

AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E DE  
CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS EM GERAL 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: **abril e maio 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](mailto:intimacao@vcpericia.com.br)", devidamente inscrita no **CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL**, CREA/MS nº 3078, **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL**, CRC/MS nº 000292/O, vem apresentar o Relatório de Atividades do Devedor, sob a forma do presente:

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

VCP15077\_43498

## **01. 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 abril e maio 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.

## **02. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO AOS CREDITORES**

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:** 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.

Para finalizar, ressalta-se, as credoras trabalhistas **Antônia Gonçalves Cavalcante** e **Adriana Fleitas Corrales**, constam como “afastadas pelo INSS”, sendo assim, não foram comprovados pagamentos.

### **04. CREDORES QUE REALIZARAM ACORDO EM ASSEMBLEIA**

Em conferência aos comprovantes disponibilizados pela Recuperanda, tem-se as seguintes observações:

✓ **Banco do Brasil:** Em 01/03/2023, 20/03/2023 e 20/04/2023 a Recuperanda comprovou pagamentos no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) das quais informa referir-se aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 respectivamente.

✓ **Banco Bradesco:** Foram comprovados a esta Administradora até 21/02/2022, 57/60 parcelas ao Banco Bradesco.

✓ **Caixa Econômica Federal:** A este credor foram comprovadas 35/120 parcelas até a presente data.

✓ **Sanya:** Quanto este credor fora comprovado 47/48 parcelas.

## **05. 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
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:** Em apuração as parcelas liquidadas, tem-se 35 (trinta e cinco) parcelas pagas, ou seja, até maio de 2021.
- ✓ **CSN Indústria de Produtos Adesivos Eireli:** A este credor foram comprovadas 34 (trinta e quatro) parcelas liquidadas, sendo este em abril de 2021.
- ✓ **Gala Embalagens Ltda EPP:** Foram comprovadas 35 (trinta e cinco) parcelas ao referido credor até maio de 2021.
- ✓ **Papelfix Indústria e Comercio de Grampos Eireli:** Comprovadas 35 (trinta e cinco) parcelas até maio de 2021.

Cabe ressaltar, 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**

Quanto aos credores com carência de 12 meses, segue anexo os comprovantes de pagamentos do mês de abril e maio de 2023, disponibilizado pela Recuperanda.

Primeiramente, a relação dos credores e seus respectivos recebimentos, referente ao mês de abril de 2023:

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	PARC.	PARC. PAGO	DT DO PAG.
1	3M Do Brasil Ltda. (Edson Jose Caalbor )	60/120	R\$ 58,75	20/04/2023
2	A Página Distribuidora De Livros Ltda	60/120	R\$ 84,41	20/04/2023
3	Acrilex Tintas Especiais S.A.	60/120	R\$ 23,81	20/04/2023
4	Adeck Distr. E Import. De Suprimentos P/Escr.	60/120	R\$ 20,59	20/04/2023
5	Alaplasticos Ind.E Benef.De Mat.Plasticos Ltda	55/120	R\$ 5,70	20/04/2023
6	All Nations Comercio Exterior S.A.	60/120	R\$ 92,79	20/04/2023
7	Assoc Comercial E Industrial De C.G	60/120	R\$ 17,38	20/04/2023
8	Auto Adesivos Parana S/A	60/120	R\$ 7,55	20/04/2023
9	Banco Itau (Carmona Maya Martins E Medeiros)	49/120	R\$ 2.351,51	20/04/2023

