

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: março 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:

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

O1 - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Quanto a prestação de contas do cumprimento do PRJ, apresenta-se a seguir o resumo dos pagamentos efetuado no mês de março de 2023, acompanhado de seus respectivos comprovantes, conforme disponibilizados pela Recuperanda.

Ressalta-se, que não houve comprovação de pagamento para 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 **Antônia Gonçalves Cavalcante** e **Adriana Fleitas Corrales**, constam como “afastadas pelo INSS”, sendo assim, não foram comprovados pagamentos.

04 - CREDORES SEM CARÊNCIA

Credores que, conforme informações da Recuperanda não disponibilizaram os dados para pagamento dos créditos no período analisado, são os seguintes:

QD.	CREDORES SEM CARÊNCIA	CARÊNCIA	PARC.	DESÁGIO	CRÉD. S/ DESÁGIO
1	ABC COMERCIO DE LIVROS, TEC. EDUC.E SERV. LTDA	-	36	30%	10.917,04
2	CONDEX EXPRESS LTDA. EPP	-	36	30%	2.472,92
3	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA LTDA ME	-	36	30%	1.503,00
4	ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMPOR EIRELI EPP	-	36	30%	1.956,57
5	EXPRESSO DOURADOS TRANSP. RODOV. DE CARGA LTDA ME	-	36	30%	332,53
6	HIZA ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	-	36	30%	1.143,00
7	IRMAOS MICHELETTI GONCALVEZ LTDA EPP	-	36	30%	8.129,07
8	LIVRARIA CANTO DAS LETRAS DOURADOS LTDA ME	-	36	30%	657,00
9	MANO MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA EPP	-	36	30%	891,76
10	MARIA SOLANGE BENKO ME	-	36	30%	140.000,00
11	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME	-	36	30%	50.000,00
12	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP	-	36	30%	3.372,32
13	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP	-	36	30%	3.730,88
14	OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI	-	36	30%	953,61

QD.	CREDORES SEM CARÊNCIA	CARÊNCIA	PARC.	DESÁGIO	CRÉD. S/ DESÁGIO
15	PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME	-	36	30%	610,00
16	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP	-	36	30%	1.153,50
17	POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	-	36	30%	3.834,40
18	PRODETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME	-	36	30%	437,00
19	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME	-	36	30%	650,00
20	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME	-	36	30%	5.100,00
21	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI EPP	-	36	30%	1.008,30
22	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME	-	36	30%	776,40
23	TNM PROVEDORA LOGISTICA LTDA EPP	-	36	30%	97,28
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP	-	36	30%	1.705,00

A seguir, houve alguns credores 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, conforme mencionado em relatórios anteriores, em abril de 2021 o credor **J & P Indústria e Comércio de Lacres Ltda ME**, teve o seu crédito quitado por completo, contudo, até a presente data a Recuperanda não interrompeu o pagamento das parcelas.

05 - CARÊNCIA DE 12 MESES

Demonstra-se os comprovantes de pagamentos do mês de março de 2023, disponibilizado pela Recuperanda, conforme em **anexo I** deste relatório.

