

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 e fevereiro de 2023.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA, primeira empresa com certificação ISO 9001/2015, especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com endereço eletrônico específico para intimações "intimacao@vcpericia.com.br", devidamente inscrita no **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL**, CREA/MS nº 3078, **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL**, CRC/MS nº 000292/O, vem apresentar o Relatório de Atividades do Devedor, sob a forma do presente:

Cumprе 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 e fevereiro de 2023, 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, segundo informações da recuperanda, 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.

04 - 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
16	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP

QDE	CREDORE SEM CARÊNCIA
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:** Não foi disponibilizado o comprovante de pagamento da última parcela.
- **CSN Indústria de Produtos Adesivos Eireli:** Não foi disponibilizado o comprovante de pagamento da última parcela.
- **Gala Embalagens Ltda EPP:** Não foi disponibilizado o comprovante de pagamento da última parcela.
- **Papelfix Indústria e Comercio de Grampos Eireli:** Não foi disponibilizado os comprovantes de pagamentos das parcelas 35 e 36.

Para finalizar, em abril de 2021 o credor **J & P Indústria e Comércio de Lacres Ltda ME**, teve o seu crédito quitado por completo, sendo que até a presente data a recuperanda não cessou o pagamento das parcelas.

05 - COM CARÊNCIA DE 12 MESES

Demonstra-se os comprovantes de pagamentos dos períodos de janeiro e fevereiro de 2023, disponibilizadas pela Recuperanda, conforme em **anexo I e II**, 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	CORTIARTE QUADROS CORTIÇA LTDA
26	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
27	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
28	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
29	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA
30	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
31	DORNELES, RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
32	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
33	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
34	EDITORA DO BRASIL S/A
35	EDITORA SOPHOS LTDA
36	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
37	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
38	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
39	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
40	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
41	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
42	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
43	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
44	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
45	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
46	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
47	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
48	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
49	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
50	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
51	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
52	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
53	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
54	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
55	JAYME KALIL JACOB
56	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
57	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
58	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
59	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
70	MARILENE INES PIAIA CONTADORA
71	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA.
72	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
73	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
74	MEDIATECH INFORMATICA LTDA
75	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITOORIO LTDA
76	MERCUR S. A
77	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
78	MOVEIS DALLA COSTA
79	MULTILASER EXTREMA 2
80	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
81	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
82	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
83	NELSON WILLIAN ADVOGADOS
84	NGC BRASIL LTDA
85	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA
86	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutenção telefonia
87	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO
88	PICCOLI TRANSPORTES LTDA
89	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.
90	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
91	PINCEIS TIGRE S. A
92	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
93	PLAXMETAL S/A
94	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA
95	POLYCARD IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.
96	PRO ALERTA MONITORAMENTO
97	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA
98	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
99	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
100	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA
101	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
102	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA
103	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.
104	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
105	SOUZA & CIA. LTDA.
106	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
107	SUCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
108	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
109	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
110	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
111	TREINACOM E INFORMATICA LTDA
112	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
113	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
114	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
115	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
116	VIAÇÃO MOTTA LTDA
117	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
118	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
119	ZILLOTTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

A seguir, a relação dos credores e seus respectivos recebimentos:

CARÊNCIA 12 MESES
Credor
3M DO BRASIL LTDA. (Edson Jose Caalbor)
A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A
ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.
ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.
ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G
AUTO ADESIVOS PARANA S/A

jan/23			
PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto
57/120	R\$ 58,76	R\$ 58,75	20/01/2023
58/120	R\$ 84,40	R\$ 84,41	20/01/2023
57/120	R\$ 23,82	R\$ 23,81	20/01/2023
57/120	R\$ 20,59	R\$ 20,59	20/01/2023
54/120	R\$ 5,71	R\$ 5,70	20/01/2023
57/120	R\$ 92,79	R\$ 92,79	20/01/2023
56/120	R\$ 17,38	R\$ 17,37	20/01/2023
56/120	R\$ 7,56	R\$ 7,55	20/01/2023

fev/23			
PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto
58/120	R\$ 58,76	R\$ 58,76	22/02/2023
59/120	R\$ 84,40	R\$ 84,41	22/02/2023
58/120	R\$ 23,82	R\$ 23,81	22/02/2023
58/120	R\$ 20,59	R\$ 20,59	22/02/2023
55/120	R\$ 5,71	R\$ 5,70	22/02/2023
58/120	R\$ 92,79	R\$ 92,79	22/02/2023
57/120	R\$ 17,38	R\$ 17,37	20/02/2023
57/120	R\$ 7,56	R\$ 7,55	22/02/2023

