	RS 40,83	20/01/2022	35/120	RS 40,84	RS 40,83	20/02/2022	36/120	RS 40,84	RS 40,83	20/03/2022	37/120	RS 40,84	RS 40,83	20/04/2022	38/120	RS 40,84	RS 40,83	20/05/2022	39/120	RS 40,84	RS 40,83	20/06/2022	40/120	RS 40,84	RS 40,83	20/06/2022		
91	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S/A	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
92	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA	37/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	20/01/2022	38/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	21/02/2022	39/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	21/03/2022	40/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	20/04/2022	41/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	20/05/2022	42/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	20/06/2022	43/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	20/06/2022		
93	ISOTERM IND. E COM DE EMBALAGENS LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
94	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILB)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
95	JAIRO DA SILVA FLEIS JAJA ENTREGAS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
96	JAYME KALL JACOB	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
97	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)	14/120	RS 38,99	RS 38,99	20/01/2022	15/120	RS 38,99	RS 38,99	21/02/2022	16/120	RS 38,99	RS 38,99	21/03/2022	17/120	RS 38,99	RS 38,99	20/04/2022	18/120	RS 38,99	RS 38,99	20/05/2022	19/120	RS 38,99	RS 38,99	20/06/2022	20/120	RS 38,99	RS 38,99	20/06/2022		
98	KM TRANSPORTES RODOVARIOS DE CARGAS LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
99	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	44/120	RS 27,12	RS 27,12	20/01/2022	45/120	RS 27,12	RS 27,12	20/02/2022	46/120	RS 27,12	RS 27,12	21/03/2022	47/120	RS 27,12	RS 27,12	20/04/2022	48/120	RS 27,12	RS 27,12	20/05/2022	49/120	RS 27,12	RS 27,12	20/06/2022	50/120	RS 27,12	RS 27,12	20/06/2022		
100	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	44/120	RS 60,40	RS 60,40	20/01/2022	45/120	RS 60,40	RS 60,40	21/02/2022	46/120	RS 60,40	RS 60,40	19/03/2022	47/120	RS 60,40	RS 60,40	20/04/2022	48/120	RS 60,40	RS 60,40	20/05/2022	49/120	RS 60,40	RS 60,40	20/06/2022	50/120	RS 60,40	RS 60,40	20/06/2022		
101	LISSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	15/120	RS 4,32	RS 4,32	20/01/2022	16/120	RS 4,32	RS 4,32	21/02/2022	17/120	RS 4,32	RS 4,32	21/03/2022	18/120	RS 4,32	RS 4,32	20/04/2022	19/120	RS 4,32	RS 4,32	20/05/2022	20/120	RS 4,32	RS 4,32	20/06/2022	21/120	RS 4,32	RS 4,32	20/06/2022		
102	LEONORA COM DE PAPEIS IMP E EXP. LTDA	44/120	RS 24,28	RS 24,28	20/01/2022	45/120	RS 24,28	RS 24,28	21/02/2022	46/120	RS 24,28	RS 24,28	21/03/2022	47/120	RS 24,28	RS 24,28	20/04/2022	48/120	RS 24,28	RS 24,28	20/05/2022	49/120	RS 24,28	RS 24,28	20/06/2022	50/120	RS 24,28	RS 24,28	20/06/2022		
103	LIBELL ELETRDOMESTICO LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
104	LIBRERIA EDITORIAL LTDA	44/120	RS 2,73	RS 2,73	20/01/2022	45/120	RS 2,73	RS 2,73	21/02/2022	46/120	RS 2,73	RS 2,73	21/03/2022	47/120	RS 2,73	RS 2,73	20/04/2022	48/120	RS 2,73	RS 2,73	20/05/2022	49/120	RS 2,73	RS 2,73	20/06/2022	50/120	RS 2,73	RS 2,73	20/06/2022		
105	LIFE SHING TECNOLOGIA LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
106	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
107	MARILENE INES PAIA CONTADORA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
108	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
109	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
110	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	38/120	RS 31,43	RS 31,42	20/01/2022	39/120	RS 31,43	RS 31,42	21/02/2022	40/120	RS 31,43	RS 31,43	18/03/2022	41/120	RS 31,43	RS 31,42	20/04/2022	42/120	RS 31,43	RS 31,42	20/05/2022	43/120	RS 31,43	RS 31,43	20/06/2022	44/120	RS 31,43	RS 31,43	20/06/2022		
111	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
112	MARTINUCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
113	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
114	MAXLOG PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21/120	RS 36,10	RS 36,10	20/01/2022	22/120	RS 36,10	RS 36,10	20/02/2022	23/120	RS 36,10	RS 36,10	20/03/2022	24/120	RS 36,10	RS 36,10	20/04/2022	25/120	RS 36,10	RS 36,10	20/05/2022	26/120	RS 36,10	RS 36,10	20/06/2022	27/120	RS 36,10	RS 36,10	20/06/2022		
115	MBSET INDUSTRIAL LTDA	28/120	RS 28,52	RS 28,51	20/01/2022	29/120	RS 28,52	RS 28,51	20/02/2022	30/120	RS 28,52	RS 28,51	20/03/2022	31/120	RS 28,52	RS 28,51	20/04/2022	32/120	RS 28,52	RS 28,51	20/05/2022	33/120	RS 28,52	RS 28,52	20/06/2022	34/120	RS 28,52	RS 28,52	20/06/2022		
116	MEDIATECH INFORMATICA LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
117	MEGACRIL IND. COM DE PROD. ACRILICOS E METALUR. LTDA	43/120	RS 23,75	RS 23,75	20/01/2022	44/120	RS 23,75	RS 23,75	20/02/2022	45/120	RS 23,75	RS 23,75	20/03/2022	46/120	RS 23,75	RS 23,75	20/04/2022	47/120	RS 23,75	RS 23,75	20/05/2022	48/120	RS 23,75	RS 23,75	20/06/2022	49/120	RS 23,75	RS 23,75	20/06/2022		
118	MENINO EQUIPAMENTOS PISCICULTORIO LTDA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
119	MERCUR S/A	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
120	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	44/120	RS 10,19	RS 10,18	20/01/2022	45/120	RS 10,19	RS 10,18	21/02/2022	46/120	RS 10,19	RS 10,18	19/03/2022	47/120	RS 10,19	RS 10,18	20/04/2022	48/120	RS 10,19	RS 10,18	20/05/2022	49/120	RS 10,19								



**VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA**

Nº	Credor	CARENÇA 12 MESES				jan/22				fev/22				mar/22				abr/22				mai/22				jun/22			
		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	PARC.	VL PARC.	VL Pago	Dt Pagto
171	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/01/2022	46/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	21/02/2022	47/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	21/03/2022	48/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/04/2022	49/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/05/2022	50/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/06/2022				
172	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
173	TELEVISAO MORENA LTDA	44/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/01/2022	45/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	21/02/2022	46/120	R\$ 27,10	R\$ 27,12	20/03/2022	47/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/04/2022	48/120	R\$ 27,10	R\$ 27,12	20/05/2022	49/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/06/2022				
174	TELERA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	42/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/01/2022	43/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/02/2022	44/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/03/2022	45/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/04/2022	46/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/05/2022	47/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/06/2022				
175	TOPOCINRO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
176	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
177	TREINACOM E INFORMATICA LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
178	TREINACON		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
179	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
180	ITS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
181	VALDECY ALVINO DOS SANTOS		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
182	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
183	VIACAO MOTTA LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
184	VMP PAPIES PARA EMBALAGENS LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
185	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
186	XALINGO S.A. IND. E COM.	23/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	20/01/2022	24/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	21/02/2022	25/120	R\$ 1,65		25/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	20/04/2022	26/120	R\$ 1,65				28/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	20/06/2022				
187	XERYUS IMP. E DISTRIB. DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	45/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	20/01/2022	46/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	21/02/2022	47/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	19/03/2022	48/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	20/04/2022	49/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	20/05/2022	50/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	20/06/2022				
188	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						
189	ZILLOTTO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -						



**VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA**

CARENCIA 12 MESES					jul/22				ago/22				set/22				out/22				nov/22				dez/22				
N	Crador	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
1	3M DO BRASIL LTDA ( Edison Jose Casbor )	51/120	RS 58,76	RS 58,75	20/07/2022	52/120	RS 58,76	RS 58,76	22/08/2022	53/120	RS 58,76	RS 58,75	20/09/2022	54/120	RS 58,76	RS 58,75	16/11/2022	55/120	RS 58,76	RS 58,75	21/11/2022	56/120	RS 58,76	RS 58,75	20/12/2022	57/120	RS 58,76	RS 58,75	20/12/2022
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	52/120	RS 84,40	RS 84,40	20/07/2022	53/120	RS 84,40	RS 84,41	22/08/2022	54/120	RS 84,40	RS 84,41	20/09/2022	55/120	RS 84,40	RS 84,41	20/10/2022	56/120	RS 84,40	RS 84,41	21/11/2022	57/120	RS 84,40	RS 84,41	20/12/2022	58/120	RS 84,40	RS 84,41	20/12/2022
3	A.W. FABER CASTELL S.A	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
4	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	51/120	RS 23,82	RS 23,81	20/07/2022	52/120	RS 23,82	RS 23,81	22/08/2022	53/120	RS 23,82	RS 23,81	20/09/2022	54/120	RS 23,82	RS 23,81	20/10/2022	55/120	RS 23,82	RS 23,81	21/11/2022	56/120	RS 23,82	RS 23,81	20/12/2022	57/120	RS 23,82	RS 23,81	20/12/2022
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	51/120	RS 20,59	RS 20,59	20/07/2022	52/120	RS 20,59	RS 20,59	20/08/2022	53/120	RS 20,59	RS 20,59	20/09/2022	54/120	RS 20,59	RS 20,59	20/10/2022	55/120	RS 20,59	RS 20,59	20/11/2022	56/120	RS 20,59	RS 20,59	20/12/2022	57/120	RS 20,59	RS 20,59	20/12/2022
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
9	AGUASUL LOGISTICA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
10	ALAPLASTICOS IND. E BENEF. DE MAT. PLASTICOS LTDA	48/120	RS 5,71	RS 5,71	20/07/2022	49/120	RS 5,71	RS 5,70	20/08/2022	50/120	RS 5,71	RS 5,70	20/09/2022	51/120	RS 5,71	RS 5,70	20/10/2022	52/120	RS 5,71	RS 5,70	20/11/2022	53/120	RS 5,71	RS 5,70	20/12/2022	54/120	RS 5,71	RS 5,70	20/12/2022
11	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	51/120	RS 92,79	RS 92,79	20/07/2022	52/120	RS 92,79	RS 92,79	22/08/2022	53/120	RS 92,79	RS 92,79	20/09/2022	54/120	RS 92,79	RS 92,79	20/10/2022	55/120	RS 92,79	RS 92,79	21/11/2022	56/120	RS 92,79	RS 92,79	20/12/2022	57/120	RS 92,79	RS 92,79	20/12/2022
13	ANA MARCHITTO JACOB	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
14	ANDORINHA TRANSPORTES	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
15	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
16	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
17	ARCOM S/A	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
18	ARTESANO MOVEIS LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
19	ASSOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	50/120	RS 17,38	RS 17,37	20/07/2022	51/120	RS 17,38	RS 17,37	20/08/2022	52/120	RS 17,38	RS 17,37	20/09/2022	53/120	RS 17,38	RS 17,37	20/10/2022	54/120	RS 17,38	RS 17,37	20/11/2022	55/120	RS 17,38	RS 17,37	20/12/2022	56/120	RS 17,38	RS 17,37	20/12/2022
20	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	50/120	RS 7,56	RS 7,55	20/07/2022	51/120	RS 7,56	RS 7,55	20/08/2022	52/120	RS 7,56	RS 7,55	20/09/2022	53/120	RS 7,56	RS 7,55	20/10/2022	54/120	RS 7,56	RS 7,55	21/11/2022	55/120	RS 7,56	RS 7,55	20/12/2022	56/120	RS 7,56	RS 7,55	20/12/2022
21	BANCO ITAU (Camomila Maya Martins e Medeiros)	50/120	RS 2.351,50	RS 2.351,50	20/07/2022	51/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	22/08/2022	52/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	20/09/2022	53/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	20/10/2022	54/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	21/11/2022	55/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	20/12/2022	56/120	RS 2.351,50	RS 2.351,51	20/12/2022
22	BARBANTES PIRATINGUA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
23	BALLI LIVROS E PAPEIS LTDA (Editora FTD)	50/120	RS 98,86	RS 98,86	20/07/2022	51/120	RS 98,86	RS 98,86	20/08/2022	52/120	RS 98,86	RS 98,86	20/09/2022	53/120	RS 98,86	RS 98,86	20/10/2022	54/120	RS 98,86	RS 98,86	20/11/2022	55/120	RS 98,86	RS 98,86	20/12/2022	56/120	RS 98,86	RS 98,86	20/12/2022
24	BIC AMAZONIA S/A	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-	RS	171,66	-	-
25	BIC AMAZONIA S/A	51/120	RS	171,66	20/07/2022	52/120	RS	171,66	22/08/2022	53/120	RS	171,66	20/09/2022	54/120	RS	171,66	20/10/2022	55/120	RS	171,66	21/11/2022	56/120	RS	171,66	20/12/2022	57/120	RS	171,66	20/12/2022
26	BIC AMAZONIA S/A	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
27	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
28	BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	51/120	RS 3,04	RS 3,05	20/07/2022	52/120	RS 3,04	RS 3,05	22/08/2022	53/120	RS 3,04	RS 3,05	20/09/2022	54/120	RS 3,04	RS 3,05	20/10/2022	55/120	RS 3,04	RS 3,05	21/11/2022	56/120	RS 3,04	RS 3,05	20/12/2022	57/120	RS 3,04	RS 3,05	20/12/2022
30	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	51/120	RS 93,41	RS 93,40	20/07/2022	52/120	RS 93,41	RS 93,40	22/08/2022	53/120	RS 93,41	RS 93,40	20/09/2022	54/120	RS 93,41	RS 93,40	20/10/2022	55/120	RS 93,41	RS 93,40	21/11/2022	56/120	RS 93,41	RS 93,40	20/12/2022	57/120	RS 93,41	RS 93,40	20/12/2022
32	CARBRINK IND.COM.CARIM.BRNQ.LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	50/120	RS 10,25	RS 10,25	20/07/2022	51/120	RS 10,25	RS 10,25	22/08/2022	52/120	RS 10,25	RS 10,25	20/09/2022	53/120	RS 10,25	RS 10,25	20/10/2022	54/120	RS 10,25	RS 10,25	21/11/2022	55/120	RS 10,25	RS 10,25	20/12/2022	56/120	RS 10,25	RS 10,25	20/12/2022
34	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	46/120	RS 5,40	RS 5,40	20/07/2022	47/120	RS 5,40	RS 5,40	22/08/2022	48/120	RS 5,40	RS 5,40	20/09/2022	49/120	RS 5,40	RS 5,40	20/10/2022	50/120	RS 5,40	RS 5,40	21/11/2022	51/120	RS 5,40	RS 5,40	20/12/2022	52/120	RS 5,40	RS 5,40	20/12/2022
35	CAVIAPEL IND.COM.E IMP.DE PROD.DE PAPELARIA LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
36	CCDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
37	CCDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
38	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50/120	RS 93,48	RS 93,49	20/07/2022	51/120	RS 93,48	RS 93,49	22/08/2022	52/120	RS 93,48	RS 93,48	20/09/2022	53/120	RS 93,48	RS 93,49	20/10/2022	54/120	RS 93,48	RS 93,49	21/11/2022	55/120	RS 93,48	RS 93,49	20/12/2022	56/120	RS 93,48	RS 93,49	20/12/2022
39	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
40	CHIES PRODUTOS LTDA	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-
41	CIA DE CANETAS COMPACTOR	RS	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-																		



**VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA**

CARENCIA 12 MESES		jul/22				ago/22				set/22				out/22				nov/22				dez/22				
N	Crador	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	
86	INDUSTRIA DE MOVEIS NOTAVEL LTDA	50/120	RS 78,57	RS 78,56	20/07/2022	51/120	RS 78,57	RS 78,56	22/08/2022	52/120	RS 78,57	RS 78,56	20/09/2022	53/120	RS 78,57	RS 78,56	20/10/2022	54/120	RS 78,57	RS 78,56	21/11/2022	55/120	RS 78,57	RS 78,56	20/12/2022	
87	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
88	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	50/120	RS 56,03	RS 56,04	20/07/2022	51/120	RS 56,03	RS 56,04	22/08/2022	52/120	RS 56,03	RS 56,04	20/09/2022	53/120	RS 56,03	RS 56,04	21/10/2022	54/120	RS 56,03	RS 56,04	21/11/2022	55/120	RS 56,03	RS 56,04	20/12/2022	
89	INFORMIS FORMULADORES E AUTOMACAO LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
90	INTEL BRAS S.A. IND. TELECOM E ELETRONICA BRASILEIRA	40/120	RS 40,84	RS 40,83	20/07/2022	41/120	RS 40,84	RS 40,83	20/08/2022	42/120	RS 40,84	RS 40,83	20/09/2022	43/120	RS 40,84	RS 40,83	20/10/2022	44/120	RS 40,84	RS 40,83	20/11/2022	45/120	RS 40,84	RS 40,83	20/12/2022	
91	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S/A	43/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	20/07/2022	44/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	22/08/2022	43/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	20/09/2022	44/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	20/10/2022	45/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	21/11/2022	46/120	RS 1.361,59	RS 1.361,58	20/12/2022	
92	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
93	ISOTERM IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
94	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MIL S)		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
95	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
96	JAYME KALL JACOB		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
97	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLESPIRAL JC)	20/120	RS 38,99	RS 38,99	20/07/2022	21/120	RS 38,99	RS 38,99	22/08/2022	22/120	RS 38,99	RS 38,99	20/09/2022	23/120	RS 38,99	RS 38,99	20/10/2022	24/120	RS 38,99	RS 38,99	21/11/2022	25/120	RS 38,99	RS 38,99	20/12/2022	
98	KM TRANSPORTES RODOVARIOS DE CARGAS LTDA	50/120	RS 27,12	RS 27,12	20/07/2022	51/120	RS 27,12	RS 27,12	20/08/2022	52/120	RS 27,12	RS 27,12	20/09/2022	53/120	RS 27,12	RS 27,12	20/10/2022	54/120	RS 27,12	RS 27,12	20/11/2022	55/120	RS 27,12	RS 27,12	20/12/2022	
99	KRETEVA INDUSTRIAL LTDA	50/120	RS 60,40	RS 60,40	20/07/2022	51/120	RS 60,40	RS 60,40	22/08/2022	52/120	RS 60,40	RS 60,40	20/09/2022	53/120	RS 60,40	RS 60,40	20/10/2022	54/120	RS 60,40	RS 60,40	21/11/2022	55/120	RS 60,40	RS 60,40	20/12/2022	
100	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	21/120	RS 4,32	RS 4,32	20/07/2022	22/120	RS 4,32	RS 4,32	22/08/2022	23/120	RS 4,32	RS 4,32	20/09/2022	24/120	RS 4,32	RS 4,32	20/10/2022	25/120	RS 4,32	RS 4,32	21/11/2022	26/120	RS 4,32	RS 4,32	20/12/2022	
101	LISSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	50/120	RS 24,28	RS 24,28	20/07/2022	51/120	RS 24,28	RS 24,28	22/08/2022	52/120	RS 24,28	RS 24,28	20/09/2022	53/120	RS 24,28	RS 24,28	20/10/2022	54/120	RS 24,28	RS 24,28	21/11/2022	55/120	RS 24,28	RS 24,28	20/12/2022	
102	LEONORA COM DE PAPEIS IMP E EXP. LTDA	50/120	RS 2,73	RS 2,73	20/07/2022	51/120	RS 2,73	RS 2,73	22/08/2022	52/120	RS 2,73	RS 2,73	20/09/2022	53/120	RS 2,73	RS 2,73	20/10/2022	54/120	RS 2,73	RS 2,73	21/11/2022	55/120	RS 2,73	RS 2,73	20/12/2022	
103	LIBELL ELETRDOMESTICO LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
104	LIBRERIA EDITORIAL LTDA	50/120	RS 2,73	RS 2,73	20/07/2022	51/120	RS 2,73	RS 2,73	22/08/2022	52/120	RS 2,73	RS 2,73	20/09/2022	53/120	RS 2,73	RS 2,73	20/10/2022	54/120	RS 2,73	RS 2,73	21/11/2022	55/120	RS 2,73	RS 2,73	20/12/2022	
105	LIFE SHING TECNOLOGIA LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
106	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
107	MARILENE INES PAIA CONTADORA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
108	MARTELEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
109	MARTELEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
110	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	44/120	RS 31,43	RS 31,43	20/07/2022	45/120	RS 31,43	RS 31,42	22/08/2022	46/120	RS 31,43	RS 31,42	20/09/2022	47/120	RS 31,43	RS 31,42	20/10/2022	48/120	RS 31,43	RS 31,42	21/11/2022	49/120	RS 31,43	RS 31,42	20/12/2022	
111	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	44/120	RS 31,43	RS 31,43	20/07/2022	45/120	RS 31,43	RS 31,42	22/08/2022	46/120	RS 31,43	RS 31,42	20/09/2022	47/120	RS 31,43	RS 31,42	20/10/2022	48/120	RS 31,43	RS 31,42	21/11/2022	49/120	RS 31,43	RS 31,42	20/12/2022	
112	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
113	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/120	RS 36,10	RS 36,10	20/07/2022	28/120	RS 36,10	RS 36,10	20/08/2022	29/120	RS 36,10	RS 36,10	20/09/2022	30/120	RS 36,10	RS 36,10	20/10/2022	31/120	RS 36,10	RS 36,10	20/11/2022	32/120	RS 36,10	RS 36,10	20/12/2022	
114	MAYLOG PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34/120	RS 28,52	RS 28,51	20/07/2022	35/120	RS 28,52	RS 28,51	20/08/2022	36/120	RS 28,52	RS 28,52	20/09/2022	37/120	RS 28,52	RS 28,52	20/10/2022	38/120	RS 28,52	RS 28,52	20/11/2022	39/120	RS 28,52	RS 28,51	20/12/2022	
115	MBSET INDUSTRIAL LTDA	34/120	RS 28,52	RS 28,51	20/07/2022	35/120	RS 28,52	RS 28,51	20/08/2022	36/120	RS 28,52	RS 28,52	20/09/2022	37/120	RS 28,52	RS 28,52	20/10/2022	38/120	RS 28,52	RS 28,52	20/11/2022	39/120	RS 28,52	RS 28,51	20/12/2022	
116	MEDIATECH INFORMATICA LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
117	MEGACRIL IND. COM DE PROD. ACRILICOS E METALUR. LTDA	49/120	RS 23,75	RS 23,75	20/07/2022	50/120	RS 23,75	RS 23,75	20/08/2022	51/120	RS 23,75	RS 23,75	20/09/2022	52/120	RS 23,75	RS 23,75	20/10/2022	53/120	RS 23,75	RS 23,75	20/11/2022	54/120	RS 23,75	RS 23,75	20/12/2022	
118	MENINO EQUIPAMENTOS PISCICULTORIOS LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
119	MERCUR S.A		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
120	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	50/120	RS 10,19	RS 10,18	20/07/2022	51/120	RS 10,19	RS 10,18	22/08/2022	52/120	RS 10,19	RS 10,18	20/09/2022	53/120	RS 10,19	RS 10,18	20/10/2022	54/120	RS 10,19	RS 10,18	21/11/2022	55/120	RS 10,19	RS 10,18	20/12/2022	
121	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
122	MOVEIS DALLA GOSTA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
123	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	49/120	RS 4,53	RS 4,52	20/07/2022	50/120	RS 4,53	RS 4,52	22/08/2022	51/120	RS 4,53	RS 4,52	20/09/2022	52/120	RS 4,53	RS 4,52	20/10/2022	53/120	RS 4,53	RS 4,52	21/11/2022	54/120	RS 4,53	RS 4,52	20/12/2022	
124	MULTILASER EXTREMA 2		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
125	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
126	MULTIUSAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
127	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
128	NELSON WILLIAN ADVOGADOS		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
129	NGC BRASIL LTDA		RS -				RS -				RS -				RS -				RS -				RS -			
130	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	50/120	RS 3,61	RS 3,61	20/07/2022	51/120	RS 3,61	RS 3,61	20/08/2022	52/120	RS 3,61	RS 3,61	20/09/2022	53/120	RS 3,61	RS 3,61	20/10/2022	54/120	RS 3,61	RS 3,61	20/11/2022	55/120	RS 3,61	RS 3,61	20/12/2022	
131	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	50/120	RS 13,92	RS 13,92	20/07/2022	51/120	RS 13,92	RS 13,92	20/08/2022	52/120	RS 13,92	RS 13,92	20/09/2022	53/120	RS 13,92	RS 13,92	20/10/2022	54/120	RS 13,92	RS 13,92	20/11/2022	55/120	RS 13,92	RS		



**VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA**

CARENCIA 12 MESES		jul/22				ago/22				set/22				out/22				nov/22				dez/22									
N	Credor	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	PARC.	VL PARC.	VL Pago	Dt Pagto		
171	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/07/2022	52/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	22/08/2022	53/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/09/2022	54/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/10/2022	55/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	21/11/2022	56/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/12/2022						
172	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
173	TELEVISAO MORENA LTDA	50/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/07/2022	51/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	22/08/2022	52/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/09/2022	53/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/10/2022	54/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	21/11/2022	55/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/12/2022						
174	TELERA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	48/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/07/2022	49/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/08/2022	50/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/09/2022	51/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/10/2022	52/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/11/2022	53/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/12/2022						
175	TOPOCINRO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
176	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
177	TREINACOM E INFORMATICA LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
178	TREINACON		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
179	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
180	ITS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
181	VALDECY ALVINO DOS SANTOS		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
182	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
183	VIACAO MOTTA LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
184	VMP PAPIES PARA EMBALAGENS LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
185	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
186	XALINGO S.A. IND. E COM.	29/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	20/07/2022	30/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	22/08/2022	31/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	20/09/2022	32/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	20/10/2022	33/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	21/11/2022	34/120	R\$ 1,65								
187	XERYUS IMP.E DISTRIB. DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	51/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	20/07/2022	52/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	22/08/2022	53/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	20/09/2022	54/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	20/10/2022	55/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	21/11/2022	56/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	20/12/2022						
188	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				
189	ZILLOTTO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				

- 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**

# WCP

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:11, sob o número WCGR23070167241, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FBC1.

CARENCIA 18 MESES																									
Nº	Credor	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.
1	BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/01/2022	31/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	21/02/2022	32/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	19/03/2022	33/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/04/2022	34/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/05/2022	35/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/06/2022	36/140

CARENCIA 18 MESES																									
Nº	Credor	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	VL Pago	Dt Pagto	Parc.
1	BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/07/2022	37/140	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	22/08/2022	38/140	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/09/2022	39/140	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/10/2022	40/140	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	21/11/2022	41/140	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/12/2022	42/140

- Acordos em assembléa.
- Não informou os dados bancários.
- credor começou a receber, porém a recuperanda não encaminhou mais comprovantes

AO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS E  
CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

**AUTOS:** 0801191-10.2018.8.12.0001  
**AÇÃO:** PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS  
**REQTE:** VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA.  
**REQDA:** SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Prestação de contas – Plano de Recuperação Judicial  
Período: **janeiro a dezembro de 2022.**

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com endereço eletrônico específico para intimações "[intimacao@vcpericia.com.br](mailto:intimacao@vcpericia.com.br)", devidamente inscrita no **CONSELHO REGINAL 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, vem apresentar o Relatório de Atividades do Devedor, sob a forma do presente:

Cumpre 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.

## O1 - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Quanto a prestação de contas do cumprimento do PRJ, apresenta-se a seguir os resumos dos pagamentos efetuados nos meses de janeiro a dezembro de 2022, acompanhados de seus respectivos comprovantes, conforme disponibilizados pela Recuperanda.

Ademais, a Recuperanda deixou de comprovar o pagamento de alguns credores, conforme será exposto neste relatório.

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

## O2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO AOS CREDORES

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

Quanto aos critérios 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)

Foram solicitados os comprovantes de pagamento da classe trabalhista de 02 (dois) credores:

- **Francis Robert Nogueira dos Santos:** Conforme mencionado no relatório de prestação de contas anterior, esta Administradora continua aguardando os comprovantes de pagamentos das 09 (nove) parcelas restantes.
- **Fernando Borges:** Foram disponibilizados comprovantes de pagamentos, referente a 06 (seis) parcelas, sendo necessário a comprovação das demais parcelas, portanto, aguarda-se os comprovantes de pagamentos das 06 (seis) parcelas restantes.

Ademais, segundo informações da recuperanda, as credoras trabalhistas **Antonia Gonçalves Cavalcante** e **Adriana Fleitas Corrales**, constam como “afastadas pelo INSS”, sendo assim, é necessário que seja informado a atual situação das credoras.

### 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
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

QDE	CREDORE SEM CARÊNCIA
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 PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP

Ainda, houve alguns 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.
- **Gala Embalagens Ltda EPP:** Desde junho/2021 nenhum comprovante de pagamento foi apresentado.
- **Papelfix Indústria e Comercio de Grampos Eireli:** Desde maio/2021 não foram apresentados os comprovantes de pagamento.