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

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	PARC.	A PAGAR	PARC. PAGO	DT DO PAG.
1	3M DO BRASIL LTDA. (Edson Jose Caalbor)	59/120	58,76	58,75	20/03/2023
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	59/120	84,40	84,41	20/03/2023
3	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S. A	59/120	23,82	23,81	20/03/2023
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	59/120	20,59	20,59	20/03/2023
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	54/120	5,71	5,70	20/03/2023
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	59/120	92,79	92,79	20/03/2023
7	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	59/120	17,38	17,37	20/03/2023
8	AUTOADESIVOS PARANA S/A	59/120	7,56	7,55	20/03/2023
9	BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)	48/120	2.351,50	2.351,51	20/03/2023
10	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA (Editora FTD)	58/120	98,86	98,86	20/03/2023
11	BIC AMAZONIA S/A.	59/120	171,66	171,66	20/03/2023
12	CALAC INDUSTRIAL LTDA	59/120	3,04	3,05	20/03/2023
13	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	58/120	93,41	93,40	20/03/2023
14	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	58/120	10,25	10,25	20/03/2023
15	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	54/120	5,40	5,40	20/03/2023
16	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	58/120	93,48	93,49	20/03/2023
17	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA	40/120	20,42	20,42	20/03/2023
18	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	58/120	14,56	14,57	20/03/2023
19	ELKA PLASTICOS LTDA	56/120	2,81	2,82	20/03/2023
20	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	55/120	17,55	17,54	20/03/2023
21	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA (FK Grupo SA)	58/120	54,23	54,24	20/03/2023
22	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	57/120	115,12	115,12	20/03/2023
23	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	56/120	122,40	122,41	20/03/2023
24	HENKEL LTDA	57/120	33,86	33,87	20/03/2023
25	IMOBILIARIA MORAES (Morais dos Santos)	56/120	41,46	41,46	20/03/2023
26	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A	35/120	4,55	4,56	20/03/2023
27	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	58/120	78,57	78,56	20/03/2023
28	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	58/120	56,03	56,04	20/03/2023
29	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM. ELETRONICA BRASILEIRA	48/120	40,84	40,83	20/03/2023
30	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A	51/120	1.361,59	1.361,58	20/03/2023
31	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)	28/120	38,99	38,99	20/03/2023
32	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	57/120	27,12	27,12	20/03/2023
33	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	58/120	60,40	60,40	20/03/2023
34	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	29/120	4,32	4,32	20/03/2023
35	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	58/120	24,28	24,28	20/03/2023
36	LIBRERIA EDITORA LTDA	57/120	2,73	2,73	20/03/2023
37	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A	52/120	31,43	31,43	20/03/2023
38	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	35/120	36,10	36,10	20/03/2023
39	MBSET INDUSTRIAL LTDA	53/120	28,52	28,51	20/03/2023

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	PARC.	A PAGAR	PARC. PAGO	DT DO PAG.
40	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	57/120	23,75	23,75	20/03/2023
41	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	58/120	10,19	10,18	20/03/2023
42	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	57/120	4,53	4,52	20/03/2023
43	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	58/120	3,61	3,61	20/03/2023
44	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	58/120	13,92	13,92	20/03/2023
45	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	58/120	232,86	232,86	20/03/2023
46	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52/120	13,67	13,67	20/03/2023
47	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	58/120	196,14	196,13	20/03/2023
48	REDE SALESIANA BRASIL	57/120	22,64	22,64	20/03/2023
49	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	58/120	18,40	18,39	20/03/2023
50	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	58/120	490,16	490,15	20/03/2023
51	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	58/120	66,24	66,24	20/03/2023
52	SERASA S/A	47/120	1,90	1,90	20/03/2023
53	SESTINI MERCANTIL LTDA	57/120	18,64	18,63	20/03/2023
54	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	57/120	6,40	6,40	20/03/2023
55	SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	12/120	34,25	34,25	20/03/2023
56	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	58/120	133,31	133,31	20/03/2023
57	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	57/120	2,08	2,07	20/03/2023
58	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59/120	53,98	53,98	20/03/2023
59	TELEVISAO MORENA LTDA	58/120	27,10	27,10	20/03/2023
60	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	57/120	215,69	215,68	20/03/2023
61	XALINGO S.A. IND. E COM.	34/120	1,65	1,65	20/03/2023
62	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	59/120	9,29	9,28	20/03/2023

Por conseguinte, expõe-se a relação de credores com carência de 12 (doze) meses que, segundo informações prestadas, a Recuperanda não se dispõe de dados bancários para início dos pagamentos:

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	CARÊNCIA	PARC.	DESÁGIO	CRÉD. S/ DESÁGIO
1	A.W. FABER CASTELL S.A.	12	120	60%	34.592,60
2	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/	12	120	60%	16.877,66
3	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	12	120	60%	1.578,99
4	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS	12	120	60%	8.820,87
5	AGUIASUL LOGISITICA	12	120	60%	792,84
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	12	120	60%	6.864,12
7	ANA MARCHITO JACOB	12	120	60%	2.200,00
8	ANDORINHA TRANSPORTES	12	120	60%	964,21
9	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	12	120	60%	98,95
10	ARCOM S/A	12	120	60%	6.271,45
11	ARTESANO MOVEIS LTDA	12	120	60%	3.708,89