VCP15077_41929

www.vcpericia.com.br

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

CARÊNCIA 12 MESES	
Credor	
BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)	
BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA (Editora FTD)	
BIC AMAZONIA S/A.	
CALAC INDUSTRIAL LTDA	
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	
CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	
CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	
CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
COLECAO IND. COM. INFORM. TELEC. ELETRON LTDA	
DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	
ELKA PLASTICOS LTDA	
FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA (FK Grupo SA)	
GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	
HENKEL LTDA	
IMOBILIARIA MORAES (Morais dos Santos)	
INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A	
INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	
INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	
INTELBRAS S.A. IND. TELECOM. ELETRONICA BRASILEIRA	
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A	
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.	
JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)	
KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	
KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	
LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	
LEONORA COM.DE PAPEIS IMP. E EXP. LTDA	
LIBRERIA EDITORA LTDA	
MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S A	
MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
MBSSET INDUSTRIAL LTDA	
MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	
MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	
NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	
NYTRON INTERNACIONAL LTDA	
PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A.	
PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	
REDE SALESIANA BRASIL	
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	
RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	
SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	
SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	
SERASA S/A	
SESTINI MERCANTIL LTDA	
SESTINI MTL LTDA	
SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	
SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	
STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	
SUMMIT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
TELEVISAO MORENA LTDA	

jan/23			
PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto
56/120	R\$ 2.351,50	R\$ 2.351,51	20/01/2023
56/120	R\$ 98,86	R\$ 98,86	20/01/2023
57/120	R\$ 171,66	R\$ 171,66	20/01/2023
57/120	R\$ 3,04	R\$ 3,05	20/01/2023
57/120	R\$ 93,41	R\$ 93,40	20/01/2023
56/120	R\$ 10,25	R\$ 10,25	20/01/2023
52/120	R\$ 5,40	R\$ 5,40	20/01/2023
56/120	R\$ 93,48	R\$ 93,49	20/01/2023
38/120	R\$ 20,42	R\$ 20,42	20/01/2023
56/120	R\$ 14,56	R\$ 14,57	20/01/2023
55/120	R\$ 2,81	R\$ 2,82	20/01/2023
53/120	R\$ 17,55	R\$ 17,54	20/01/2023
56/120	R\$ 54,23	R\$ 54,24	20/01/2023
55/120	R\$ 115,12	R\$ 115,12	20/01/2023
54/120	R\$ 122,40	R\$ 122,41	20/01/2023
55/120	R\$ 33,86	R\$ 33,87	20/01/2023
55/120	R\$ 41,46	R\$ 41,46	20/01/2023
33/120	R\$ 4,55	R\$ 4,56	20/01/2023
56/120	R\$ 78,57	R\$ 78,56	20/01/2023
56/120	R\$ 56,03	R\$ 56,04	20/01/2023
46/120	R\$ 40,84	R\$ 40,83	20/01/2023
47/120	R\$ 1.361,59	R\$ 1.361,58	20/01/2023
26/120	R\$ 38,99	R\$ 38,99	20/01/2023
56/120	R\$ 27,12	R\$ 27,12	20/01/2023
56/120	R\$ 60,40	R\$ 60,40	20/01/2023
27/120	R\$ 4,32	R\$ 4,32	20/01/2023
56/120	R\$ 24,28	R\$ 24,28	20/01/2023
56/120	R\$ 2,73	R\$ 2,73	20/01/2023
50/120	R\$ 31,43	R\$ 31,42	20/01/2023
33/120	R\$ 36,10	R\$ 36,10	20/01/2023
40/120	R\$ 28,52	R\$ 28,51	20/01/2023
55/120	R\$ 23,75	R\$ 23,75	20/01/2023
56/120	R\$ 10,19	R\$ 10,18	20/01/2023
55/120	R\$ 4,53	R\$ 4,52	20/01/2023
56/120	R\$ 3,61	R\$ 3,61	20/01/2023
56/120	R\$ 13,92	R\$ 13,92	20/01/2023
55/120	R\$ 232,86	R\$ 232,86	20/01/2023
50/120	R\$ 13,67	R\$ 13,67	20/01/2023
55/120	R\$ 196,14	R\$ 196,13	20/01/2023
55/120	R\$ 22,64	R\$ 22,64	20/01/2023
56/120	R\$ 18,40	R\$ 18,39	20/01/2023
56/120	R\$ 490,16	R\$ 490,15	20/01/2023
56/120	R\$ 66,24	R\$ 66,24	20/01/2023
46/120	R\$ 1,90	R\$ 1,90	20/01/2023
55/120	R\$ 18,64	R\$ 18,63	20/01/2023
56/120	R\$ 6,40	R\$ 6,40	20/01/2023
11/120	R\$ 34,25	R\$ 34,25	20/01/2023
56/120	R\$ 133,31	R\$ 133,31	20/01/2023
55/120	R\$ 2,08	R\$ 2,07	20/01/2023
57/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/01/2023
56/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/01/2023