Para finalizar, em abril de 2021 o credor **J & P Indústria e Comércio de Lacres Ltda ME**, teve o seu crédito quitado por completo.

### **03 - COM CARÊNCIA DE 12 MESES**

Demonstra-se os comprovantes de pagamentos dos períodos de janeiro a dezembro de 2022, disponibilizadas pela Recuperanda, conforme em **anexo I a XII**, deste relatório.

A seguir apresenta-se a relação de credores com carência de 12 (doze) meses que, segundo informações prestadas, a 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
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



CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
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/ESCRITÓRIO LTDA
64	MERCUR S. A
65	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
66	MOVEIS DALLA COSTA
67	MULTILASER EXTREMA 2
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



CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
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 entre o período de **janeiro e fevereiro de 2022**:

- Araguaia Distribuidora de Pneus Ltda;
- Distribuidora de Livros Classe A Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos para Escritório Ltda;
- Fagundez Distribuição Ltda.

Em seguida relação de credores que não tiveram seus créditos quitados entre o período de março de 2022:

- Araguaia Distribuidora de Pneus Ltda;
- Distribuidora de Livros Classe A Ltda;
- Elka Plásticos Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos para Escritório Ltda;
- Fagundez Distribuição Ltda;
- MPS Distribuidora Mercantil Ltda;
- Stiletto Artefatos de Metais Ltda;
- Xalingo S.A. Indústria e Comércio.

Os credores que não tiveram seus créditos quitados entre o período de abril a novembro de 2022:

- Araguaia Distribuidora de Pneus Ltda;
- Distribuidora de Livros Classe A Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos para Escritório Ltda;
- Fagundez Distribuição Ltda.

Para finalizar, os Credores que não tiveram seus créditos quitados no mês de dezembro de 2022:

- Araguaia Distribuidora de Pneus Ltda;
- Distribuidora de Livros Classe A Ltda;
- Elka Plásticos Ltda;
- Escrita Distribuidora de Artigos e Suprimentos para Escritório Ltda;
- Fagundez Distribuição Ltda;
- Libreria Editora Ltda;
- Notavel Transportes Ltda;
- Stiletto Artefatos de Metais Ltda;
- Xalingo S.A. Ind. E Com.

Cabe frisar, que diante das análises realizadas, identificou-se 01 (um) credor que teve seus dados informados, no entanto, até a presente data, a Recuperanda não comprovou os pagamentos de seus créditos.

- **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 até a presente data.

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

No que diz respeito ao credor 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 2022.

A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.
R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/01/2022	31/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	21/02/2022	32/240

A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.
R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	19/03/2022	33/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/04/2022	34/240

A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.
R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/05/2022	35/240	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/06/2022	36/140

A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.
R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/07/2022	37/140	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	22/08/2022	38/140

A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.
R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/09/2022	39/140	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/10/2022	40/140

A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.	A ser pago	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc.
R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	21/11/2022	41/140	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50	20/12/2022	42/140

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

Foram comprovados pagamentos dos meses de janeiro a dezembro de 2022, conforme segue planilha de resumo dos pagamentos:

PERÍODO Credor	jan/22			fev/22			mar/22		
	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil	49/108	R\$ 37.000,00	26/01/2022	50/108	R\$ 37.000,00	24/02/2022	51/108	R\$37.000,00	31/03/2022
Bradesco	56/60	R\$ 7.900,00	20/01/2022	57/60	R\$ 7.900,00	21/02/2022			
CEF									
Editora Ática	50/60	R\$ 9.990,82	24/01/2022	51/60	R\$ 9.990,82	17/02/2022	52/60	R\$ 9.900,82	18/03/2022
Editora Scipione	50/60	R\$ 14.929,19	24/01/2022	51/60	R\$ 14.929,19	17/02/2022	52/60	R\$14.929,19	18/03/2022
New Face									
Sanya									

VCP15077\_40700

[www.vcpericia.com.br](http://www.vcpericia.com.br)

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13ª andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030

PERÍODO	abr/22			mai/22			jun/22		
Credor	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil	52/108	R\$37.000,00	29/04/2022	53/108	R\$37.000,00	20/05/2022	54/108	R\$37.000,00	24/06/2022
Bradesco									
CEF									
Editora Àtica	53/60	R\$ 9.990,82	20/04/2022	54/60	R\$ 9.990,82	19/05/2022	55/60	R\$ 9.990,82	30/05/2022
Editora Scipione	53/60	R\$14.929,19	20/04/2022	54/60	R\$14.929,19	19/05/2022	55/60	R\$14.929,19	20/06/2022
New Face									
Sanya									

PERÍODO	jul/22			ago/22			set/22		
Credor	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil	55/108	R\$37.000,00	26/07/2022	56/108	R\$37.000,00	29/08/2022	55/108	R\$ 37.000,00	29/09/2022
Bradesco									
CEF									
Editora Àtica	56/60	R\$ 9.990,82	20/07/2022	57/60	R\$ 9.990,82	19/08/2022	58/60	R\$ 9.990,82	20/09/2022
Editora Scipione	56/60	R\$14.929,19	20/07/2022	57/60	R\$14.929,19	19/08/2022	58/60	R\$ 14.929,19	20/09/2022
New Face									
Sanya									

PERÍODO	out/22			nov/22			dez/22		
Credor	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data	PARCELAS	Valor pago	Data
Banco do Brasil									
Bradesco									
CEF									
Editora Àtica	59/60	R\$ 9.990,82	24/10/2022	60/60	R\$ 9.990,82	21/11/2022	QUITADO	QUITADO	QUITADO
Editora Scipione	59/60	R\$14.929,19	24/10/2022	60/60	R\$14.929,19	21/11/2022	QUITADO	QUITADO	QUITADO
New Face									
Sanya									

Diante das análises realizadas, o credor Bradesco teve seu crédito comprovado apenas em janeiro e fevereiro de 2022, após, nenhum comprovante foi apresentado para comprovação do pagamento de seu crédito, portanto, foram comprovadas 57/60 parcelas até o momento.

Consequente, o credor New Face teve a comprovação de 47 parcelas até abril/2021, posteriormente a parcela 48/48 não foi disponibilizada pela Recuperanda a esta Administradora.

Quanto ao credor Banco do Brasil, os comprovantes de pagamentos do período de outubro, novembro e dezembro não foram apresentados pela Recuperanda.

Para finalizar, os pagamentos ao credor Caixa Econômica Federal não são comprovados desde novembro/2020, a esta



Administradora.

## **05 - CONCLUSÃO**

Diante do exposto, solicita-se a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022, composta pelos seguintes anexos:

- **Anexo I** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento - de janeiro de 2022;
- **Anexo II** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de fevereiro de 2022;
- **Anexo III** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de março de 2022;
- **Anexo IV** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de abril de 2022;
- **Anexo V** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de maio de 2022;
- **Anexo VI** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – junho de 2022;
- **Anexo VII** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamentos – julho de 2022;
- **Anexo VIII** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamentos – agosto de 2022;
- **Anexo IX** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamentos – setembro de 2022;
- **Anexo X** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamentos – outubro de 2022;

- **Anexo XI** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamentos – novembro de 2022;
- **Anexo XII** - Prestação de contas e seus comprovantes de pagamentos – dezembro de 2022;
- **Anexo XIII** - 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, 19 de janeiro de 2023.

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



# **ANEXO I**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Janeiro 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## JANEIRO

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	45°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	45°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	45°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	45°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	45°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	45°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	45°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	45°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	45°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	45/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	45/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	31/120	2351,50
13	BANCO ITAU		31/120	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	45/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	45°/120	171,66

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	45°/120	3,04
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	45°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	45°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	45°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	45°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	45°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	45°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	45°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	45°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	45°/120	2,81
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	45°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	45°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	45°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	45°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	45°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	45°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	45°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	23°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	23°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	38°/120	40,84
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	38°/120	1361,59
N39	JAPAN	R\$ 252,60	38°/120	2,11
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	45°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	45°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	45°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	45°/120	2,73

44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	45°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	22°/120	36,10
46	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	45/120	28,53
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	45°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	45°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	45°/120	4,53
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	45°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	45°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	45/120	232,87
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	39°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	45°/120	196,14
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	45°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	45°/120	18,40
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	45°/120	490,16
59	RHODES	R\$ 4230,84	22/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	45°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	45°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	45°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	45/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	45°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	45°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	45°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	45°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	45°/120	215,69
69	XALINGO	R\$ 496,57	22°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	45/120	9,29

71	Jc suprimentos	R\$11698,19	15/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	15/120	4,32
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

**-EPP-**

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

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25  
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	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,75

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

CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES	
AGENCIA: 1204-1	CONTA: 5.957-9
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.F36.4C0.D37.B04.697



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681000375.****Autenticação:****89F61A79FAA7D5773CC647B92AD8B1FAE6DE683C**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681000615.****Autenticação:****2AA99932A534F066E3009AF71968B26A128A1298**

**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: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CD0BB7116AF8FBE8CA20A504E95D07C2C8BC9233**

ID da transação:

**E60701190202201200903DY54LP6IPHL**

controle:

**315198542799171**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:03:02** 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**chave: **04051261000434**CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **3390/0002425-2**

### dados da transação

valor: **R\$ 5,70**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F1F61A182837574851BDCDD8D247E63EE6058E1C**

ID da transação:

**E60701190202201200923DY5FHRLR4UZX**

controle:

**315198542814007**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:23:02** via Sispag.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362009143458491  
20/01/2022 09:35:2320/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24  
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 20/01/2022  
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.CAC.85E.5B9.099.F7A

**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\$ 17,37**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**96A0D42B929D7A98A7DBD3FB4AFBBDAEF8813AD7**

ID da transação:

**E60701190202201200930DY5XY5R8NOT**

controle:

**315359386377017**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:30:38** 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\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681001456.****Autenticação:****7A9B00A54624E4403CA6A16BF4F1E7807F73524D**

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **LEILA DENISE KEMP**  
CPF/CNPJ: **00023766239104**  
Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**  
Agência: **3585R 13 DE MAIO, U CAMPO GRANDE**  
Conta corrente: **00000086053**  
Valor da TED: **R\$ 7.900,00**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

**Informações fornecidas pelo pagador:**

Controle: **152227863000019**

---

**TED solicitada em 20/01/2022 às 11:37:52 via Sispag.**

---

**Autenticação:****C9B531EBEC5700A30D4676062D50DBB00F36D2C3**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352709082806651  
27/01/2022 09:15:17

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:31:44  
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	26/01/2022
NR. DOCUMENTO	554.978.000.060.042
VALOR TOTAL	37.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRUPO SUPRIMAQ \*  
AGENCIA: 4978-6 CONTA: 60.042-3  
NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.0DE.8D9.BDC.02E.E79
------------------	-----------------------

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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681002777.****Autenticação:****E6F233FB9A6FC6FD78E5581CA4889B4FAC174828**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681002892.****Autenticação:****FDF2642F8C05BD15C0A278C9018A70255D028A8C**

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**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: 20/01/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ABD646AEF5123643398C5BB3CC0F46CE0098C46E

ID da transação:

E60701190202201200908DY52G7N8ML5

controle:

315198542811783

transação efetuada em 20/01/2022 às 06:08:26 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 **20/01/2022** às **07:15:09** via Sispag, CTRL **951435681000011**.**Autenticação:**

5024AA3874025754E64B04C796DB512CA86AC30C

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25  
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 20/01/2022  
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503  
VALOR TOTAL 3,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO D.A34.746.FFA.629.B67

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681001811.****Autenticação:****6169DDB67A018B2120AE1BF82E1CA837D7248450**

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24  
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	20/01/2022
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.BFC.4A9.12F.0B2.86E



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681002652.****Autenticação:**

85F38D980BA89B231AC4370733981C029B2D2BCE

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681002298.****Autenticação:****F6A62B3AD4D97FE8E29162F7D0DC5BFD4828C7EF**

**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\$ 20,42**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E476724D95DFED59BF6010DA3BCC37C522D83D1F**

ID da transação:

**E60701190202201200930DY5ALESM1HB**

controle:

**315902154281931**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:30:54** 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: **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\$ 4,45**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**57521FC3057B6401C6F97D05D72A6F0463213A49**

ID da transação:

**E60701190202201200934DY5VPWO2GR6**

controle:

**315902154288197**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:34:22** 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: **DMW**chave: **COBRANCA1@DERMIWIL COM BR**CPF / CNPJ do recebedor: **09.078.580/0001-04**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0099/0301828-8**

### dados da transação

valor: **R\$ 10,12**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**EBBD4278E30BFC8AB8A1EED8DA32FE3CF9B4781B**

ID da transação:

**E60701190202201200912DY5F6MTI6JM**

controle:

**315902154290203**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:12:41** 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: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **24/01/2022** às **10:45:53** via Sispag, CTRL **952633341000012**.**Autenticação:****034027D42E7D00E7AA850781E736486C5B300553**

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 24/01/2022 às 09:34:48 via Sispag, CTRL 752622837000018.****Autenticação:****7270CD6B154C0773B75FF6FCDB898A3DA90DFC4C**

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681003262.****Autenticação:****F56AA2B957A5118D3F7CC03E40F9BA3C5E6D2417**



20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:34  
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 20/01/2022  
NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464  
VALOR TOTAL 17,54

\*\*\*\*\* 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 7.7EA.5B2.069.893.90E

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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681000136.****Autenticação:**

3B454FE63503EA8D6D1929E615356052DDCD38F0

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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\$ 4,52

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681001571.****Autenticação:**

2BFB431302A26B2A9E635FAE1D3F5999D3928FBB

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681002058.****Autenticação:****D77F257DE09AD85473D1848C7ED5A7EFA84D90E5**

**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: **SMS**CPF / CNPJ do recebedor: **52.618.139/0030-31**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **3689/13006539-9**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 115,12**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**4F305C47308342F166784F13BA4BEB170F2810CF**

ID da transação:

**E60701190202201200912DY5759Y4WX9**

controle:

**315902154265414**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:12:50** via Sispag.

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25  
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	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	332.000.000.005.177
VALOR TOTAL	122,41

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

CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	
AGENCIA: 3320-0	CONTA: 5.177-2
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO	1.EA9.D9F.C00.F88.463

=====

**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: HENKEL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 02.777.131/0001-05

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 2271/13000163-6

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 33,87

data da transferência: 20/01/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

17A03AF28A91EBBF1FEA2066D0CDD566C575A7A5

ID da transação:

E60701190202201200933DY5PV4XQX2A

controle:

315902154272436

transação efetuada em 20/01/2022 às 06:33:48 via Sispag.