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	CARÊNCIA	PARC.	DESÁGIO	CRÉD. S/ DESÁGIO
12	BARBANTES PIRATININGA	12	120	60%	650,00
13	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)	12	120	60%	305,82
14	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	12	120	60%	5.736,45
15	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE	12	120	60%	933,04
16	CARBRINK IND.COM.CARIM. BRINQ.LTDA	12	120	60%	1.524,48
17	CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA	12	120	60%	779,52
18	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA	12	120	60%	1.282,34
19	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA	12	120	60%	7.100,39
20	CHIES PRODUTOS LTDA.	12	120	60%	7.523,02
21	CIA DE CANETAS COMPACTOR	12	120	60%	3.360,83
22	COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA	12	120	60%	4.250,05
23	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC	12	120	60%	7.736,88
24	CORREIO DO ESTADO S/A	12	120	60%	4.832,19
25	CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.	12	120	60%	2.573,27
26	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA	12	120	60%	364,95
27	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12	120	60%	32.976,43
28	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	12	120	60%	5.027,48
29	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA	12	120	60%	3.035,76
30	DORNELES, RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL	12	120	60%	50.838,03
31	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA	12	120	60%	543,21
32	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	12	120	60%	198,00
33	EDITORA DO BRASIL S/A	12	120	60%	5.796,41
34	EDITORA SOPHOS LTDA	12	120	60%	965,00
35	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA	12	120	60%	832,80
36	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA	12	120	60%	13.504,74
37	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO	12	120	60%	2.798,99
38	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA	12	120	60%	67,10
39	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA	12	120	60%	133,98
40	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12	120	60%	5.904,70
41	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA	12	120	60%	2.998,83
42	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA	12	120	60%	609,76
43	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	12	120	60%	68.592,60
44	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA	12	120	60%	12.113,24
45	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA	12	120	60%	3.962,38
46	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	12	120	60%	11.679,00
47	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.	12	120	60%	1.598,35
48	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA	12	120	60%	602,98
49	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.	12	120	60%	1.803,00
50	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA	12	120	60%	1.378,87

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	CARÊNCIA	PARC.	DESÁGIO	CRÉD. S/ DESÁGIO
51	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA	12	120	60%	1.194,62
52	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)	12	120	60%	1.142,00
53	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS	12	120	60%	3.500,00
54	JAYME KALIL JACOB	12	120	60%	12.500,00
55	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.	12	120	60%	715,84
56	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.	12	120	60%	1.914,79
57	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA	12	120	60%	12.255,00
58	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12	120	60%	899,94
59	MARILENE INES PIAIA CONTADORA	12	120	60%	10.800,00
60	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA.	12	120	60%	12.643,66
61	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	12	120	60%	5.057,07
62	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12	120	60%	10.956,27
63	MEDIATECH INFORMATICA LTDA	12	120	60%	1.135,20
64	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITOORIO LTDA	12	120	60%	14.669,13
65	MERCUR S. A	12	120	60%	3.895,78
66	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	12	120	60%	720,00
67	MOVEIS DALLA COSTA	12	120	60%	871,00
68	MULTILASER EXTREMA 2	12	120	60%	13.573,90
69	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	12	120	60%	72.544,56
70	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12	120	60%	2.340,80
71	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA	12	120	60%	6.791,81
72	NELSON WILLIAN ADVOGADOS	12	120	60%	1.450,00
73	NGC BRASIL LTDA	12	120	60%	2.649,98
74	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA	12	120	60%	1.085,38
75	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutenção telefonia	12	120	60%	500,00
76	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO	12	120	60%	671,00
77	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	12	120	60%	7.059,88
78	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	12	120	60%	8.845,16
79	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	12	120	60%	5.983,26
80	PINCEIS TIGRE S. A	12	120	60%	3.164,81
81	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12	120	60%	1.755,05
82	PLAXMETAL S/A	12	120	60%	6.765,61
83	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA	12	120	60%	7.504,66
84	POLYCARD IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.	12	120	60%	2.584,53
85	PRO ALERTA MONITORAMENTO	12	120	60%	249,00
86	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA	12	120	60%	52,00
87	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	12	120	60%	679,07
88	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	12	120	60%	711,32
89	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA	12	120	60%	330,00
90	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	12	120	60%	1.674,89

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	CARÊNCIA	PARC.	DESÁGIO	CRÉD. S/ DESÁGIO
91	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA	12	120	60%	715,79
92	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.	12	120	60%	3.910,00
93	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	12	120	60%	15.289,76
94	SOUZA & CIA. LTDA.	12	120	60%	1.953,34
95	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	12	120	60%	6.873,49
96	SUGESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	12	120	60%	4.138,56
97	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.	12	120	60%	644,80
98	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.	12	120	60%	432,15
99	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	12	120	60%	2.591,62
100	TREINACOM E INFORMATICA LTDA	12	120	60%	722,00
101	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	12	120	60%	19.416,55
102	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.	12	120	60%	4.184,87
103	VALDECY ALVINO DOS SANTOS	12	120	60%	800,00
104	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	12	120	60%	26,82
105	VIAÇÃO MOTTA LTDA	12	120	60%	128,17
106	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	12	120	60%	4.707,07
107	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA	12	120	60%	8.712,89
108	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12	120	60%	5.144,08

06 - CREDORES COM CARÊNCIA DE 18 MESES

No que diz respeito ao credor com carência de 18 meses, o “**BANCO CNH (IVECO)**”, a Recuperanda informou que não dispõe dos dados bancários para pagamento do valor devido.