fev/23			
PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto
57/120	R\$ 2.351,50		
57/120	R\$ 98,86	R\$ 98,86	20/02/2023
58/120	R\$ 171,66	R\$ 171,66	22/02/2023
58/120	R\$ 3,04	R\$ 3,05	22/02/2023
58/120	R\$ 93,41	R\$ 93,40	22/02/2023
57/120	R\$ 10,25	R\$ 10,25	22/02/2023
53/120	R\$ 5,40	R\$ 5,40	22/02/2023
57/120	R\$ 93,48	R\$ 93,49	22/02/2023
39/120	R\$ 20,42	R\$ 20,42	20/02/2023
57/120	R\$ 14,56	R\$ 14,57	20/02/2023
56/120	R\$ 2,81	R\$ 2,82	22/02/2023
54/120	R\$ 17,55	R\$ 17,54	22/02/2023
57/120	R\$ 54,23	R\$ 54,24	22/02/2023
56/120	R\$ 115,12	R\$ 115,12	20/02/2023
55/120	R\$ 122,40	R\$ 122,41	22/02/2023
56/120	R\$ 33,86	R\$ 33,87	20/02/2023
56/120	R\$ 41,46	R\$ 41,46	20/02/2023
34/120	R\$ 4,55	R\$ 4,56	22/02/2023
57/120	R\$ 78,57	R\$ 78,56	22/02/2023
57/120	R\$ 56,03	R\$ 56,04	20/02/2023
47/120	R\$ 40,84	R\$ 40,84	20/02/2023
48/120	R\$ 1.361,59	R\$ 1.361,58	20/02/2023
27/120	R\$ 38,99	R\$ 38,99	22/02/2023
57/120	R\$ 27,12	R\$ 27,12	20/02/2023
57/120	R\$ 60,40	R\$ 60,40	22/02/2023
28/120	R\$ 4,32	R\$ 4,32	22/02/2023
57/120	R\$ 24,28	R\$ 24,28	22/02/2023
57/120	R\$ 2,73	R\$ 2,73	22/02/2023
51/120	R\$ 31,43	R\$ 31,43	22/02/2023
34/120	R\$ 36,10	R\$ 36,10	20/02/2023
41/120	R\$ 28,52	R\$ 28,51	20/02/2023
56/120	R\$ 23,75	R\$ 23,75	20/02/2023
57/120	R\$ 10,19	R\$ 10,18	22/02/2023
56/120	R\$ 4,53	R\$ 4,52	22/02/2023
57/120	R\$ 3,61	R\$ 3,61	20/02/2023
57/120	R\$ 13,92	R\$ 13,92	20/02/2023
56/120	R\$ 232,86	R\$ 232,86	22/02/2023
51/120	R\$ 13,67	R\$ 13,67	22/02/2023
56/120	R\$ 196,14	R\$ 196,13	22/02/2023
56/120	R\$ 22,64	R\$ 22,64	22/02/2023
57/120	R\$ 18,40	R\$ 18,39	22/02/2023
57/120	R\$ 490,16	R\$ 490,15	22/02/2023
57/120	R\$ 66,24	R\$ 66,24	22/02/2023
47/120	R\$ 1,90	R\$ 1,90	20/02/2023
56/120	R\$ 18,64	R\$ 18,63	22/02/2023
57/120	R\$ 6,40	R\$ 6,40	22/02/2023
12/120	R\$ 34,25	R\$ 34,25	20/02/2023
57/120	R\$ 133,31	R\$ 133,31	22/02/2023
56/120	R\$ 2,08	R\$ 2,07	22/02/2023
58/120	R\$ 53,98	R\$ 53,98	22/02/2023
57/120	R\$ 27,10	R\$ 27,10	22/02/2023

VCP15077_41929

www.vcpericia.com.br

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

CARÊNCIA 12 MESES		jan/23				fev/23			
Credor		PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto	PARC.	VL PARC.	VI. Pago	Dt Pagto
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.		55/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/01/2023	56/120	R\$ 215,69	R\$ 215,68	20/02/2023
XALINGO S.A. IND. E COM.		35/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	20/01/2023	36/120	R\$ 1,65	R\$ 1,65	22/02/2023
XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA		57/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	20/01/2023	58/120	R\$ 9,29	R\$ 9,28	22/02/2023

O credor destacado na cor “verde” não teve seu crédito comprovado.

06 – 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 de 2023, restando ausente o comprovante de fevereiro.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

07 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, composta pelos seguintes anexos:

- **Anexo I** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento - de janeiro de 2023;
- **Anexo II** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento – de fevereiro de 2023;

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

Nestes termos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 23 de março de 2023.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 511

ANEXO I

COMPROVANTES DE JANEIRO/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:21
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	20/01/2023
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.E22.864.BEA.A02.935
-----------------	-----------------------

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:53:24 via Sispag, CTRL 156913497000519.****Autenticação:****F358073BDC6E38CBA485AAE2225A37C9C7A22B9B**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:52:27 via Sispag, CTRL 156913497000758.**

Autenticação:

8ADB0C665E541D1D295B84130650D249C02E9EB2E

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CE6B1371FC42446CFFD0B8808416FBE810B0DC6E

ID da transação:

E60701190202301200747DY5B8YM93FT

controle:

007409900650977transação efetuada em 20/01/2023 às **04:47:44** 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: 20/01/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

57BB37A6E57C09DA5F43476F3FDA1B5330A258AE

ID da transação:

E6070119020230100842DY5PPEG0I21

controle:

0074099006506000

transação efetuada em 20/01/2023 às 05:42:48 via Sispag.