**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: MORAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05434596000151

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

Agência: 5247CEAP - URB CAMPO GRANDE

Conta corrente: 00003438007

Valor da TED: R\$ 41,46

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 151972476000135

TED solicitada em 20/01/2022 às 07:11:49 via Sispag.

**Autenticação:**

635653C599C7C3538575D06E3C924D3DA4BFDA8A



20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25  
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 20/01/2022  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,56

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

CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.93D.B5F.0E3.321.057

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681000730.****Autenticação:****6CA41EE22C6373CA83677581124126BB9FE69C08**

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:20  
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 20/01/2022  
NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613  
VALOR TOTAL 56,04

\*\*\*\*\* 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 7.DEE.B41.0CD.8FC.DE2

**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\$ 40,83

data da transferência: 20/01/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CD4BB7C1A489941F961DC50109BBA36F680AF38C

ID da transação:

E60701190202201200937DY5P0VEIPT2

controle:

315198542818786

transação efetuada em 20/01/2022 às 06:37:23 via Sispag.

**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: **COFACE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **00130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,58**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000010**TED solicitada em **20/01/2022** às **07:11:49** via Sispag.**Autenticação:**

19D06604DB3BE3EA1356CEB0189817689D8F9146

**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\$ 2,10**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**061357E4C0743005D4DFC67CCB542460B428D1AC**

ID da transação:

**E60701190202201200932DY5URCBNJ8Q**

controle:

**315198542797684**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:32:59** 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: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**C914AD5012A035F46F627AF6BC8257C1534ED92E**

ID da transação:

**E60701190202201200907DY5L668YJHJ**

controle:

**315198542805856**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:07:54** 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2022 às 07:15:09** via Sispag, CTRL 951435681002538.**Autenticação:**

8DCC4A284706FA70D25C20A3C779CEDE4981E25D



20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24  
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	20/01/2022
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	1.905.D47.96F.FB0.227
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24  
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 20/01/2022  
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 7.5FC.866.249.CB5.AA6

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:54  
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 20/01/2022  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,42

\*\*\*\*\* 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.73D.DBF.813.3A9.8ED

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCFZ3070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**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: **MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO**CPF / CNPJ do recebedor: **10.447.922/0001-03**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **0167/13003282-5**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 36,10**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**FB63D3B97B9CA62612E8E6F2CAB7936F67591CBF**

ID da transação:

**E60701190202201200917DY51JEFHQID**

controle:

**315902154268189**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:17:30** 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: **MBSET**CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **1164/13000546-1**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 28,51**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**1C46CF143D994A8BF4410A6C5941DE43BC8B8180**

ID da transação:

**E60701190202201200903DY5XXGEY9GR**

controle:

**315902154270661**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:03:00** 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: **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: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**2B1BC5E349183994706C9488EA23030380454904**

ID da transação:

**E60701190202201200934DY5RLUEMVSH**

controle:

**315198542809814**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:34:57** 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: **NOTAVEL TRANSPORTES LTDA**chave: **15709698000196**CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**instituição: **COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP**agência/conta: **0738/0059259-5****dados da transação**valor: **R\$ 3,61**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F8D5A8CAD855D207A6A6F43788D9870438E7D9A2**

ID da transação:

**E60701190202201200912DY582D46BT4**

controle:

**315198542800635**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:12:45** 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: **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: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F30AC3F5EF570A5A87840F062530C81C31EACCEC**

ID da transação:

**E60701190202201200922DY5DJFZK6MM**

controle:

**315198542802120**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:22:38** 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\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2022** às **07:15:09** via Sispag, CTRL **951435681001332**.**Autenticação:****A70BE7F33AD70DDAC4B805B5C0840C0B182C9586**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681000490.****Autenticação:****6F4C922E7005D743F5BA8F5F114326AFE30516E3**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681002413.****Autenticação:****D0EDF52D74C43D46B78F903A1DF0E3DFCFFA1459**

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681001936.

## Autenticação:

C64EAF625E4B190A0EC5B0B479BEC5D6A2DDE055

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2022 às 07:15:09** via Sispag, CTRL 951435681001696.**Autenticação:**

46F2B70924F429C10D38EBD902BB44B7E83A3DBB

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681000854.****Autenticação:****AF02BC11F9B1822C1EE82D68624D4CE80C234E69**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681000250.****Autenticação:**

A2DCBCD20A1D1266954EE8CE98A28FF0E418B59F

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681001092.****Autenticação:**

06B3C3E8E2F8F488A18AE513174D946D09241545



**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: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**7D96EBBA1A8A9F422AB3EC49A6539D11E560AE3E**

ID da transação:

**E60701190202201200919DY5ZXSLEE86**

controle:

**315198542805081**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:19:26** via Sispag.

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:39  
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	20/01/2022
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	0.03B.BF3.03E.525.CFB
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681003148.****Autenticação:****B8D74C455E0FB42BC7AEB80D5464D3000369860A**

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24  
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	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,31

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

CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC	
AGENCIA: 3222-0	CONTA: 5.059-8
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AFD.B26.BAB.F19.9A6
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2022** às **07:15:09** via **Sispag, CTRL 951435681000979**.**Autenticação:**

7E3D77EF224D950525C31CDAB8FF5119F4CBE4F1

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24  
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	20/01/2022
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	5.E10.723.CF6.4A4.F1B
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24  
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	20/01/2022
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	7.7C1.B89.5D0.89A.737

**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\$ 215,68**data da transferência: **20/01/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**ABB7A7B94902C8557FD05FFBE2AED891796FFBEF**

ID da transação:

**E60701190202201200921DY5Y9PIL6QX**

controle:

**315198542816439**transação efetuada em **20/01/2022 às 06:21:26** 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 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681003015.****Autenticação:****38BC4AEE91348168DDE25FB5BFD3C804DA0BF972**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681002173.****Autenticação:****8276E172EE5E625CE059FCB94649304E5D6C5EF3**

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24  
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	20/01/2022
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	5.181.E14.9D4.DAE.62F

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24  
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	20/01/2022
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	A.253.EE5.53A.175.8D3
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2022 às 07:15:09 via Sispag, CTRL 951435681001217.****Autenticação:****C87DECEC915E5C971938CD8E4FF4D57C38C5F2B2**



# **ANEXO II**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Fevereiro 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## fevereiro

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	46°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	46°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	46°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	46°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	46°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	46°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	46°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	46°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	46°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	46/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	46/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	32/120	2351,50
13	BANCO ITAU		32/120	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	46/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	46°/120	171,66

17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	46°/120	3,03
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	46°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	46°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	46°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	46°/120	93,44
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	46°/120	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	46°/120	14,57
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	46°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	46°/60	14.929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	46°/120	2,82
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	46°/120	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	46°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	46°/120	115,12
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	46°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	46°/120	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	46°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	46°/120	78,57
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	24°/120	4,55
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	24°/120	56,03
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	39°/120	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	39°/120	1361,50
N39	JAPAN	R\$ 252,60	39°/120	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	46°/120	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	46°/120	60,41
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	46°/120	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	46°/120	2,73



44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	46°/120	31,43
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	23°/120	36,10
46	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	46/120	28,58
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	46°/120	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	46°/120	10,19
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	46°/120	4,59
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	46°/120	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	46°/120	13,90
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	46/120	232,86
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	39°/120	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	46°/120	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	46°/120	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	46°/120	18,31
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	46°/120	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	23/120	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	46°/120	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	46°/120	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	46°/120	18,64
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	46/120	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	46°/120	133,32
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	46°/120	2,08
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	46°/120	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	46°/120	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	46°/120	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	23°/120	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	46/120	9,28

71	Jc suprimentos	R\$11698,19	16/120	38,99
72	lassane	R\$1297,33	16/120	4,32
73	signa	R\$10274,17	1/120	34,25

**-EPP-**

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

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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 21/02/2022  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO 9.17F.9CE.B45.894.000

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681000383.****Autenticação:****739743762047731CE6870F15357D57CEDD773FFE**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681000623.****Autenticação:**

79AA1BB0EEF36EE9A96D73B17454E75D1A512361

**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: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D4FF95B031EBCEA0345FBDB9870AF4DEA16BDAC0**

ID da transação:

**E6070119020220200902DY5YUN360IW**

controle:

**003151985427991**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:02:06** 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**  
chave: **04051261000434**  
CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**  
instituição: **BCO BRADESCO S A**  
agência/conta: **3390/0002425-2**

### dados da transação

valor: **R\$ 5,70**  
data da transferência: **20/02/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**3E83397637F9183C6D2D2759A836A66D8A72A130**  
ID da transação:  
**E6070119020220200902DY5OYQIUVLX**  
controle:  
**003151985428140**  
transação efetuada em **20/02/2022 às 06:02:13 via Sispag.**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312108582636201  
21/02/2022 09:07:02

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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 21/02/2022  
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 7.F53.A66.3C6.99F.85E

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.



**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\$ 17,37**data da transferência: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**05D4812E653190655D941837174ECEED5AB5F5E1**

ID da transação:

**E60701190202202200904DY5RLFUU2JD**

controle:

**003153593863770**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:04:00** 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681001464.****Autenticação:****2FE99DAE8771432634D9BFC54E1B5D04EFBD8EA6**

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**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**CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.766/2391-04**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **3585/0008605-3**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 7.900,00**data da transferência: **21/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**C252C5B50ACB0E3C261A788F64178E6D0C90B561**

ID da transação:

**E60701190202202211446DY5ASNQ2SRP**

controle:

**005001090764979**transação efetuada em **21/02/2022 às 11:46:11** 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\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681002785.****Autenticação:****E729FD4D762C3706A7B6EC4B21392A513DD09054**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681002900.****Autenticação:**

218A3D1AF04B49C6C9239D93736A298F6947209E

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.



## 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: 20/02/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

29907A03CD4368B1561AE6AE3C8DCE68B793EC5C

ID da transação:

E60701190202202200903DY5M7TCGKMM

controle:

003151985428117

transação efetuada em 20/02/2022 às 06:03:57 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681000029.****Autenticação:**

50A873F19604C9C43FDC9164BDBDA607927849F1



21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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 21/02/2022  
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503  
VALOR TOTAL 3,05

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

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR.AUTENTICACAO 8.880.033.4FD.080.666

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681001829.****Autenticação:****F4A82C7D0AF0AB2832A6EA33304B83191FE47A5B**

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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 21/02/2022  
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.F05.860.811.9F9.B4B

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681002660.****Autenticação:**

7839BD74C15F5220D05B53DE29655568BDD6798D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681002306.****Autenticação:**

2B8EFE5B1D9CA2A1D95729D334F3012F93714B50

**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\$ 20,42**data da transferência: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A3E78F20B58ECF640769836B5FA4C6AB54DCC649**

ID da transação:

**E60701190202202200902DY5UXXISMQE**

controle:

**003159021542819**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:02:01 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**chave: **cobranca1@dermiwil com br**CPF / CNPJ do recebedor: **09.078.580/0001-04**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **0099/0301828-8****dados da transação**valor: **R\$ 10,12**data da transferência: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B7BA94486792032632DB98F5BF476261F1E89F48**

ID da transação:

**E6070119020220200903DY5J7JJ00RQ**

controle:

**003159021542902**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:03:16 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\$ 4,45**data da transferência: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**26CF8D671CE6148C2FD7A3C27E1D1589F5DA96A1**

ID da transação:

**E60701190202202200901DY5ZBJN9OMX**

controle:

**003159021542882**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:01:16 via Sispag.**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 17/02/2022 às 11:12:18 via Sispag, CTRL 156436261000010.****Autenticação:**

65571A6A97927413D3677ADB1540B6D863664A60

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 17/02/2022 às 14:56:54 via Sispag, CTRL 156436809000019.****Autenticação:****C7720088672BA0332BFA52A7796E25A56F48CC01**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681003270.****Autenticação:****A4A5D2506B05141A703AF341DE9E7A3FD3F6FBCC**

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](http://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

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:45  
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 21/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464  
VALOR TOTAL 17,54

\*\*\*\*\* 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 0.65D.2B7.EA5.D6C.AC7

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681002066.****Autenticação:**

470B21567F9CB363091568D7FCB83DA5E82E6910

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](http://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: SMS

CPF / CNPJ do recebedor: 52.618.139/0030-31

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 3689/13006539-9

tipo de conta: Conta Corrente

**dados da transação**

valor: R\$ 115,12

data da transferência: 20/02/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C10853B8AE4894A4BD3D5B6316B3F199D2C5E5A7

ID da transação:

E60701190202202200903DY5USS8LNFT

controle:

003159019922654

transação efetuada em 20/02/2022 às 06:03:37 via Sispag.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:03  
349603496 0008

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	21/02/2022
NR. DOCUMENTO	332.000.000.005.177
VALOR TOTAL	122,41

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

CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.CF1.8B3.F54.37F.528
-----------------	-----------------------



## 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: HENKEL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 02.777.131/0001-05

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 2271/13000163-6

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 33,87

data da transferência: 20/02/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8ECFDDBCF196F488F5C354BE035D3C0FACE2B57E

ID da transação:

E60701190202202200904DY5BX2HBWK4

controle:

003159021542724

transação efetuada em 20/02/2022 às 06:04:25 via Sispag.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **MORAES DOS SANTOS**CPF/CNPJ: **05434596000151**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **5247CEAP - URB CAMPO GRANDE**Conta corrente: **0000003438007**Valor da TED: **R\$ 41,46**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000143****TED solicitada em 21/02/2022 às 07:13:35 via Sispag.****Autenticação:****9D3F155E3B9CBD10CE3980738D05598713AD7F09**

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:03  
349603496 0005

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	21/02/2022
NR. DOCUMENTO	340.200.000.004.502
VALOR TOTAL	78,56

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

CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D93.B2B.C7A.B46.7FE
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681000748.****Autenticação:****AF01B113950515E394DE636708828466273CA8C6**

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:03:15  
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 21/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613  
VALOR TOTAL 56,04

\*\*\*\*\* 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 C.0F0.813.536.8A7.9ED

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**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\$ 40,83**data da transferência: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CF6FFF24AE1556744239ACB30D1376D221EEBCE0**

ID da transação:

**E60701190202202200905DY5CH1TI6ES**

controle:

**003151985428187**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:05:22** via **Sispag**.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **COFACE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **0000130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,58**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000028****TED solicitada em 21/02/2022 às 07:13:35 via Sispag.****Autenticação:****B89BDF37BE5928ECBEEAA323FD95AB94D9B8A12E**

**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\$ 2,10

data da transferência: 20/02/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

512803B4C2C2027F49D98A3FABAC3F4EB8AFC342

ID da transação:

E6070119020220200904DY5WZ3LJ5LO

controle:

003151984487976

transação efetuada em 20/02/2022 às 06:04:00 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: 20/02/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B5534BB8424BF41C08C6AF247E9C5B6763EF45C1

ID da transação:

E6070119020220200903DY5I13AFFMX

controle:

003151985428058

transação efetuada em 20/02/2022 às 06:03:59 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681002546.****Autenticação:****E4A11AA0DA4FF8C07A4D4B12C343368F8BEC4A5A**

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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	21/02/2022
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	8.BD0.47D.5D7.81B.94F
-----------------	-----------------------

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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	21/02/2022
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	A.7AB.C28.ABB.257.B12
-----------------	-----------------------

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:03:47  
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 21/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,42

\*\*\*\*\* 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 2.5A1.500.F12.0D2.975

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: **MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO**CPF / CNPJ do recebedor: **10.447.922/0001-03**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **0167/13003282-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 36,10**data da transferência: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**80416715AD1C09CCE69F6019409D422E1A8316D9**

ID da transação:

**E60701190202202200904DY5DTZCUWKU**

controle:

**003159021542681**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:04:15** via Sispag.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**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: **MBSET**CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **1164/13000546-1**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 28,51**data da transferência: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B86ECF33E388C06A0EE72EFFED73FC5BE5A3BFB5**

ID da transação:

**E60701190202202200904DY591HMEZVA**

controle:

**003159021542706**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:04:57** 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: **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: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**ECE86B14B2F331E3965A560B7AE02C90E68D36E8**

ID da transação:

**E60701190202202200904DY57FBPQ1AV**

controle:

**003151985428098**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:04:38 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\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681000144.****Autenticação:****55A919B325F87E793E8888F9C142C6AF90B990B3**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681001589.****Autenticação:****D72F376603A6A13D5B33424DC6D20DD443E3F602**

**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**chave: **15709698000196**CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**instituição: **COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP**agência/conta: **0738/0059259-5**

### dados da transação

valor: **R\$ 3,61**data da transferência: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F5E0B1D8CC5CEE6DF338033002B51AF4404F215E**

ID da transação:

**E60701190202202200903DY50ALWLSL8T**

controle:

**003151985428006**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:03:53** 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: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CD4167E2778D3AD3C79D98F3026D09D4C2DBAEE6**

ID da transação:

**E60701190202202200903DY5YX46M1J5**

controle:

**003151985428021**transação efetuada em **20/02/2022 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681001340.****Autenticação:****A269F055140BA6A614FAEFF290E54F8359C0EB20**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681000508.****Autenticação:****A51082F10CE010D0AF40B3B2B2651A7267C2CCC1**

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](http://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\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681002421.****Autenticação:**

109F6129271B5689BC9408626B4960914AFC0D5B

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681001944.****Autenticação:****F297EC0C0C82DD4BDAF97F9AE5596A82F0EFFC70**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681001704.****Autenticação:****B035B77CE964E4F783502C542A0F8F2A6E912903**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681000862.****Autenticação:**

498941417A7EE044E5613D33FEA87E279B2F5696

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681000268.****Autenticação:****C2EB2FD1B35A16ECCA4BB5F63E9695E921E8EC15**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681001100.****Autenticação:****850C9502B4CB4985729904DC75559608963986D7**

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](http://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

## 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: **20/02/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**5D344CCA183333EC7A4597A1D90B5447F7271D36**

ID da transação:

**E60701190202202200901DY5YRU6IPJS**

controle:

**003151985428050**transação efetuada em **20/02/2022 às 06:01:03 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\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681003155.****Autenticação:****18BD7A13D894832558647CCCC75F32888ABA92B4**

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:47  
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	21/02/2022
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	9.650.AF7.826.060.4CE
-----------------	-----------------------

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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 21/02/2022  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,31

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

CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

NR. AUTENTICACAO 7.75B.0D9.399.352.E89

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681000987.****Autenticação:****E9D688DA2AB236E9F89794F6767DCF6A0FB6E090**



21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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	21/02/2022
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	9.9F0.03D.012.67D.AE2
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
349603496 0005

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	21/02/2022
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	7.78A.2E1.82B.5EB.105
-----------------	-----------------------

**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\$ 215,68

data da transferência: 20/02/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AAC8DB2C0A4C776B43C1163ACC90EFE6374F58BC

ID da transação:

E60701190202202200903DY5EDCULOCH

controle:

003151985428164

transação efetuada em 20/02/2022 às 06:03:50 via Sispag.

Em caso de dúvidas de posse de localidades, Recuperações, informações de a solução, contate a Ouvidoria  
11.000.015.0080 - e-mail: ouvidoria@esaj.tjms.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681003023.****Autenticação:****90B4461EEA09776F888BB40E1FAC8B4A3D17C812**

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](http://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\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681002181.****Autenticação:****8A06E1F6A2E0AAF8BF10260AA487558D47089BC7**

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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 21/02/2022  
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 1.BA5.DA2.952.774.AEE

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02  
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 21/02/2022  
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 9.191.567.7CE.41B.5CE



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/02/2022 às 07:03:26 via Sispag, CTRL 951435681001225.****Autenticação:****31B38DF7DC2B66469751AD4DDA71F8733D19B606**

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](http://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

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: SIGNA  
CPF / CNPJ do recebedor: 05.565.018/0001-54  
chave: 05565018000154  
instituição: BCO DO BRASIL S A

### dados da transação

valor: R\$ 34,25  
data da transferência: 08/03/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

AF905269ACECBB5A436DA891191D31A7BFE85348

ID da transação:

E60701190202203081301DY531TE69ZG

controle:

005035617738120

transação efetuada em 08/03/2022 às 10:01:38 via SISPAG

atualizado em 08/03/2022 10:01:49



# **ANEXO III**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Março 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## MARÇO

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7,57
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40

21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	93,49
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	4,45 10,12
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	14,929,19
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2,82
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24

61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
<b>FRANCIS ROBERT</b>			<b>435,42</b>

**-EPP-**

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

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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	21/03/2022
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DD9.957.8F3.AC7.E47
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCPR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681000391.****Autenticação:**

78872CB67F8572D1869BD0AB4855F56AE3662FE2




**30**  
 horas

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

 Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 23,81**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

 Transferência efetuada em **19/03/2022** às **07:03:13** via Sispag, CTRL 951435681000631.

**Autenticação:**
**4F045309C22AE448BE3665C86626FB4851B77810**

**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: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

C00E149AB2F633657F9C9BE8CE554BFC3E125547

### ID da transação:

E60701190202203200903DY57JFJRV1D

### controle:

003151985427991

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:03:58 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

chave: 04051261000434

CPF / CNPJ do recebedor: 04.051.261/0004-34

instituição: BCO BRADESCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 5,70

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

712E0552C1C4BEE1F4A5B7D05667EF2BCBC78343

ID da transação:

E60701190202203200901DY5HII9L9AB

controle:

003151985428140

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:01:50 via Sispag.



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:24  
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 21/03/2022  
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 5.74C.A51.7BA.168.FA5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCOR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**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\$ 17,37

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F5CE3D31B65F3F743154116C1E74E2F88D9CCF44

ID da transação:

E60701190202203200903DY59M4D1SF9

controle:

003153593863770

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:03:29 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681001472.

**Autenticação:**

7F4F4EB2A75F9E10CAD14CD0BC63EB751E09C5A3

**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

CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.766/2391-04

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 3585/0008605-3

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 7.920,00

data da transferência: 21/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

5BD3FD0C5D7EA819AE5A80C0C6E3361CAEC35A46

### ID da transação:

E60701190202203211719DY5ASYR6T76

### controle:

005069144074804

transação efetuada em 21/03/2022 às 14:19:48 via Sispag.



## Transferências entre contas correntes BB

G337310951409206012

31/03/2022 10:00:04

## 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\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681002793.****Autenticação:**

41680A5F84268A07141B688F7D6733C2320029E4

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **19/03/2022 às 07:03:13** via Sispag, CTRL 951435681002918.**Autenticação:**

CFD835BCB91C69166BE3EFADBC594D947B851C05

**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: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5561CAD8354F619AD4B274F5655C71B2AC6CA42A

ID da transação:

E60701190202203200902DY5TORDQF7F

controle:

003151985428117

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:02:04 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 **19/03/2022** às **07:03:13** via Sispag, CTRL **951435681000037**.

**Autenticação:**
**80AA04151E74DB89560E108EB2C252A6632D29C6**

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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	21/03/2022
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,05

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

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA	
AGENCIA: 0523-1	CONTA: 3.503-3
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.7BD.15C.33B.C26.DDE

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

Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,49

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681002314.

## Autenticação:

CE8C4A05FB26B529B0121ABD08055D6167A31CB0

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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	21/03/2022
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.0C7.930.B86.E92.6BE
------------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **19/03/2022 às 07:03:13** via Sispag, CTRL **951435681002678**.**Autenticação:**

C4C4EF2D3E2B9DEA6A64779D4820CEF579E33C82



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **19/03/2022 às 07:03:13** via Sispag, CTRL 951435681001837.**Autenticação:**

9C5CC26B0551C33753F9E5D3D7B21716CA5D0151

**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

### dados da transação

valor: R\$ 20,42

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DBA9621BBCE0B100606752449FB96CDE9AD007B7

ID da transação:

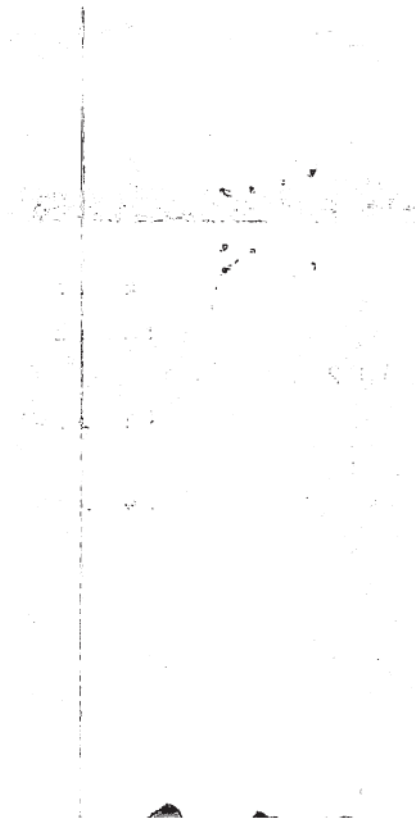
E60701190202203200901DY54GGPCW74

controle:

003159021542819

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:01:57 via Sispag.





Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**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: \*\*\*\*\*988000-\*\*

instituição: BCO BRADESCO S A

**dados da transação**

valor: R\$ 4,45

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E28E610B4D8B918CB858EB89FECA1A6E423B7CDE

ID da transação:

E60701190202203200901DY53NYQC2K6

controle:

003159021542882

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:01:37 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

chave: cobranca1@dermiwil com br

CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*580000-\*\*

instituição: BCO BRADESCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 10,12

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5EADE0BD8FDC39D67D0F38335D42D3CD4C73B690

ID da transação:

E60701190202203200904DY5LP23QQD2

controle:

003159021542902

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:04:18 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: EDITORA ATICA S A

Agência: 0912

Conta corrente: 04332 - 0

Valor: R\$ 9.990,82

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 18/03/2022 às 09:35:40 via Sispag, CTRL 560895941000015.

## Autenticação:

240D54FBB4089ED1B3C044808E0FC652B95C0F01

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **18/03/2022** às **11:43:03** via Sispag, CTRL **160890815000013**.**Autenticação:****3E0BADFB5F5728BBEE936A648556447FC9ED1D7F**





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

G333180936372236018  
18/03/2022 09:46:25

## 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 17,54  
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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
paçador:Transferência efetuada em **19/03/2022 às 07:03:13** via Sispag, CTRL **951435681002074**.**Autenticação:****0FE3D494913817E89164E0E128EB62B187BF95CB**

**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: SMS

CPF / CNPJ do recebedor: 52.618.139/0030-31

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 3689/13006539-9

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 115,12

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A1D4AE061985CE1E45B2656A57D7DEE4AA43CAC8

ID da transação:

E60701190202203200903DY59L9S8Y73

controle:

003159021542654

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:03:18 via Sispag.

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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	21/03/2022
NR. DOCUMENTO	332.000.000.005.177
VALOR TOTAL	122,41

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

CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2	
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	5.03C.C3B.CE6.C6D.653
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCC023070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**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: HENKEL LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 02.777.131/0001-05

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 2271/13000163-6

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 33,87

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8586D7DE465D8F007C4D859334B4B1D102A3DABD

ID da transação:

E60701190202203200901DY5U05WYKSF

controle:

003159021542724

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:01:04 via Sispag.

**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: MORAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05434596000151

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

Agência: 5247CEAP - URB CAMPO GRANDE

Conta corrente: 00003438007

Valor da TED: R\$ 41,46

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 151972476000150

TED solicitada em 21/03/2022 às 07:09:02 via Sispag.

Autenticação:

DE1769B43A203B48262E91291CD57E1F3CE29B06

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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 21/03/2022  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO 1.F3A.B4F.01E.EBF.D80

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCC023070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:Transferência efetuada em **19/03/2022 às 07:03:13** via Sispag, CTRL **951435681000755**.**Autenticação:****EB56C3F9CBFB52A88A2A9C1248DFD9CF885544CE**



G333180936372236014  
18/03/2022 09:44:16

## 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 56,04  
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\$ 40,83

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

737DA2566931D7384BCEF0FD28077883D5F7D95E

### ID da transação:

E60701190202203200903DY5W0YA4OOL

### controle:

003151985428187

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:03:37 via Sispag.

**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: **COFACE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **00130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,58**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000036**

TED solicitada em 21/03/2022 às 07:09:02 via Sispag.

**Autenticação:****D2C5BA891AC661B8C7440BB5E07AB497172D85CE**


**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\$ 2,10

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1D233B81E9433E122C177AE9D8D98A712BA5E8A8

ID da transação:

E60701190202203200901DY5QCDJWI95

controle:

003151985427976

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:01:59 via Sispag.

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
349603496 0005

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 21/03/2022  
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.EFD.F29.3F1.9EB.B59

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCPR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.


**30**  
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 60,40

 Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681002553.

## Autenticação:

2892257E9899887A07AB4EF913E1743DF99D05F3

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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	21/03/2022
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	2.134.4B2.E15.394.8F6

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCC023070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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	21/03/2022
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	5.593.CEC.E78.129.D7B
------------------	-----------------------



**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 31,42  
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

**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: MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO

CPF / CNPJ do recebedor: 10.447.922/0001-03

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 0167/13003282-5

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 36,10

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5119238EF3DD5B2F1DCE5FC2D583E865A535E136

ID da transação:

E60701190202203200902DY5QFNH5MJS

controle:

003159021542681

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:02:43 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: MBSET

CPF / CNPJ do recebedor: 02.034.206/0001-68

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 1164/13000546-1

tipo de conta: Conta Corrente

**dados da transação**

valor: R\$ 28,51

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

2CF666E74460A97F62285600F1D315B8B1AC6FCA

**ID da transação:**

E60701190202203200902DY5TS74NAAA

**controle:**

003159021542706

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:02:05 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: 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: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C5FECE7CD70A3D7F57160DA2D4CA7035F2617BE7

ID da transação:

E60701190202203200901DY5WJII84XL

controle:

003151985428098

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:01:04 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\$ 10,18

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681000151.