Referente ao credor **Banco Itaú**, a Recuperanda disponibilizou o comprovante de pagamento do mês de março de 2023, sendo, portanto, o total de 44 parcelas liquidadas.

07 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente ao mês de março 2023, composta pelo seguinte anexo:

- **Anexo I** – Prestação de contas e seus comprovantes de pagamento - de março 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, 10 de abril de 2023.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 526

VCP

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS E SEUS COMPROVANTES DE PAGAMENTO - MARÇO/2023

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

março

31.03.2023
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E
PERICIA S/S LTDA

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

R\$ 20.000,00

28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17,54
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	54,24
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	122,41
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	33,87
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	78,56
35	INDUSTRIA DE FELTRO	R\$ 1366,26	4,56
36	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	56,04
37	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	40,83
38	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1361,58
N39	JAPAN	R\$ 252,60	2,10
40	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	27,12
41	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	60,40
42	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	24,28
43	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2,73
44	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	31,42
45	MAXLOG	R\$ 10830,72	36,10
46	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	28,51
47	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	23,75
48	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	10,18
49	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	4,52
51	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3,61
52	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13,92
53	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.858,79	232,86
54	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	13,67
55	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	196,13
56	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22,64
57	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18,39
58	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	490,15
59	RHODES	R\$ 4230,84	14,10
60	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	66,24
61	SERASA S/A	R\$ 568,57	1,90
62	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18,63
63	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6,40
64	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	133,31
65	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2,07
66	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	53,98
67	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	27,10
68	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	215,68
69	XALINGO	R\$ 496,57	1,65
70	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	9,28

71	Jc suprimentos	R\$11698,19	38,99
72	lassane	R\$1297,33	4,32
73	signa	R\$10274,17	34,25
FRANCIS ROBERT			435,42

-EPP-

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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 B.521.CA2.26B.55D.C6E

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497000535.****Autenticação:**

075C89EEBDFAEA9745DB6F3F615F244E7851A525

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497000774.****Autenticação:**

EA042A1072AC965AA6911EE1EDB08E864C77617F

**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: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E26D79D1CB31F7E6866C8D703EF241F131FB49FE

ID da transação:

E60701190202303200706DY5T1AFO75V

controle:

007409900650977transação efetuada em **20/03/2023 às 04:06:26** 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: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

25E3EFEB779FDFE9642591B5E2B40E3BA612380F

ID da transação:

E60701190202303200714DY5AQXFR7TU

controle:

007409900650682transação efetuada em **20/03/2023 às 04:14:58** via Sispag.

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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 D.87D.CE7.655.C41.A0C

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGRR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

**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: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

42EA78B698934DCD17F30235911BF168DAF0EFBC

ID da transação:

E60701190202303200746DY5GESCDVDK

controle:

007409900650930transação efetuada em **20/03/2023 às 04:46:52** via Sispag.

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: AUTO ADESIVOS PARANA S A

Agência: 4534

Conta corrente: 10741 - 4

Valor: R\$ 7,55

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497001616.****Autenticação:**

4EC16FC6549B978AD696D2FFDE7E07E8696CFE77

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:09
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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 B.42A.9CE.453.06F.7DE

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497002937.****Autenticação:****DC910AF20ACDE6C2B03B9F3B6CE4280280C0CEB3**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497003059.****Autenticação:****5D61F103E107DBDBE6B0BA8C867B56726043950C**

**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: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

14252C338160218AC3CD79980E64954FFFF003D7

ID da transação:

E60701190202303200746DY5WXLTMJ3X

controle:

007409900651122

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:46:04 via Sispag.

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BIC AMAZONIA S A

Agência: 6409

Conta corrente: 02876 - 5

Valor: R\$ 171,66

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497000170.