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:38
349603131 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IMPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
 AGENCIA: 10496-7 CONTA: 4.944-1
 =====
 DATA DE TRANSFERENCIA 20/01/2023
 NR. DE ORÇAMENTO 176.900.000.603.300
 VALOR EM REAL 92,79
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIL NATIONS COM EXT S A
 AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
 NR. DE ORÇAMENTO 349.600.000.004.944
 =====
 NR. DE TRANSFERENCIA 1.07B.F31.3CD.A49.631

Transmissão realizada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**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 receptor

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

dados da transação

valor: **R\$ 17,37**data da transferência: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

74B4AD653CE6E22ACAD495AB6B4E73AC97934DA2

ID da transação:

E60701190202301200748DY5MM6Z5CHR

controle:

007409900650930transação efetuada em **20/01/2023 às 04:48:13 via Sispag.**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação do extrato: **SISPAG 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 **20/01/2023 às 09:52:25 via Sispag, CTRL 156913497001590.**

Autenticação:

8B6400274C46511528828C268BDCC0F78624C6FB

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/01/2023 às 09:52:44** via Sispag, CTRL **156913497002911**.**Autenticação:****E88E6CE81CDC0C6C299194380FB1946CCBF00EED**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/01/2023 às 09:52:44** via Sispag, CTRL **156913497003034**.

Autenticação:

6AFFBFFD06966AD0DD26F0CFB3608BEB67C74E8D

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AB87D396657ACDFDD3C67E60397455679F589F8F

ID da transação:

E60701190202301201300DY538O6A62W

controle:

007409900651122transação efetuada em **20/01/2023 às 10:00:49** via Sispag.

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

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2023 às 09:52:25 via Sispag, CTRL 156913497000154.**

Autenticação:

417CC1888C029E796146792A857ECD4F579EFEEA



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:27:17
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	20/01/2023
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	E.47C.9AB.629.794.78F
------------------	-----------------------

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: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,40**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2023 às 09:52:29** via Sispag, CTRL **156913497001954**.

Autenticação:

F61BDC5D3DC542EDBE2A0C4A2CF4D8B065B0BBF4



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
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 20/01/2023
 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.DA8.911.6E2.60A.F84

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:52:28 via Sispag, CTRL 156913497002796.****Autenticação:****DA724043B8B59D40BD8702F49F76C2AD0D978FDD**

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FKLOG TRANSPORTES LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,49**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2023 às 09:53:34** via Sispag, CTRL **156913497002432**.**Autenticação:**

46DC5B5880C5CC78751224DB484F3349EF10B35D

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5ED671948EB3978A21D9B64DC56DC10BE9CE397A

ID da transação:

E60701190202301200710DY55W4XBTAS

controle:

007409900650794transação efetuada em **20/01/2023 às 04:10:40 via Sispag.**



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: **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: **20/01/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B67BBBEEC481955095B10365783170FDBFF4DD6

ID da transação:

E60701190202301200841DY5BV0YV0J3

controle:

007409900651547

transação efetuada em **20/01/2023 às 05:41:45** 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: DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LT

chave: cobranca@dermiwil com br

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

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 10,12

data da transferência: 20/01/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D6F9619E686DB7FA10131733407861282EED0E3E

ID da transação:

E607011902023011000DY5Q9EXLSGR

controle:

007409900651413

transação efetuada em 20/01/2023 às 06:00:07 via Sispag.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2023 às 09:52:19 via Sispag, CTRL 15691349700030.****Autenticação:****.7B4559CDA0D5EC8C6B81AE4DC2959B1D62B17CE6**



Consultas - Emissão de comprovantes

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:43
 349603496 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
 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 4.9F3.639.16C.60A.0B1

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/01/2023 às 09:53:34 via Sispag, CTRL 156913497002192.**

Autenticação:

3F2BF3C86C66AA31D7594E08EDFF148AD3FB8AB3

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9D753A998E6EAC6EFD273242D885EF360132BD78

ID da transação:

E60701190202301200907DY5JFEV183E

controle:

007409900650902transação efetuada em **20/01/2023 às 06:07:10** via Sispag.



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:08
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 20/01/2023
 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.A7C.5ED.FD5.BDB.1D2

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D6AB92102A39383DFCCE4F9BEF42013F17AF9D31

ID da transação:

E60701190202301201300DY5T8DN0DL1

controle:

007409900650812transação efetuada em **20/01/2023 às 10:00:50** 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: **MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN**CPF / CNPJ do recebedor: **05.434.596/0001-51**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **5247/0343800-7**tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 41,46**data da transferência: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

79E0EB17D92309983BD2198157A81A6C47FEB7AD

ID da transação:

E60701190202301200756DY5COD3CP3G

controle:

007409900651319transação efetuada em **20/01/2023 às 04:56:56** via Sispag.