## Autenticação:

982C34F2173140DA9AD0BF89C1D555700798DFBA

**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

chave: 15709698000196

CPF / CNPJ do recebedor: 15.709.698/0001-96

instituição: COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP

### dados da transação

valor: R\$ 3,61

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BEA091C6C7AC0E8277280C930C545F07123D7DB1

ID da transação:

E60701190202203200902DY5QD09FVMW

controle:

003151985428006

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:02:10 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

**dados da transação**

valor: R\$ 13,92

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C2666346971D57C22D93C35507B8B2D2708845F7

ID da transação:

E60701190202203200901DY5UIH516Y7

controle:

003151985428021

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:01:49 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681001357.****Autenticação:****D652A597373D88DF4CCA5DADD548163C976DFBF4**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **19/03/2022 às 07:03:13** via Sispag, CTRL **951435681000516**.

## Autenticação:

BD52D7E9491E5B8BBE5CD974D6834A2B0CDA84E6

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 196,13

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681002439.****Autenticação:**

C97AD303EB70FC4AE2AED6438EE8BD25755504E1

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **19/03/2022** às **07:03:13** via Sispag, CTRL **951435681001951**.**Autenticação:****7FBC799752D5D57DE0F0426ED82D9876A0E7F5A6**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681001712.

**Autenticação:**

8DAC8ED9D427CC21C35F910944C5FB244FF37B40

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681000870.****Autenticação:**

04691911FE0AB014AB1318E00FD40865E9EF2D25

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681000276.****Autenticação:**

A8821A3CA59774D7DAEE74600C38F8AC3546A6A0

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681001118.

**Autenticação:**

AA71C3DE40455A67923B3B636ED371B23B91ABAF

**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: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5ADA8D413F60CE108330CDB749BA4BD7077488F4

ID da transação:

E60701190202203200901DY55EHVICHZ

controle:

003151985428050

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:01:15 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\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681003163.****Autenticação:**

A515A0CEA92988AC1E090DD5CE13413955F6CDD4

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

## 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

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:24  
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	21/03/2022
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,31

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

CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO	1.73A.1B2.804.40A.468
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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 21/03/2022  
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 5.031.37D.2E9.F09.DA4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCFR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**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: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B4C2F4DF5D91CFE06B77FCE26FEFDB5AECF5002E

ID da transação:

E60701190202203200902DY525MKD3OB

controle:

003151985428058

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:02:53 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: 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\$ 215,68

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F8782764C970A55E5E57947832D70D058CA24929

ID da transação:

E60701190202203200900DY5V5V5JYDO

controle:

003151985428164

transação efetuada em 20/03/2022 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: XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA

Agência: 0735

Conta corrente: 50689 - 1

Valor: R\$ 9,28

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681002199.****Autenticação:**

52608AA6E8213FBCAD2AD71A98D791D296E7EC7F

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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	21/03/2022
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	8.304.223.646.2EA.00D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCC023070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.



22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
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	21/03/2022
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	2.D12.E92.EC5.A67.307
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WC08RZ3070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**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: SIGNA

chave: 05565018000154

CPF / CNPJ do recebedor: 05.565.018/0001-54

instituição: BCO DO BRASIL S A

### dados da transação

valor: R\$ 34,25

data da transferência: 20/03/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

25732101AE7F0B91382240C925A12405C96B4B4A

ID da transação:

E60701190202203200901DY53VRCBCVW

controle:

005035617738152

transação efetuada em 20/03/2022 às 06:01:11 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 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 28,33

informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 19/03/2022 às 07:03:13 via Sispag, CTRL 951435681001233.

Identificação:

51431B6B3AB5795E759B6A6913AA65C81EF4F0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 4877

# **ANEXO IV**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Abril 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## ABRIL

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7,57
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40

			93,49
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
			4,45
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	10,12
			9.990,82
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	
			14,929,19
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	
			2,82
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
			54,24
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	
			115,11
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
			33,87
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
			13,92
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24

61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
FRANCIS ROBERT			435,42

**-EPP-**

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

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,75

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

CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES	
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9	
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO	D.3C1.230.5C8.1A4.C88
------------------	-----------------------



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681000409.****Autenticação:****078EC6D35CEA125086698064A57091D7E9EEED8C**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681000649.****Autenticação:**

4F916753134C2E0C6C17411DC9BEE8CA75D6BAA5

**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: **20/04/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**64E52FFDAC2ACAA7608B4EC99BB356F6C0A6272F**  
ID da transação:  
**E60701190202204200924DY535Z10ESN**  
controle:  
**003151985427991**  
transação efetuada em **20/04/2022 às 06:24:02** 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**

chave: **04051261000434**

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

instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 5,70**

data da transferência: **20/04/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**15C1A93168422F8D577B921DEA5220ED22D8B689**

ID da transação:

**E60701190202204200928DY5BDVL6MTA**

controle:

**003151985428140**

transação efetuada em **20/04/2022 às 06:28:31** via Sispag.

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:18  
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 20/04/2022  
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 5.8E5.3F9.D4F.A61.85F



## 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\$ 17,37**

data da transferência: **20/04/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A6A51B436631D50823CB4D02757544906F35E0E6**

ID da transação:

**E60701190202204200946DY5BXFHI55K**

controle:

**003153593863770**

transação efetuada em **20/04/2022 às 06:46:32** 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681001480.****Autenticação:****ADEBBEF16900B404D7A9FA744E819463091199E7**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370208522383911  
02/05/2022 08:55:17

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:19  
 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 29/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 554.978.000.060.042  
 VALOR TOTAL 37.000,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GRUPO SUPRIMAQ \*  
 AGENCIA: 4978-6 CONTA: 60.042-3  
 NR. DOCUMENTO 553.496.000.004.944  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.9D2.4FF.E95.3D1.C98

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: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681002801.****Autenticação:**

DF20A6C1779D7E38EFBC9525F31CDED47409B983

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681002926.****Autenticação:**

275EA88066C0B7FD276E82C63B5B40C7C649869E

**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: **20/04/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8397B235E96C21A15B0321D96B2F295F483DFD1F**

ID da transação:

**E60701190202204200910DY5OSP0ZG09**

controle:

**003151985428117**transação efetuada em **20/04/2022 às 06:10:43** 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681000045.****Autenticação:****806E5382E0E68970DE0AA67FA9FC73C38D28BE87**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,05

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

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	F.060.4A8.C82.50F.F6E
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681001845.****Autenticação:****AD24A39C431C11CD1975DA92F2365BADF76FE653**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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	20/04/2022
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	7.6BC.DEE.07A.085.561
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681002686.****Autenticação:****F9A3E7269A3AA6FA3A5B8B320712EE82C860D010**

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](http://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\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681002322.****Autenticação:**

EC10A2F6F2B4ED0821FE601B040A8552529615F0

**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**

### dados da transação

valor: **R\$ 20,42**data da transferência: **20/04/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**836122E88E2287137B51EE15C98ACD2A324693A0**

ID da transação:

**E60701190202204200955DY58WQUVYXG**

controle:

**003159021542819**transação efetuada em **20/04/2022 às 06:55:34** 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: +5511993347199

CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*988000-\*\*

instituição: MONEY PLUS SCMEPP LTDA

### dados da transação

valor: R\$ 4,45

data da transferência: 20/04/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

967B67FB44C02340B34E017AB2C2BA4531493248

ID da transação:

E60701190202204201940DY5F9X2PIPU

controle:

005143637074351

transação efetuada em 20/04/2022 às 16:40:03 via Sispag.

14.5+

**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**  
chave: **cobranca1@dermiwil.com.br**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*580000-\*\***  
instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 10,12**  
data da transferência: **20/04/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**CC9892284095838C20EFBC7D55AA24DE2280DD47**  
ID da transação:  
**E60701190202204200916DY57HP1YE5V**  
controle:  
**003159021542902**  
transação efetuada em **20/04/2022 às 06:16:04** 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 20/04/2022 às 12:44:37 via Sispag, CTRL 765815666000027.****Autenticação:****11DF31AEBBF79DF8FE2570B899F1984D95B245B6**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2022 às 12:44:37 via Sispag, CTRL 765815666000019.****Autenticação:****34851AF959EB1B3FBE4A72FE7E3D7A0A16B5982E**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681003296.****Autenticação:****D069D7AF3062701C7A500477E7466EB0C357CD15**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:57  
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 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 553.412.000.009.464  
VALOR TOTAL 17,54

\*\*\*\*\* 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 4.134.EB9.6E2.8EB.FBC

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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681002082.****Autenticação:**

705F78CA77AC4B1B29FC89F4B31C90750F129079

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**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: **SMS**CPF / CNPJ do recebedor: **52.618.139/0030-31**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **3689/13006539-9**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 115,12**data da transferência: **20/04/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**314887FA50D04B5B217E3067C9DC5B49E3AD50DF**

ID da transação:

**E60701190202204200950DY5KMW7Y6ZB**

controle:

**003159021542654**transação efetuada em **20/04/2022 às 06:50:04 via Sispag.**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177  
VALOR TOTAL 122,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO 6.A61.3A4.7BB.8BE.F8C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**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: **HENKEL LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **02.777.131/0001-05**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **2271/13000163-6**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 33,87**data da transferência: **20/04/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**0D17C774C50D3801047150C15178B71A3F01A565**

ID da transação:

**E60701190202204200909DY5M65WMQYG**

controle:

**003159021542724**transação efetuada em **20/04/2022 às 06:09:48 via Sispag.**

**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: **MORAES DOS SANTOS**CPF/CNPJ: **05434596000151**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **5247CEAP - URB CAMPO GRANDE**Conta corrente: **00003438007**Valor da TED: **R\$ 41,46**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000168**

---

**TED solicitada em 20/04/2022 às 12:41:23 via Sispag.**

---

**Autenticação:****36D35B78DCF79916E007B37E6E20F6C97AC5A438**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312012369777651  
20/04/2022 12:41:1620/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
349603496 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,56

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO A.07B.FC1.241.E31.692

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681000763.****Autenticação:****ED7F8FA6723B0E7BB13453529A90C41E49E69613**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:06  
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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.322.000.001.613
VALOR TOTAL	56,04

\*\*\*\*\* 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	C.D18.A2C.9DC.282.341
-----------------	-----------------------





## 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\$ 40,83**  
data da transferência: **20/04/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**2FD88BBFF65C7FE2BB380E0BF3F2F77FF3773405**  
ID da transação:  
**E60701190202204200943DY5EANVB9VL**  
controle:  
**003151985428187**  
transação efetuada em **20/04/2022 às 06:43:38 via Sispag.**

**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: **COFACE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **00130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,58**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000044****TED solicitada em 20/04/2022 às 12:41:23 via Sispag.****Autenticação:****12381896B6836DA143F70C287AD7DCB770366878**



## 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\$ 2,10

data da transferência: 20/04/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1EDE3F5A6E20F246E01996F0A73B699A253C42BD

ID da transação:

E60701190202204200912DY5ZW3GZECE

controle:

003151985427976

transação efetuada em 20/04/2022 às 06:12:01 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: **20/04/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**8B88DE6DC51F4067192E8B4904D2CE374A33AA34**  
ID da transação:  
**E60701190202204200916DY5DPXUHPRV**  
controle:  
**003151985428058**  
transação efetuada em **20/04/2022 às 06:16:30** 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681002561.****Autenticação:****A8AD184A879DA6770FCCB756053C4FF3C56E1A7F**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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	20/04/2022
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	5.1A4.775.2DB.8F0.179
-----------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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	20/04/2022
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	1.6E8.9FA.4A0.5D7.863
-----------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:34  
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 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,42

\*\*\*\*\* 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.08C.739.35D.4DA.1FD

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.



**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: **MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO**CPF / CNPJ do recebedor: **10.447.922/0001-03**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **0167/13003282-5**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 36,10**data da transferência: **20/04/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A2E69440D47F35113727ED8C22AF3C78B2F73DFD**

ID da transação:

**E60701190202204200913DY5ZLJUV8DM**

controle:

**003159021542681**transação efetuada em **20/04/2022 às 06:13:52 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: **MBSET**CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **1164/13000546-1**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 28,51**data da transferência: **20/04/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E7CC36F547D65F4BE5395D0DE98530285466650B**

ID da transação:

**E60701190202204200912DY5AQKEMYE4**

controle:

**003159021542706**transação efetuada em **20/04/2022 às 06:12:31 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: **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: **20/04/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**5D37813E1B1A99EAD27AB2C976BB1C12338DCB98**  
ID da transação:  
**E60701190202204200956DY5MN1ISJRW**  
controle:  
**003151985428098**  
transação efetuada em **20/04/2022 às 06:56:19 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681000169.****Autenticação:**

060A35B4EC7422FE8FB2F1A6F32AEEC7D8CC9AAB

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681001605.****Autenticação:****BA4DE4FDD5092AAF823A73EF8A93302E568B6882**

**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**chave: **15709698000196**CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**instituição: **COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP**

### dados da transação

valor: **R\$ 3,61**data da transferência: **20/04/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A4BA2AB3AD1FFD4F005BC0C726030C05DF3E0101**

ID da transação:

**E60701190202204200924DY55OC915IW**

controle:

**003151985428006**transação efetuada em **20/04/2022 às 06:24:38** 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**

### dados da transação

valor: **R\$ 13,92**  
data da transferência: **20/04/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**BDDF639076B09E2609DD16185AC1D8049A8943AE**  
ID da transação:  
**E60701190202204200937DY509VX3C4L**  
controle:  
**003151985428021**  
transação efetuada em **20/04/2022 às 06:37:29** 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681001365.****Autenticação:**

FA18AA33E366E93B79711F2F0BDFB9D2DE18555C



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681000524.****Autenticação:**

EE2DD14C994C279953ECD851BBF045C73925116A

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681002447.****Autenticação:****32022CD4AC922146943E2A3DAD4EDF514B6D15F9**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681001969.****Autenticação:****E9E185E15D225B398419E19FE4951C DFA5F58725**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681001720.****Autenticação:****E98C9D513545021DF4C7E2AD9119A551B88C0525**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681000888.****Autenticação:****FC5F51668B67DB848120AEDFF0AA6A46BC7BFC2D**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681000284.****Autenticação:****985E564787C3C92416F02F7694EB3417C90F7BA0**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681001126.****Autenticação:**