Autenticação:

FEC9863B49F338B5CC539FDABFB3805F7464520B

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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 7.ACD.0EA.838.D4F.506

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497001970.****Autenticação:**

2FD61CF73BB784C176CC969E9088F1BBA3AD110D

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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 5.535.44B.2C7.C72.1A6

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497002812.****Autenticação:****C23378EDC4FA4097CA56C06D5782011C577289A2**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497002457.****Autenticação:**

4FF94A7FEE8884C735291875891561B0D1D7B503

**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: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

60A12F77210E8F0CE66A346511A2937B1AD8DC41

ID da transação:

E60701190202303200743DY5PQ6326K7

controle:

007409900650794transação efetuada em **20/03/2023 às 04:43:38** 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: +5511993347199

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

instituição: BMP SCMEPP LTDA

dados da transação

valor: R\$ 4,45

data da transferência: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

30BEA856101BB667315EB3454FB4774A697211B2

ID da transação:

E60701190202303200735DY5ZXS5VP54

controle:

007409900651547

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:35:15 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: 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: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

72B0AC8E889FB4DFA2DAFDEB47287DB938839955

ID da transação:

E60701190202303200717DY59H8O1W08

controle:

007409900651413

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:17:42 via Sispag.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497000055.****Autenticação:****B9C885874390C2EF875A47A61DD9C66577131A73**

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:06
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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 9.83A.3A8.3B0.7EB.CD9

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497002218.****Autenticação:**

5273AF2D800C72C771A5BB453E4E8E7BE5BD5AF4

**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: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CEB89E8B3D3A2ED1297A33DE14F0A1EB13F52B0D

ID da transação:

E60701190202303200743DY582W7SA1J

controle:

007409900650903transação efetuada em **20/03/2023 às 04:43:11** via Sispag.

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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	C.B35.0D2.4FC.29E.B54
-----------------	-----------------------

**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: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

16B7315777C955985C0BFC70AA6E45B694DA2AB9

ID da transação:

E60701190202303200737DY59C8OVG1L

controle:

007409900650812transação efetuada em **20/03/2023 às 04:37:31** 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: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9B7524D2F2B0D82DFB5E0FA3527491EFD13B581F

ID da transação:

E60701190202303200750DY5X8DWHF79

controle:

007409900651319

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:50:47 via Sispag.



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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 0.43F.322.E1B.D91.767

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497000899.****Autenticação:**

C0FEBB211D1E5CA56039AF061C21622CD6617C09

**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: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

193BF04DCD304E9F4DF0F933C9F2C73D9E1DAE4C

ID da transação:

E60701190202303200756DY5ZATUNDK8

controle:

007409900651652

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:56:57 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: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8D5F1CFCE15D85A9B7314C258C6FEF2E33F7DDCA

ID da transação:

E60701190202303200707DY5FWYKU5E7

controle:

007409900651181

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:07:40 via Sispag.

Itaú

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: **20/03/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
0A1F6B3599055438EA79618BE280E35B0BC9281C
ID da transação:
E60701190202303201715DY5JBH98F3B
controle:
007409900652191
transação efetuada em **20/03/2023 às 14:16:00 via Sispag.**

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

**30**
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: 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: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7C872C5D5E2819BA74B7C09A91F8EE3110209E61

ID da transação:

E60701190202303200701DY504JGHI0N

controle:

007409900650952

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:01:04 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: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B22AF9E57040F416E247E2A65BF17FA7808B9410

ID da transação:

E60701190202303200720DY5T9GV8ZET

controle:

007409900651061transação efetuada em **20/03/2023 às 04:20:16** via Sispag.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497002697.****Autenticação:**

462CF13D046C54C2A2D1D8A9EB22174FB8E71577

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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.B70.66A.5BD.7F6.387

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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 E.9A5.6DE.664.2C2.03C

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:22
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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 5.CA0.096.7A9.612.341

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

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

dados da transação

valor: **R\$ 36,10**data da transferência: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

80A925A00C8DFEAD76A1418A1C9060E3A863A6FA

ID da transação:

E60701190202303200749DY57JBOHBHH

controle:

007409900650880transação efetuada em **20/03/2023 às 04:49:33** 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 recebedor**nome do recebedor: **MBSET**CPF / CNPJ do recebedor: **02.034.206/0001-68**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**agência/conta: **1164/13000546-1**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 28,51**data da transferência: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4340BBDB7CEE47AD1025E38A25936BC6A7A84437

ID da transação:

E60701190202303200753DY51D186FXR

controle:

007409900650841transação efetuada em **20/03/2023 às 04:53:58** 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: MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO /

CPF / CNPJ do recebedor: 44.379.329/0001-80

instituição: BCO BRADESCO S A

agência/conta: 1193/0000017-5

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 23,75

data da transferência: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3B1E298C3EBD99C517C56EC02E2B2AB60100FB7F

ID da transação:

E60701190202303200745DY5HHS28MK9

controle:

007409900651100

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:45:01 via Sispag.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497000295.****Autenticação:****852F9FEC3D88DC698C19E4F9E7E208C35A7CEC1A**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497001731.****Autenticação:**

8CBA64C4663148214946043C2FF1206370185919

**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: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

57DFBD4946573EC71B4BBE95A49CAF6CC1F6EC35

ID da transação:

E60701190202303200746DY5RKDPMT3W

controle:

007409900650998transação efetuada em **20/03/2023 às 04:46:28** 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: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1F872FD5E697F84BF8807B267BBD87A34C7C4481

ID da transação:

E60701190202303200731DY5ST6CRZ1O

controle:

007409900651017

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:31:57 via Sispag.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**

Agência: **1570**

Conta corrente: **00346 - 5**

Valor: **R\$ 232,86**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497001491.

Autenticação:

CC06CCC57172092D253D2FA826C5FCE369DDEBF3

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497000659.****Autenticação:**

1641C4A8E16CFE4D4E359BFE303E88E385A9BB25

Itaú

30
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,13**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497002572.****Autenticação:****39E1BB92D47734BABB08CA2D5A605ED438C025F4**

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

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: REDE SALESIANA BRASIL

Agência: 1528

Conta corrente: 02724 - 4

Valor: R\$ 22,64 /

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497002093.****Autenticação:**

C051FDAA043890E12BA2BFF3624D0680C95FA617

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497001855.****Autenticação:**

AE87182E975D03B6DEE4974CCAB73703F73A2536

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497001012.****Autenticação:****80818282446C0D6CCE90E21317A5D01304CF9DA7**

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 a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RHODES S A**Agência: **0017**Conta corrente: **80973 - 2**Valor: **R\$ 14,10**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497000410.****Autenticação:****6F3A3339C5C00F3B2A45853D9E11EABC2F7CF6ED**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497001251.****Autenticação:**

0CA0B8CA6FECD8BCA7639913DCE3000A812D36CA

**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: **20/03/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B6FE313361C445F1DF96448F403F38864E51E208

ID da transação:

E60701190202303200730DY51Z6XYBCS

controle:

007409900651033transação efetuada em **20/03/2023 às 04:30:07** 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: SESTINI MERCANTIL LTDA

Agência: 0036

Conta corrente: 71492 - 1

Valor: R\$ 18,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:03:40 via Sispag, CTRL 351485247000035.

Autenticação:

39B20DDE0EFAEED2CCE035233015C1B3DD1E058A

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:11
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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 9.9AA.266.434.F0B.F2C

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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.995.FCA.2BF.708.6D6

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGRR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497001137.****Autenticação:**

FD02995F06D977C582CDF349A9C822EEC0AAC108

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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 7.14A.5EB.6B7.A55.EAC

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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 F.E03.07E.6F7.7D7.2C9

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

taú

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: 20/03/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

863E5208CC4AFEC8A5CC75A2A069A63FA5EAFE80

ID da transação:

E60701190202303200741DY52I844FY7

controle:

007409900651164

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:41:47 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito 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: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497003174.****Autenticação:****D6E4C82FCE2BC493A863AF016AFFBE66B0CD6F9F**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497002333.****Autenticação:**

2CAF6581B1B0843093BB818FBE666CDAFF952151

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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	0.0F9.39D.B6C.9C2.4A0
-----------------	-----------------------

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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	7.31C.32D.3B9.EE8.96E
-----------------	-----------------------

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 10/04/2023 às 16:35, sob o número WCGR23071680171, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/04/2023 às 16:47. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5C1A7CE.

taú

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: 20/03/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
4F0EF60BF96DBB68727DE2711CAAEEED5D041687
ID da transação:
E60701190202303200748DY5QSMJEEWI
controle:
007409900651578
transação efetuada em 20/03/2023 às 04:48:30 via Sispag.

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2023 às 07:02:21 via Sispag, CTRL 156913497001376.****Autenticação:**

1A6F3A1CBC605F93752880B54141401DD15F7882