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:43
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 20/01/2023
 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 4.462.F4B.9E5.E4C.696

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/01/2023 às 09:52:57** via Sispag, CTRL **156913497000873**.**Autenticação:**

41F82257B2D85C3C585FF87DA904C484B3EAB9C6

**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: **TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA**chave: **44990901000739**CPF / CNPJ do recebedor: **44.990.901/0007-39**instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 56,04**data da transferência: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

99B53D6122A0322E574F41B021305B0818EB0C43

ID da transação:

E60701190202301200819DY58OD4B7NR

controle:

007409900651652transação efetuada em **20/01/2023 às 05:19:11** 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: **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: **20/01/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
C2C357479B03D04F61360C2034B1AE94AC61322C
ID da transação:
E60701190202301200750DY5ACSP60PW
controle:
007409900651181
transação efetuada em **20/01/2023 às 04:50:26 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: **COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CR**CPF / CNPJ do recebedor: **07.644.868/0001-73**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **3409/13002647-1**tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.361,58**data da transferência: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9E531BB1F05613E657AB875FCFDEDAC949F62F9D

ID da transação:

E60701190202301200739DY564ERNJWT

controle:

007409900652191transação efetuada em **20/01/2023 às 04:39:01** 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: **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: **20/01/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F30C22D6309ECDC85390667C41494E6D2F2B1580

ID da transação:

E60701190202301200909DY5WGIVD9GV

controle:

007409900650952

transação efetuada em **20/01/2023 às 06:09:17** 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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7D0E7F67088164711F0ADF66C930C83A55A81368

ID da transação:

E60701190202301200710DY5ZVYCCYJL

controle:

007409900651061transação efetuada em **20/01/2023 às 04:10:39 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 **20/01/2023 às 09:52:46** via Sispag, CTRL 156913497002671.**Autenticação:**

0E225B6FC509011CAB77C61AFE81F66F2CC7921



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372616154132721
26/01/2023 16:20:3926/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:39
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 20/01/2023
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 2.48C.BB0.7EB.C7B.F62

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372616154132721
26/01/2023 16:21:15

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:15
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	20/01/2023
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.AB4.B94.AE3.A78.02F
------------------	-----------------------

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.



Consultas - Emissão de comprovantes

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:25
 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 20/01/2023
 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.F86.E4C.1C8.F39.143

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6BC7EC90B30C96DA1B72CCA669A9B7AE940CD28F

ID da transação:

E60701190202301200816DY5NQWVO9VM

controle:

007409900650880transação efetuada em **20/01/2023 às 05:16:25** 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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BD30989121C9BD60AF6EF69C5B9EBEDA2660612D

ID da transação:

E60701190202301200852DY5UDGTNI1G

controle:

007409900650840transação efetuada em **20/01/2023 às 05:52:56 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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1445458B7709071FE57C64ACE78010F4064298A2

ID da transação:

E60701190202301200711DY5OT10YC5K

controle:

007409900651100transação efetuada em **20/01/2023 às 04:11:54 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2023 às 09:52:46 via Sispag, CTRL 156913497000279.****Autenticação:****C368948B4ABD127714E3A01870C13732BA44116F**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:52:22 via Sispag, CTRL 156913497001715.****Autenticação:**

0A665847CB33DE37A4AE33AA673581E3457F2C55

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8A98DDB40C88FB91DAE5C4076A0143ED265CD104

ID da transação:

E60701190202301200756DY5V15E5312

controle:

007409900650998transação efetuada em **20/01/2023 às 04:56:15** 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: 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: 20/01/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6D953C02B5A494559A692C8D64EEF2A54860243A

ID da transação:

E60701190202301200725DY54NVKMMH9

côntrole:

007409900651017

transação efetuada em 20/01/2023 às 04:25:28 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2023 às 09:53:48** via Sispag, CTRL **156913497001475**.

Autenticação:

C7EEB8F4779A6474D13FCCA677086342BB746CE4

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:52:29 via Sispag, CTRL 156913497000634.

Autenticação:

227A10510E879D31AFC144F802BAEDE161B6951B

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **20/01/2023 às 09:53:38** via Sispag, CTRL **156913497002556**.

Autenticação:

DDBF536D4CB4D2203263FE4E6E43C4931ECE0060

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:53:20 via Sispag, CTRL 156913497002077.

Autenticação:

D2C5012A2302738B94C76A9E98ED2150C9FC376E

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:52:52 via Sispag, CTRL 156913497001830.

Autenticação:

7BB8E99B2AD958ABBE4F49291B5F2B6E2A0883B5

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:52:43 via Sispag, CTRL 156913497000998.****Autenticação:****AB37950C27F328E86560C39DAE49B293BEA6E8B8**

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:52:27 via Sispag, CTRL 156913497000394.