4C8843DF4563384B122DDA3ACBE1248734080B4



## 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: **20/04/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**39127FD143F5AB33371D730DF7A458DE430C89A6**

ID da transação:

**E60701190202204200955DY59UI801ME**

controle:

**003151985428050**

transação efetuada em **20/04/2022 às 06:55:39** 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\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681003171.****Autenticação:****D2734956B089C02B19D82538D50136FE6019189C**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:36  
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 20/04/2022

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 8.8C2.D18.5E3.D00.6F1

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:18  
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 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR. AUTENTICACAO 6.AAB.027.00A.061.E49

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681001001.****Autenticação:****7A844E5AB04972497E4935A5554BD027D26F9407**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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	20/04/2022
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.A4F.C7E.80A.748.D25
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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 20/04/2022  
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 1.1D0.948.491.356.85B



## 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\$ 215,68**

data da transferência: **20/04/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**C5CFD20588214A92B287F1C96DDD0E9AF6B11452**

ID da transação:

**E60701190202204200923DY5ZT2DTIG2**

controle:

**003151985428164**

transação efetuada em **20/04/2022 às 06:23:38** 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 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681003049.****Autenticação:****9E97B7A970F312C94E72454306716D6C74527820**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681002207.****Autenticação:****2F25E6AA2E839EE40AC3844BA2CA4BCE3E1B140B**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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	20/04/2022
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	A.F96.50C.9DF.A1C.E81
------------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:17  
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	20/04/2022
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.ECB.E73.9BF.A46.11E
-----------------	-----------------------

**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: **SIGNA**  
chave: **05565018000154**  
CPF / CNPJ do recebedor: **05.565.018/0001-54**  
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 34,25**  
data da transferência: **20/04/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**DDD78DB65F0686D49A50A22889B35F954C54B056**  
ID da transação:  
**E60701190202204200931DY5M8JXZOD6**  
controle:  
**005035617738152**  
transação efetuada em **20/04/2022 às 06:31:21** 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2022 às 07:40:46 via Sispag, CTRL 951435681001241.****Autenticação:****A198BDE5086FA96BC003AD2B3E7001FAE653EB26**



## 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: **CONTELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL**  
chave: **42999333000116**  
CPF / CNPJ do recebedor: **42.999.333/0001-16**  
instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 435,42**  
data da transferência: **20/04/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**4DAC4E97F536A8677A76B1C00FAEED02B850F403**  
ID da transação:  
**E60701190202204200922DY55998ZBN4**  
controle:  
**003159021542850**  
transação efetuada em **20/04/2022 às 06:22:54** via Sispag.



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 4952

# **ANEXO V**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Maio 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## MAIO

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7,57
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40



21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	93,49
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	4,45 10,12
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	14,929,19
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2,82
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24

61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65
			9,28
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
			4,32
72	lassane	R\$1297,33	
			34,25
73	signa	R\$10274,17	
FRANCIS ROBERT			435,42

**-EPP-**

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:36  
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 20/05/2022  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO 0.3E9.5A2.60C.F77.808

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCFR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681000417.****Autenticação:****5098A10600CAF067433B6C3D7CD88CCF1E4894F8**

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](http://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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681000656.****Autenticação:****4219D733CA66C05EA14891C3DA77BA004B2DE5AE**

**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: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8A57A6A286D44938F207CEA6C1DDBA36E4728882**

ID da transação:

**E60701190202205200905DY58BQZRAY7**

controle:

**003151985427991**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:05:11 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**  
chave: **04051261000434**  
CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**  
instituição: **BCO BRADESCO S A**

**dados da transação**

valor: **R\$ 5,70**  
data da transferência: **20/05/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**1011E39BC95EA08AAE6A22FC273161193C9AD89C**  
ID da transação:  
**E60701190202205200906DY562PMVXKX**  
controle:  
**003151985428140**  
transação efetuada em **20/05/2022 às 06:06:30** via Sispag.

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 20/05/2022  
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.F13.9A2.410.BFD.B87

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCPR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.



**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\$ 17,37**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B1EBC6306C51585D1D951D44FC5960790C1G223F**

ID da transação:

**E60701190202205200951DY5XQIUXCTA**

controle:

**003153593863770**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:51:06 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681001498.****Autenticação:**

633FCB48B587A36E307F7F9A5C6C84699141EC46



## Transferências entre contas correntes BB

G331200920324975043  
20/05/2022 09:33:20

## 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\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681002819.****Autenticação:****5B6161D5BD78844EC7FF5F2DAAD5260FB4251F1A**

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](http://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: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681002934.****Autenticação:****8CFED0C60D96BB3BD0342975354AF5965901C8F4**

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](http://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: **20/05/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**85967DF00F1F71F82C3C610766059031B99B06F5**  
ID da transação:  
**E60701190202205200920DY513WSJKD6**  
controle:  
**003151985428117**  
transação efetuada em **20/05/2022 às 06:20:06 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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681000052.****Autenticação:****B1670AC0FE8AE41758C8F87FE8B38FC061513E4A**

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](http://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

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:36  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,05

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

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA	
AGENCIA: 0523-1	CONTA: 3.503-3
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.F3B.F86.152.BE0.4DA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCF23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681001852.****Autenticação:****59932B837D6F5B638FF69964EBF736833E5AD64C**

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 20/05/2022  
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 C.E11.6ED.371.58E.C99

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCB23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681002694.****Autenticação:****43EA0C6BFDE95001CE92EBA244E2B5EF9CB29827**

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681002330.****Autenticação:****C9CB35A0BDED34B89C309896C76240FB23B6D696**

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](http://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**

### dados da transação

valor: **R\$ 20,42**

data da transferência: **20/05/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A778F6E8764E41F496B78EF555EBC4AF504037F8**

ID da transação:

**E60701190202205200951DY51OUYH3XK**

controle:

**003159021542819**

transação efetuada em **20/05/2022 às 06:51:30** via Sispag.

20,12 / 4,45 = 4,57

**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: **+5511993347199**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*988000-\*\***instituição: **MONEY PLUS SCMEPP LTDA****dados da transação**valor: **R\$ 4,45**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8DF2E257B55DF87ABD7CA873767DF11129E608DA**

ID da transação:

**E60701190202205200931DY5LM98TI57**

controle:

**005152686002188**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:31:45 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: **DMW**chave: **cobranca1@dermiwil.com.br**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*580000-\*\***instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 10,12**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8C5767847DF84A2814F4879DCFB59696A6A105A2**

ID da transação:

**E60701190202205200949DY5ATWWBL4W**

controle:

**003159021542902**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:49:52** 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: EDITORA ATICA S A

Agência: 0912

Conta corrente: 04332 - 0

Valor: R\$ 9.990,82

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/05/2022 às 10:27:43 via Sispag, CTRL 970328846000025.****Autenticação:**

ACCF8C74E9CD8BC49C926E8A5C691DBDB0EAC7BC



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 19/05/2022 às 10:48:21 via Sispag, CTRL 970328846000033.****Autenticação:****770B8A49D05BAD2E79226E883E7F2D900E5B580C**

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681003304.****Autenticação:****E39BF956341DF5F564B35D1533DD9A5ECE37E586**

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:30  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.412.000.009.464
VALOR TOTAL	17,54

\*\*\*\*\* 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	B.5CD.EF6.53A.042.4A7
------------------	-----------------------

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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681002090.****Autenticação:****A87C7CFE84DE763EBC8FC5B42C36AF94F2EB0DE0**

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](http://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: **SMS**CPF / CNPJ do recebedor: **52.618.139/0030-31**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **3689/13006539-9**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 115,12**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**60D644EF61D004C57BE2E28849F5483FD0171EBD**

ID da transação:

**E60701190202205200951DY5D70MGR7P**

controle:

**003159021542654**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:51:32 via Sispag.**

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:36  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	332.000.000.005.177
VALOR TOTAL	122,41

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

CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.97E.AFB.845.D40.CBE
------------------	-----------------------



## 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: **HENKEL LTDA**

CPF / CNPJ do recebedor: **02.777.131/0001-05**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

agência/conta: **2271/13000163-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 33,87**

data da transferência: **20/05/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**0984D70CDFB2952A3173812A3CC2BA78ECF33448**

ID da transação:

**E60701190202205200936DY5L13XYHDT**

controle:

**003159021542724**

transação efetuada em **20/05/2022 às 06:36:29 via Sispag.**

**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: **MORAES DOS SANTOS**CPF/CNPJ: **05434596000151**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **5247CEAP - URB CAMPO GRANDE**Conta corrente: **00003438007**Valor da TED: **R\$ 41,46**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000176**

---

**TED solicitada em 20/05/2022 às 07:12:52 via Sispag.**

---

**Autenticação:****8F9DD7DCC650DFF8B38D7EFAB9F7F22A06CCD577**





### Emissão de comprovantes - 3o nível

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:36  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	340.200.000.004.502
VALOR TOTAL	78,56

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.E57.BB4.17A.CD6.028
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCFR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681000771.****Autenticação:****F80CBC3B1DB8DBAD4FDBAF2140D528C3BBA71DBB**

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:18  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.322.000.001.613
VALOR TOTAL	56,04

\*\*\*\*\* 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.C11.488.7FA.187.622
-----------------	-----------------------



## 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\$ 40,83**

data da transferência: **20/05/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D768CDB782235B4FBC647C1C9A73E60A89CF3ADB**

ID da transação:

**E60701190202205200904DY5PBEKCIZV**

controle:

**003151985428187**

transação efetuada em **20/05/2022 às 06:04:06 via Sispag.**


**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: COFACE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 07644868000173

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888

Agência: 3409SP-AV PAULISTA

Conta corrente: 00130026471

Valor da TED: R\$ 1.361,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 151972476000051

**TED solicitada em 20/05/2022 às 07:12:52 via Sispag.**
**Autenticação:**

4204BFD335FE092BA0AE9EB89409D47A18AA8633

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.itaubr.com.br/empresas](http://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: **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\$ 2,10**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**5555D0DBA233EED2FA496FBBD04BB2E877EF10AD**

ID da transação:

**E60701190202205200917DY5WOW20L27**

controle:

**003151985427976**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:17:05 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.itaú.com.br/empresas](http://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 protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 20/05/2022  
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 2.563.30A.81B.F59.E3A

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCFR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681002579.****Autenticação:****E1567F26DFBF100178CB82E926524A8C2FBC3F68**

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](http://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



20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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	20/05/2022
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	D.A04.993.E62.807.772
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 20/05/2022  
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 0.209.58A.D98.998.492

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:22:49  
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 20/05/2022  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,42

\*\*\*\*\* 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 B.DE5.F4B.C77.1C0.97B

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCRPJ3070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**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: **MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO**CPF / CNPJ do recebedor: **10.447.922/0001-03**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **0167/13003282-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 36,10**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8F7CF822A6AD51340C6882FD240CCC0DB26C27EE**

ID da transação:

**E60701190202205200917DY5UMC7GYMD**

controle:

**003159021542681**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:17:38** 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: **MBSET**CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **1164/13000546-1**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 28,51**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**61D9E732E3E8F659984B33372CFBB86C481AF22C**

ID da transação:

**E60701190202205200931DY51BMV9N5W**

controle:

**003159021542706**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:31:22** 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: **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: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**EB05DA33FF9917575CB8D24AD1CD91BC959DDF17**

ID da transação:

**E60701190202205200914DY5IS3106EB**

controle:

**003151985428098**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:14:53 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\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681000177.****Autenticação:****A0BC365DDC5E2C528D5B2CB85C829F112C99C531**

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](http://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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681001613.****Autenticação:**

70C08C8DD4A371CE8A4A05BE5F165614ADD4815E





## 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**  
chave: **15709698000196**  
CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**  
instituição: **COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP**

### dados da transação

valor: **R\$ 3,61**  
data da transferência: **20/05/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**A7C6F1F42F1FD7DAC0036D1AE3F79759E42823A6**  
ID da transação:  
**E60701190202205200954DY594QZB27P**  
controle:  
**003151985428006**  
transação efetuada em **20/05/2022 às 06:54:05 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**

### dados da transação

valor: **R\$ 13,92**

data da transferência: **20/05/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**061AF63E1B2314F7D7EC346931D5AD7A8CB63BDA**

ID da transação:

**E60701190202205200946DY54AEX30HL**

controle:

**003151985428021**

transação efetuada em **20/05/2022 às 06:46:34** 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681001373.****Autenticação:****E9A01AB1EEF6B8F48C9F72D5C3ABB660B3D1DF13**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681000532.****Autenticação:**

DCBB6816A9190CB7B2B6E9C34C72621F583E3CAF

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 DISTRIBUIDORA I P LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681002454.****Autenticação:**

2F71F26351CDD945D163F46093F60F2E85D66D62

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](http://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 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681001977.****Autenticação:****A3ADCC7AE2FF47A0C83591984638111AAA1633F6**

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](http://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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681001738.****Autenticação:****88D33CD89880B2EA07268B591604916A5AED769C**

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](http://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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681000896.****Autenticação:****BC38A651F898625119CE40A91B53D4DBB2D99584**

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](http://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 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681000292.****Autenticação:****964F4D11EA2FB470F6AD20ABCFBAA29291CDE5D9**

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](http://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 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681001134.****Autenticação:****5CDBD21158AD0C5723E50DAC61741262B7FED4AD**

**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: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**5C79A6E5CA5EA07F8851986C1A667B2B1DB3C8BD**

ID da transação:

**E60701190202205200940DY5YICQUB0H**

controle:

**003151985428050**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:40:23** 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\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681003189.****Autenticação:****85EFED39F2632277F90F8649DC0B1F38B0BE5EC6**

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:55  
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 20/05/2022  
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 2.382.B32.8FB.96B.CD0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCF23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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                   20/05/2022  
 NR. DOCUMENTO                   322.200.000.005.059  
 VALOR TOTAL                   133,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
 AGENCIA: 3222-0                   CONTA:                   5.059-8  
 NR. DOCUMENTO                   349.600.000.004.944  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                   7.8F5.BCE.9D9.B69.C58

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCF23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681001019.****Autenticação:****7270D90F9101CD37F6BB0096CEDF4AE32E83A146**

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](http://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

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37

349603496

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 20/05/2022

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 3.375.F21.156.8A2.875

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.



**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: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**0B9AB814111595EF4A902E4E09DE49DCD7DD3C42**

ID da transação:

**E60701190202205200908DY5Q4978I4T**

controle:

**003151985428058**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:08:53** 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: **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\$ 215,68**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**25068F72A6C5929E1054CEC9241D67BF36148850**

ID da transação:

**E60701190202205200943DY5JQYZQCOA**

controle:

**003151985428164**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:43:56** 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: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681002215.****Autenticação:**

352B7309E3C5CF5F05CE954E92319B405EDAF52B

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 20/05/2022  
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 7.326.626.ABE.05F.318

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCF23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 20/05/2022  
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 3.615.535.7D0.3FF.848

**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: **SIGNA**chave: **05565018000154**CPF / CNPJ do recebedor: **05.565.018/0001-54**instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 34,25**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**245F86316AB6D8A19933AECD91E3F242807E1D3E**

ID da transação:

**E60701190202205200940DY554NN8AIM**

controle:

**005035617738153**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:40:25 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/05/2022 às 07:17:08 via Sispag, CTRL 951435681001258.****Autenticação:****A23E0641A4CC3D5DEE3CF09F7C520A1C2876C964**

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](http://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: **CONTELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL**chave: **42999333000116**CPF / CNPJ do recebedor: **42.999.333/0001-16**instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 435,42**data da transferência: **20/05/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E4C80D331BF0E2AD903B9E2BF16BBB9A9051BC5B**

ID da transação:

**E60701190202205200936DY5OXWGPEUO**

controle:

**003159021542850**transação efetuada em **20/05/2022 às 06:36:59** via Sispag.





# **ANEXO VI**

## **Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento Junho 2022**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## JUNHO

	CREDOR	VALOR	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	58,75
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	84,41
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	23,81
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	5,70
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17,37
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	<del>7,57</del> 7,55
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	2351,51
13	BANCO ITAU		1541,50
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	3,05
18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	93,40
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	5,40

*Caixa*

21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	93,49
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	20,42
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	4,45 10,12
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	14,929,19
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2,82
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24

Faltou

61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28
71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
FRANCIS ROBERT			435,42

**-EPP-**

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

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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 20/06/2022  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,75

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO 3.C55.5E6.186.C8C.09F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681000425.****Autenticação:****9E4B63B1CBD4BBB4E41D7768EAC46B48873AD694**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681000664.****Autenticação:**

425AA11859B65C37A8BE80FD0D273DFE3AF09464

**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: **20/06/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**EF47706E546BD09B066074CD225341D8AF9C0E9C**  
ID da transação:  
**E60701190202206200921DY5EKVPW7QB**  
controle:  
**003151985427991**  
transação efetuada em **20/06/2022 às 06:21:54** 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: **CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICI**  
chave: **04051261000434**  
CPF / CNPJ do recebedor: **04.051.261/0004-34**  
instituição: **BCO BRADESCO S A**

**dados da transação**

valor: **R\$ 5,70**  
data da transferência: **20/06/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**49663836F4D11F1E0C3015323AEE5F1C0B90A79B**  
ID da transação:  
**E60701190202206200946DY543SLFYP2**  
controle:  
**003151985428140**  
transação efetuada em **20/06/2022 às 06:46:35 via Sispag.**

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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 20/06/2022  
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 9.D9F.D18.28A.27C.9D0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**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 SICCOOB S A**agência/conta: **4354/0091001-5**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 17,37**data da transferência: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**6669143615FDADF58AC6BE70C20A93306F58B582**

ID da transação:

**E60701190202206200911DY5P1Z2Y8QE**

controle:

**003153593863770**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:11:54 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\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681001506.****Autenticação:****20B40179E07292963704F68500F1938BC6646E80**

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](http://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 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.



## Transferências entre contas correntes BB

G338240902194575023  
24/06/2022 09:17:46

## Debitado

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

## Creditado

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2.351,51

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681002827.****Autenticação:**

FCEF65966323A0D5EFCBA17A88731567192F1FD5

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](http://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 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681002942.****Autenticação:****3CE33A8FE116976730583BBA4845EB63E5C1C12F**

**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: **20/06/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**F4ED860EA2D99314412813F5C132D1D6F9DE3ED6**  
ID da transação:  
**E60701190202206200948DY5M6FOAU5V**  
controle:  
**003151985428117**  
transação efetuada em **20/06/2022 às 06:48:56 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681000060.****Autenticação:****4FD953C4F87EACC559492F5B6A03CA09EAC20BF7**

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,05

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

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA	
AGENCIA: 0523-1	CONTA: 3.503-3
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F85.74E.867.2A6.2A6
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681001860.****Autenticação:****B9B17530F6EB65E57D07D95688CED8B5AF12CC7E**

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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 20/06/2022  
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.A91.101.48F.378.768

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681002702.****Autenticação:****92B8F7F02F7F9CB527EA445481C6E4A35EEB98EC**

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](http://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: **FKLOG TRANSPORTES LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,49**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681002348.****Autenticação:****B8637D0A8D28E302C05E6B63F1C7C8BE4DA4A1D1**

**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**

### dados da transação

valor: **R\$ 20,42**data da transferência: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**37C60B68E3365CB3567F02C3DC0015816945F992**

ID da transação:

**E60701190202206200921DY56PDR3FX0**

controle:

**003159021542819**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:21:16** 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: **+5511993347199**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*988000-\*\***  
instituição: **MONEY PLUS SCMEPP LTDA**

### dados da transação

valor: **R\$ 4,45**

data da transferência: **20/06/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**FEC3F28263C76D0413843FC3CD04107B6E71F829**

ID da transação:

**E60701190202206200937DY54X1PGOBK**

controle:

**005152686012188**

transação efetuada em **20/06/2022 às 06:37:57** 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**chave: **cobranca1@dermiwil com br**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*580000-\*\***instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 10,12**data da transferência: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D596A4A9B9388E80E61F128AC189ED06733321FD**

ID da transação:

**E60701190202206200939DY5PFI9P85P**

controle:

**003159021542902**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:39:44** 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 SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,19**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 12:58:34 via Sispag, CTRL 17408515000017.****Autenticação:****8008ADA708ACE28F7A7AE665BF72562B56F5D00E**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681003312.****Autenticação:****BC1DFEC04C81FA2DC1CD08E1080D5A0BEBCEBFB20**

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](http://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

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:53  
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.412.000.009.464
VALOR TOTAL	17,54

\*\*\*\*\* 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 A.0EA.F2C.FD2.4A6.8B2

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 54,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681002108.****Autenticação:****203620396665E6FB42F6DD3137572AB4A93A874A**

**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: SMS  
CPF / CNPJ do recebedor: 52.618.139/0030-31  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A  
agência/conta: 3689/13006539-9  
tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 115,12  
data da transferência: 20/06/2022  
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
8687C124C3B978038470CDC393CAA2EEBAA3E8B5  
ID da transação:  
E60701190202206200905DY5DSGBRLV1  
controle:  
003159021542654  
transação efetuada em 20/06/2022 às 06:05:48 via Sispag.

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	332.000.000.005.177
VALOR TOTAL	122,41

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

CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	
AGENCIA: 3320-0	CONTA: 5.177-2
NR. DOCUMENTO	349.600.000.004.944
NR. AUTENTICACAO	3.B41.8F6.E17.3BD.94D

=====

**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: **HENKEL LTDA**CPF / CNPJ do recebedor: **02.777.131/0001-05**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **2271/13000163-6**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 33,87**data da transferência: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A9D31A066B9FA6E4A7477C8C151135605CFB7910**

ID da transação:

**E60701190202206200945DY5OIQACOF9**

controle:

**003159021542724**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:45:23** via Sispag.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **MORAES DOS SANTOS**CPF/CNPJ: **05434596000151**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **5247CEAP - URB CAMPO GRANDE**Conta corrente: **0000003438007**Valor da TED: **R\$ 41,46**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000184****TED solicitada em 20/06/2022 às 07:19:56 via Sispag.****Autenticação:****63B496508CD151F835E2CD25466CBA79E502632D**



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	340.200.000.004.502
VALOR TOTAL	78,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.E65.B4D.C96.724.8AB
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681000789.****Autenticação:**

854049F1817886FCA7FB990C9C0B83F80823FA86

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:24  
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 20/06/2022  
NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613  
VALOR TOTAL 56,04

\*\*\*\*\* 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 4.58F.9FE.BA8.D08.415

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**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\$ 40,83**data da transferência: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**88BC4C4A90928B94B64139E44AC0E896946BDC3E**

ID da transação:

**E60701190202206200924DY5XGSW73Y8**

controle:

**003151985428187**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:24:32** via Sispag.

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0**

---

**Dados da TED:**Nome do favorecido: **COFACE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **0000130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,58**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151972476000069**

---

**TED solicitada em 20/06/2022 às 07:19:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:****02259B24EC1BC81166ECD6760FB7C6FACF26ACF9**

**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\$ 2,10**data da transferência: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F7B40ABFFDFE2C4AD7649F1E2B5DE1794C6350D8**

ID da transação:

**E60701190202206200911DY5B4QFPIAG**

controle:

**003151985427976**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:11:48 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: 20/06/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EEF9A018EA8169DF7516495B78E47C72AA01FB90

ID da transação:

E60701190202206200938DY5NI3MZFPI

controle:

003151985428058

transação efetuada em 20/06/2022 às 06:38:04 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\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681002587.****Autenticação:****C10F9FAF7D2D45F97C562C7FA84331A86CB5CDDB**

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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 20/06/2022  
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.EC5.727.D63.960.326

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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	20/06/2022
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.34B.802.17A.040.D3E
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:25  
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.070.000.216.000
VALOR TOTAL	31,42

\*\*\*\*\* 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	B.116.524.3ED.CF4.3D0
-----------------	-----------------------

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: **MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO**CPF / CNPJ do recebedor: **10.447.922/0001-03**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **0167/13003282-5**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 36,10**data da transferência: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**27E280D932EDD5103E2504B45E54DC34C911C85E**

ID da transação:

**E60701190202206200928DY5PKYT0ERT**

controle:

**003159021542681**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:28:19** 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: **MBSET**  
CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**  
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**  
agência/conta: **1164/13000546-1**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 28,51**  
data da transferência: **20/06/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**799ED475BED50BEE790F9E9FABEA5132CE2E797B**  
ID da transação:  
**E60701190202206200910DY548QEFV5G**  
controle:  
**003159021542706**  
transação efetuada em **20/06/2022 às 06:10:43** 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: **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: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E95132611C3C790ECC2C7986252D8BE7268E981F**

ID da transação:

**E60701190202206200904DY5MNHE52U6**

controle:

**003151985428098**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:04:44** 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\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681000185.****Autenticação:****8275AB633C813D52C3FD61AF5E752CAD8B31828C**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681001621.****Autenticação:****2D1A2C4B24E41BDF0C4C5AB3EE4B6309FD65FA78**

**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**chave: **15709698000196**CPF / CNPJ do recebedor: **15.709.698/0001-96**instituição: **COOP SICREDI FRONTEIR PR SC SP****dados da transação**valor: **R\$ 3,61**data da transferência: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**FA2CC03716645A9BB74DCC8CB33F51CA2E3487DE**

ID da transação:

**E60701190202206200909DY5IUIXB6UN**

controle:

**003151985428006**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:09:56** 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**

### dados da transação

valor: **R\$ 13,92**data da transferência: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**DCC204D0B885EEDFDC398EE088D0F58E19354CD1**

ID da transação:

**E60701190202206200946DY5VBH64HG2**

controle:

**003151985428021**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:46:03** 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681001381.****Autenticação:****B231CEFEF4C60928F25ED4C059340879E3EFDEE4**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681000540.****Autenticação:****D9C3425AB4318BD9CD7AD5B7DDEC66B4565AF3E7**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 DISTRIBUIDORA I P LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,13**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681002462.****Autenticação:****CEF959ABC5DDEEF5778A5E2A218F0064AC0AD185**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681001985.****Autenticação:**

234DC370810B678ABC8AFAA943A6252FF9F9BD12

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681001746.****Autenticação:****DAA2AF420705D00758A88B6F44B97ACE2C6D2883**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681000904.****Autenticação:**

018624A098EF4580595252FF11E54EF8CA4F6C24

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RHODES S A**Agência: **0017**Conta corrente: **80973 - 2**Valor: **R\$ 14,10**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681000300.****Autenticação:**

EE270FBA8B5B10EE47308CF00F4D45B14248188C

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681001142.****Autenticação:****85E0D661CE4EA5C17DEA2F98F163292B7894C228**

**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: **20/06/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E4DBE6FF1A699E0A24662F12E8A420FEEB4F570B**

ID da transação:

**E60701190202206200911DY5BSHZBTMX**

controle:

**003151985428050**transação efetuada em **20/06/2022 às 06:11:29** 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\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681003197.****Autenticação:****B5B4A18E50BFD0B07EFE97D951D3FFF31D05FCEB**

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:11  
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 20/06/2022  
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 C.837.076.F8A.23C.75E

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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 20/06/2022  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO B.878.609.7FB.6C8.4B9

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681001027.****Autenticação:**

97D0DD960802AC1C5124F623271123DAA07C377E



20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:15  
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 20/06/2022  
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.448.647.655.375.221

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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 20/06/2022  
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 2.BA6.1E6.252.0D0.E79

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCGR23070167659 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 596FFE8.

**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\$ 215,68**  
data da transferência: **20/06/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**E20105EB6CD52D513FC6C1E8ACBF123B840C95C6**  
ID da transação:  
**E60701190202206200933DY501UXCFEW**  
controle:  
**003151985428164**  
transação efetuada em **20/06/2022 às 06:33:55 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681003064.****Autenticação:****CEE0F64B9BA32216603D6F33994BA98A825F1851**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681002223.****Autenticação:**

F421C0AA6B3F7F9935EA3A22C4F63DFBF068412A

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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 20/06/2022  
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 8.6B5.C48.1D4.B23.7CF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 23/01/2023 às 14:20, sob o número WCCGR23070167659, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/01/2023 às 14:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5966FFE8.

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
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 20/06/2022  
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 2.EF8.75C.9E5.EF4.005

**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: **SIGNA**  
chave: **05565018000154**  
CPF / CNPJ do recebedor: **05.565.018/0001-54**  
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 34,25**  
data da transferência: **20/06/2022**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**80CA702A1BFB5FA803473642620C508C77418408**  
ID da transação:  
**E60701190202206200918DY5NJI2119Z**  
controle:  
**005035617738153**  
transação efetuada em **20/06/2022 às 06:18:46** 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: **CONTELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL**  
chave: **42999333000116**  
CPF / CNPJ do recebedor: **42.999.333/0001-16**  
instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 435,42**

data da transferência: **20/06/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**64580B5F471B8DC94982EED2F900B57327B1D0D4**

ID da transação:

**E60701190202206200946DY5RU8C1S84**

controle:

**003159021542850**

transação efetuada em **20/06/2022 às 06:46:09** 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2022 às 07:09:07 via Sispag, CTRL 951435681001266.****Autenticação:**

0D35643E2905CB68982AE7B152A591BF4FD30420