Autenticação:

F1407F71C3278FA7FB34FBC3A62E52FF135FF817

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:53:18 via Sispag, CTRL 156913497001236.****Autenticação:**

CE163BBF6ABDAF2DFC9506A876F117AA16F2F38A

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0B520083D389E5EE071B3730594E920BBBDFCF6A

ID da transação:

E60701190202301200846DY59QL2ENDN

controle:

007409900651033

transação efetuada em 20/01/2023 às 05:46:09 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: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,63**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2023 às 09:53:25 via Sispag, CTRL 156913497000014.**

Autenticação:

AAAD0F4D045AE35AD6085BC9E3284461EC48AF24



Consultas - Emissão de comprovantes

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:17
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	20/01/2023
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.D32.182.1D8.13B.E58

=====

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:10
349601196 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 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059
VALOR NOMINAL 133,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR. IDENTIFICACAO 0.A15.94E.100.713.715

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/01/2023 às 09:52:25 via Sispag, CTRL 156913497001111.****Autenticação:****A6F3FF6ABEB5F9EB06B004B9EDA290685BED4BA8**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372616154132721
26/01/2023 16:20:56

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:57
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	20/01/2023
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.47E.CEB.49E.4BC.2D9
------------------	-----------------------

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372616154132721
26/01/2023 16:22:55

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:55

349603496

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD

AGENCIA: 3496-7

CONTA: 4.944-1

DATA DA TRANSFERENCIA

20/01/2023

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

0.311.8CB.C01.833.AF5

Transferência efetuada com sucesso por: JCG59071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8C64C1D2294CA53C59FD5D9E9B5DABD167D32655

ID da transação:

E60701190202301200841DY5F9T8OBR6

controle:

007409900651164transação efetuada em **20/01/2023 às 05:41:27** 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2023 às 09:53:47 via Sispag, CTRL 156913497003158.****Autenticação:****70D38188C1CACD3D7F1AD8D9C11D084542B41B2A**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 20/01/2023 às 09:52:46 via Sispag, CTRL 156913497002317.****Autenticação:****2671B7F25715406BB61CFBCC73281A974F83BEF9**



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:34
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 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 42.100.000.026.652
VALOR TOTAL 38,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JC SUPRIMENTOS E COMERCIO
AGENCIA: 0421-9 CONTA: 26.652-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944

=====

NR. AUTENTICACAO F.F9E.6ED.BCC.04C.501

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:19
349603496 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
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 F.76D.73C.90D.AF1.830

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

**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: **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: **20/01/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E7926A3662162428CDCD586345AEAD5315CED56D

ID da transação:

E60701190202301200825DY54D7JRRHP

controle:

007409900651578transação efetuada em **20/01/2023 às 05:25:29** 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo
pagador:Transferência efetuada em **20/01/2023 às 09:52:30** via Sispag, CTRL **156913497001350**.

Autenticação:

42B0C465572C307C35960A1AF63BDF19757E4CA1



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 518

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

ANEXO II

COMPROVANTES DE FEVEREIRO/2023

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
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 22/02/2023
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 6.0D4.C60.134.94C.12B

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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG 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 **22/02/2023 às 07:01:27** via Sispag, CTRL **156913497000527**.**Autenticação:****87A534887A456B987A3FB375441E1BC33CBB2EAC**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497000766.****Autenticação:**

0D984218CAFB24EDA53BCA4FC1750EE54E09772

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0B6774448AECE3552010ABB8A6DF138459BD11D3

ID da transação:

E60701190202302200821DY53461JU8M

controle:

007409900650977transação efetuada em **20/02/2023 às 05:21:18 via Sispag.**

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4A2650B7445A85522627C16DE3FEB1EB8193C085

ID da transação:

E60701190202302200737DY5OIPQ6AOD

controle:

007409900650682transação efetuada em **20/02/2023 às 04:37:22 via Sispag.**

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023
NR. DOCUMENTO 176.900.000.603.300
VALOR TOTAL 92,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT S A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
NR.AUTENTICACAO 1.54D.B8E.AD2.A31.5D8

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AD920E88E09AFBB328FFA413F0522A43684B7E29

ID da transação:

E60701190202302200820DY55H6LYEZ7

controle:

007409900650930transação efetuada em **20/02/2023 às 05:20:03 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: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497001608.****Autenticação:****11C9FA84F7F416C0D2CBFA36221A5ABA8C288984**

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:39
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	01/03/2023
NR. DOCUMENTO	554.978.000.060.042
VALOR TOTAL	20.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.7F6.A09.197.3A4.FCC
------------------	-----------------------

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

PGTO PARC.
B. BRASIL
R6K. PARC. UENC.
OUT/22
20.000,00
AUTORIZADO
D. LEILA

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C5C5ADA91B296A1410BDC81AA8B1AEAF8E35CFA9

ID da transação:

E60701190202302200742DY5CHWTOWV8

controle:

007409900651122transação efetuada em **20/02/2023 às 04:42:14** 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: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497000162.****Autenticação:**

F99644624D05D985B1411A3E82271515A09E1ED0

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2023
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	3.7CF.6C5.964.B26.582

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGRR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497001962.****Autenticação:****C47A42FB57456F112E733A624CB7F565FC46A37C**

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

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023
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 7.373.BCD.1CA.35C.12A

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497002804.****Autenticação:****9EBD20C7CD96324AF669DC5F2CA206D3A02607B5**

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

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FKLOG TRANSPORTES LTDA

Agência: 0424

Conta corrente: 25295 - 5

Valor: R\$ 93,49

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497002440.****Autenticação:**

5C98169BBB7BBB1971C1A60A82A5C2FF2022A119

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

82793739B0DD6A74ACE9C1990A414BFE55812BD0

ID da transação:

E60701190202302200704DY5K8E7IAB3

controle:

007409900650794transação efetuada em **20/02/2023 às 04:04:09** via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: SUPRIMAC

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: 20/02/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A744218944525042775BA0F4FF2AC46DDFE74C17

ID da transação:

E60701190202302200728DY5VW5KNJIY

controle:

007409900651547

transação efetuada em 20/02/2023 às 04:28:06 via Sispag.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**
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\$ 10,12**
data da transferência: **20/02/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A376432E1A3E4768411AF389FD796A8E71BEFBFF

ID da transação:

E60701190202302200702DY5Y7JW8FGG

controle:

007409900651413

transação efetuada em **20/02/2023 às 04:02:04** 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: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497000048.****Autenticação:**

026038F5F9CDC56F44D8C5C2926B708E36B30EB5

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G338221415165413014
22/02/2023 14:21:15**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
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497002200.****Autenticação:****33F5FD3C822DCB78BBBA3EE43735509D9DCBA1AB**

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2414824877208F0C7619AF926BD1F3314C10A083

ID da transação:

E60701190202302200709DY5LFMMWHPO

controle:

007409900650902transação efetuada em **20/02/2023 às 04:09:15** via Sispag.

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2023
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 2.9E6.4A8.DE9.910.3F5

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**
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: **20/02/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
31C963E3CAF2D4E92AD4AE779802BE38CF33E58A
ID da transação:
E60701190202302200759DY56NONZNU5
controle:
007409900650812
transação efetuada em **20/02/2023 às 04:59:30 via Sispag.**

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**
CPF / CNPJ do pagador: **15.569.643/0001-28**
agência/conta: **0939/33466 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MORAIS DOS SANTOS EMPREENDIMEN**
CPF / CNPJ do recebedor: **05.434.596/0001-51**
instituição: **BCO BRADESCO S A**
agência/conta: **5247/0343800-7**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 41,46**
data da transferência: **20/02/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
B5827301FC367835AE6513AA832CF671486F9171
ID da transação:
E60701190202302200715DY58FIB67E7
controle:
007409900651319
transação efetuada em **20/02/2023 às 04:15:33 via Sispag.**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312215505624551
22/02/2023 16:02:39

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2023
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.3C1.83A.3D2.3BE.562
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497000881.****Autenticação:****B96C3D512483A3CD2123FE688E1D6A936FD0207C**

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**CPF / CNPJ do pagador: **15.569.643/0001-28**agência/conta: **0939/33466 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA**chave: **44990901000739**CPF / CNPJ do recebedor: **44.990.901/0007-39**instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 56,04**data da transferência: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D7FCB944A29E787928C931A49582736680FAD828

ID da transação:

E60701190202302200749DY54G5E7UD8

controle:

007409900651652transação efetuada em **20/02/2023 às 04:49:36** via Sispag.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

00D543F2D9D94DF1753463F39A1268EF17082333

ID da transação:

E60701190202302200708DY5CA0DJSO4

controle:

007409900651181transação efetuada em **20/02/2023 às 04:08:15** via Sispag.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**CPF / CNPJ do pagador: **15.569.643/0001-28**agência/conta: **0939/33466 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CR**CPF / CNPJ do recebedor: **07.644.868/0001-73**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **3409/13002647-1**tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.361,58**data da transferência: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C84FDC95F7E64D97A61AAB33C7D3680AF6F872FF

ID da transação:

E60701190202302200815DY50WCN2XF1

controle:

007409900652191transação efetuada em **20/02/2023 às 05:15:07** via Sispag.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: SUPRIMAC

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: 20/02/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0F7C5A685639A888C47E5341C46F3C8FB42177C8

ID da transação:

E60701190202302200723DY5CWK9EEM2

controle:

007409900650952

transação efetuada em 20/02/2023 às 04:23:55 via Sispag.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

43751E7E93B85F8D5244E7F9106E044BBCCF386A

ID da transação:

E60701190202302200743DY5VM22N7SU

controle:

007409900651061transação efetuada em **20/02/2023 às 04:43:23 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: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497002689.****Autenticação:**

651C34A7EB3CE4C722BD9CAEB68F48D2B286A6A6

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2023
NR. DOCUMENTO	342.500.000.010.442
VALOR TOTAL	24,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONORA COM INTERNACIONAL
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 10.442-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.004.944
=====

NR. AUTENTICACAO	3.004.904.644.28A.56C
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
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 22/02/2023
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.DE5.F38.168.AE7.1E8

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G338221415165413017
22/02/2023 14:26:48

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



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: SUPRIMAC

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: 20/02/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5492CA2AC3FC7DB38822CB0F0EBBE7429B58DFD4

ID da transação:

E60701190202302200702DY55XQ0J9XR

controle:

007409900650880

transação efetuada em 20/02/2023 às 04:02:47 via Sispag.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: SUPRIMAC

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: 20/02/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4CCC49D6B7E2DA89DC4FA84E707D329294F4A766

ID da transação:

E60701190202302200808DY57EA5BU75

controle:

007409900650840

transação efetuada em 20/02/2023 às 05:08:33 via Sispag.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**CPF / CNPJ do pagador: **15.569.643/0001-28**agência/conta: **0939/33466 - 0**

dados do receptor

nome do receptor: **MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO**CPF / CNPJ do receptor: **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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C352CA58CB6A352E26EC9CAE778081796EBBF387

ID da transação:

E60701190202302200804DY5PWFC0IE7

controle:

007409900651100transação efetuada em **20/02/2023 às 05:04:33** 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497000287.****Autenticação:****F18E5D00F4584AC37D5378B7BDD764CA0585980F**

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

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MPS DIST MERCANTIL LTDA

Agência: 1012

Conta corrente: 76824 - 6

Valor: R\$ 4,52

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497001723.****Autenticação:**

9DF83EEBE651C4A9EAAD287D17AEA4DCA08D08C1

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: SUPRIMAC

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: 20/02/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

27B26C30A9B59CED6474B703A508FFF876F534C3

ID da transação:

E60701190202302200806DY5HQQ50665

controle:

007409900650998

transação efetuada em 20/02/2023 às 05:06:39 via Sispag.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CECE60F26B8A9BF4F3E8387472CB61F87705D347

ID da transação:

E60701190202302200717DY50XNMBM4X

controle:

007409900651017transação efetuada em **20/02/2023 às 04:17:37** via Sispag.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497001483.****Autenticação:****369FAA0ACD725D2D44FA012378133855B6437B0C**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497000642.****Autenticação:****4FFF0FBE00F04A9E4ADE00119411F27B50B504C3**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497002564.****Autenticação:**

5209A8F730E5A78AB2219F7A0067971EC34A371E

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497002085.****Autenticação:**

29CD7F3743264EB02B836CA8F64EC8611B4390A7

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497001848.****Autenticação:****E9D33E0F1EEA9D223D65FE94B6ABCE419196C4E4**

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

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RIO BRANCO C I PAPEIS LTDA

Agência: 0149

Conta corrente: 00065 - 5

Valor: R\$ 490,15

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497001004.****Autenticação:**

9EE03D0F0DAF1B95D5A7982291885139822E997B

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497000402.****Autenticação:**

4960E0FA9BFCD1C139C23648610450147B578B60

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497001244.****Autenticação:**

97FA942CB724BD3DF765F8C57031F2D7FE35A6A2

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0E4F1EC0C14A546126C40EA54CDD0C9772FD125C

ID da transação:

E60701190202302200744DY5K8XBQGDF

controle:

007409900651033transação efetuada em **20/02/2023 às 04:44:50** 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 22/02/2023 às 07:01:55 via Sispag, CTRL 351485247000027.****Autenticação:****336A350D2505DA0C217E208A918D4951EDA66963**

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G338221415165413019
22/02/2023 14:28:26**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

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023
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.FEB.47F.592.530.6A0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497001129.****Autenticação:**

04EBC2152F26BC701D6940BE8164D624F1F3214F

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
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	22/02/2023
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.632.2E0.604.84F.76C

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023
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 5.0B2.D3F.11E.924.7D6

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DA8705950990A21741FF0DF7039044CAED1070A7

ID da transação:

E60701190202302200703DY5XLUVTJWJ

controle:

007409900651164transação efetuada em **20/02/2023 às 04:03:04** 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497003166.****Autenticação:**

50312FC8FC2ABA974C4C2ADDB9A90DB5C5178BFB

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497002325.****Autenticação:****9EE7F8ABAB7394F8911428D76603FFA33733766F**

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

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023
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 6.CEB.154.E74.A46.1D4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023
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.B61.B75.A7D.6A6.680

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/03/2023 às 16:57, sob o número WCGR23071362811, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/03/2023 às 17:07. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5B95BD4.

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAC**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: **20/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9A0F25DE13769EC73300786509AD6C0957D6BD68

ID da transação:

E60701190202302200737DY5XQOXLF0Q

controle:

007409900651578transação efetuada em **20/02/2023 às 04:37:47** 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 22/02/2023 às 07:01:27 via Sispag, CTRL 156913497001368.****Autenticação:**

6666283214243045C0FCABCE8DF4EB4E39E51C51