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	PARC.	PARC. PAGO	DT DO PAG.
10	Bauli Livros E Papeis Ltda (Editora Ftd)	59/120	R\$ 98,86	20/04/2023
11	Bic Amazonia S/A.	60/120	R\$ 171,66	20/04/2023
12	Calac Industrial Ltda	60/120	R\$ 3,05	20/04/2023
13	Cambridge University Press	59/120	R\$ 93,41	20/04/2023
14	Cartonagem Sao Jose Ltda	59/120	R\$ 10,25	20/04/2023
15	Catherine Eos Moda E Acess.Ltda Matriz	55/120	R\$ 5,40	20/04/2023
16	Cerantola Do Brasil Industria E Comercio Ltda.	59/120	R\$ 93,49	20/04/2023
17	Colecao Ind. Com. Inform.Telec. Eletron Ltda	41/120	R\$ 20,42	20/04/2023
18	Dermiwil Industria Plastica Ltda	59/120	R\$ 14,57	20/04/2023
19	Elka Plasticos Ltda	57/120	R\$ 2,82	20/04/2023
20	Frama Industria Grafica Ltda.	56/120	R\$ 17,54	20/04/2023
21	Frisokar Equipamentos Plasticos Ltda (Fk Grupo Sa)	59/120	R\$ 54,24	20/04/2023
22	GI Eletro Eletronicos Ltda.	58/120	R\$ 115,12	20/04/2023
23	Golden Distribuidora Ltda	57/120	R\$ 122,41	20/04/2023
24	Henkel Ltda	58/120	R\$ 33,87	20/04/2023
25	Imobiliaria Moraes (Morais Dos Santos)	58/120	R\$ 41,46	20/04/2023
26	Industria De Feltros Santa Fe S.A	36/120	R\$ 4,56	20/04/2023
27	Industria De Móveis Notável Ltda	59/120	R\$ 78,56	20/04/2023
28	Industria Grafica Foroni Ltda	59/120	R\$ 56,04	20/04/2023
29	Intelbras S.A. Ind.Telecom.Eletronica Brasileira	49/120	R\$ 40,83	20/04/2023
30	Coface Do Brasil Seguros De Crédito S/A	52/120	R\$ 1.361,58	20/04/2023
31	Jc Suprimentos E Comercio Ltda (Poliespiral Jc)	29/120	R\$ 38,99	20/04/2023
32	Kreateva Industrial Ltda	58/120	R\$ 27,12	20/04/2023
33	Ksr Suzano Papel E Celulose S.A.	59/120	R\$ 60,40	20/04/2023
34	Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	30/120	R\$ 4,32	20/04/2023
35	Leonora Com.De Papeis Imp.E Exp. Ltda	59/120	R\$ 24,28	20/04/2023
36	Libreria Editora Ltda	58/120	R\$ 2,73	20/04/2023
37	Martins Comercio E Serviços De Distribuicao S A	53/120	R\$ 31,43	20/04/2023
38	Maxlog Importacao E Exportacao Ltda	36/120	R\$ 36,10	20/04/2023
39	Mbset Industrial Ltda	54/120	R\$ 28,51	20/04/2023
40	Megacril Ind. Com.De Prod.Acrylicos E Metalur.Ltda	58/120	R\$ 23,75	20/04/2023
41	Molin Do Brasil Comercial E Distribuidora Ltda	59/120	R\$ 10,18	20/04/2023
42	Mps Distribuidora Mercantil Ltda	58/120	R\$ 4,52	20/04/2023
43	Notavel Transportes Ltda	59/120	R\$ 3,61	20/04/2023
44	Nytron Internacional Ltda	59/120	R\$ 13,92	20/04/2023
45	Pauta Distribuicao E Logistica S.A.	59/120	R\$ 232,86	20/04/2023
46	Pentel Do Brasil Imp.Exp.Industria E Comercio Ltda	53/120	R\$ 13,67	20/04/2023
47	Port Distribuidora De Informatica E Papelaria Ltda	59/120	R\$ 196,13	20/04/2023
48	Rede Salesiana Brasil	58/120	R\$ 22,64	20/04/2023
49	Reis Office Products Comercial Ltda	59/120	R\$ 18,39	20/04/2023
50	Rio Branco Comercio E Ind. De Papeis Ltda	59/120	R\$ 490,15	20/04/2023

VCP15077\_43498

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	PARC.	PARC. PAGO	DT DO PAG.
51	Saraiva Educação Ltda	59/120	R\$ 66,24	20/04/2023
52	Serasa S/A	48/120	R\$ 1,90	20/04/2023
53	Sestini Mercantil Ltda	58/120	R\$ 18,63	20/04/2023
54	Sicad Do Brasil Fitas Adesivas Ltda (Eurocel)	58/120	R\$ 6,40	20/04/2023
55	Signa Shoes Exportação E Importação Ltda	13/120	R\$ 34,25	20/04/2023
56	Sociedade Industrial De Plasticos Dac Ltda	59/120	R\$ 133,31	20/04/2023
57	Stiletto Artefatos De Metais Ltda (Norma)	58/120	R\$ 2,07	20/04/2023
58	Summit Comercio Importacao E Exportacao Ltda	60/120	R\$ 53,98	20/04/2023
59	Televisao Morena Ltda	59/120	R\$ 27,10	20/04/2023
60	Tilibra Produtos De Papelaria Ltda.	58/120	R\$ 215,68	20/04/2023
61	Xalingo S.A. Ind. E Com.	35/120	R\$ 1,65	20/04/2023
62	Xeryus Imp.E Distrib.De Artigos P/Vestuario Ltda	60/120	R\$ 9,28	20/04/2023

Cabe informar, referente ao mês de maio o credor banco Itaú não teve seu crédito comprovado, portanto até abril de 2023 totalizam 49 parcelas de 120 devidamente comprovadas.

A seguir, a relação dos credores e seus respectivos recebimentos, referente ao mês de maio de 2023:

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	PARC.	PARC. PAGO	DT DO PAG.
1	3M Do Brasil Ltda. ( Edson Jose Caalbor )	61/120	R\$ 58,75	22/05/2023
2	A Pagina Distribuidora De Livros Ltda	61/120	R\$ 84,41	22/05/2023
3	Acrilex Tintas Especiais S.A	61/120	R\$ 23,81	22/05/2023
4	Adeck Distr. E Import. De Suprimentos P/Escr.	61/120	R\$ 20,59	20/05/2023
5	Alaplasticos Ind.E Benef.De Mat.Plasticos Ltda	56/120	R\$ 5,71	20/05/2023
6	All Nations Comercio Exterior S.A.	61/120	R\$ 92,79	22/05/2023
7	Assoc Comercial E Industrial De C.G	61/120	R\$ 17,37	20/05/2023
8	Auto Adesivos Parana S/A	61/120	R\$ 7,55	22/05/2023
9	Bauli Livros E Papeis Ltda (Editora Ftd)	60/120	R\$ 98,86	20/05/2023
10	Bic Amazonia S/A.	61/120	R\$ 171,66	22/05/2023
11	Calac Industrial Ltda	61/120	R\$ 3,05	22/05/2023
12	Cambridge University Press	60/120	R\$ 93,41	22/05/2023
13	Cartonagem Sao Jose Ltda	60/120	R\$ 10,25	22/05/2023
14	Catherine Eos Moda E Acess.Ltda Matriz	60/120	R\$ 5,40	22/05/2023
15	Cerantola Do Brasil Industria E Comercio Ltda.	60/120	R\$ 93,49	22/05/2023
16	Colecao Ind. Com. Inform.Telec. Eletron Ltda	42/120	R\$ 20,42	20/05/2023
17	Dermiwil Industria Plastica Ltda	60/120	R\$ 14,57	20/05/2023
18	Elka Plasticos Ltda	58/120	R\$ 2,81	22/05/2023
19	Frama Industria Grafica Ltda.	57/120	R\$ 17,55	22/05/2023
20	Frisokar Equipamentos Plasticos Ltda (Fk Grupo Sa)	60/120	R\$ 54,23	22/05/2023

VCP15077\_43498



QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	PARC.	PARC. PAGO	DT DO PAG.
21	GI Eletro Eletronicos Ltda.	59/120	R\$ 115,12	20/05/2023
22	Golden Distribuidora Ltda	58/120	R\$ 122,41	22/05/2023
23	Henkel Ltda	59/120	R\$ 33,87	20/05/2023
24	Imobiliaria Moraes (Morais Dos Santos)	60/120	R\$ 41,46	20/05/2023
25	Industria De Feltros Santa Fe S.A	37/120	R\$ 4,56	22/05/2023
26	Industria De Móveis Notável Ltda	60/120	R\$ 78,56	22/05/2023
27	Industria Grafica Foroni Ltda	60/120	R\$ 56,04	20/05/2023
28	Intelbras S.A. Ind.Telecom.Eletronica Brasileira	50/120	R\$ 40,83	20/05/2023
29	Coface Do Brasil Seguros De Crédito S/A	53/120	R\$ 1.361,58	20/05/2023
30	Jc Suprimentos E Comercio Ltda (Poliespiral Jc)	30/120	R\$ 38,99	02/05/2023
31	Kreateva Industrial Ltda	59/120	R\$ 27,12	20/05/2023
32	Ksr Suzano Papel E Celulose S.A.	60/120	R\$ 60,40	22/05/2023
33	Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	31/120	R\$ 4,32	22/05/2023
34	Leonora Com.De Papeis Imp.E Exp. Ltda	60/120	R\$ 24,28	22/05/2023
35	Libreria Editora Ltda	59/120	R\$ 2,73	22/05/2023
36	Martins Comercio E Serviços De Distribuicao S A	54/120	R\$ 31,43	22/05/2023
37	Maxlog Importacao E Exportacao Ltda	37/120	R\$ 36,10	20/05/2023
38	Mbset Industrial Ltda	55/120	R\$ 28,51	20/05/2023
39	Megacril Ind. Com.De Prod.Acrylicos E Metalur.Ltda	59/120	R\$ 23,75	20/05/2023
40	Molin Do Brasil Comercial E Distribuidora Ltda	60/120	R\$ 10,18	22/05/2023
41	Mps Distribuidora Mercantil Ltda	59/120	R\$ 4,52	22/05/2023
42	Notavel Transportes Ltda	60/120	R\$ 3,61	20/05/2023
43	Nytron Internacional Ltda	60/120	R\$ 13,62	20/05/2023
44	Pauta Distribuicao E Logistica S.A.	60/120	R\$ 232,86	22/05/2023
45	Pentel Do Brasil Imp.Exp.Industria E Comercio Ltda	54/120	R\$ 13,67	22/05/2023
46	Port Distribuidora De Informatica E Papelaria Ltda	60/120	R\$ 196,13	22/05/2023
47	Rede Salesiana Brasil	59/120	R\$ 22,64	22/05/2023
48	Reis Office Products Comercial Ltda	60/120	R\$ 18,39	22/05/2023
49	Rio Branco Comercio E Ind. De Papeis Ltda	60/120	R\$ 490,15	02/05/2023
50	Saraiva Educação Ltda	60/120	R\$ 66,24	22/05/2023
51	Serasa S/A	49/120	R\$ 1,90	20/05/2023
52	Sestini Mercantil Ltda	59/120	R\$ 18,63	22/05/2023
53	Sicad Do Brasil Fitas Adesivas Ltda (Eurocel)	59/120	R\$ 6,40	22/05/2023
54	Signa Shoes Exportação E Importação Ltda	14/120	R\$ 34,25	20/05/2023
55	Sociedade Industrial De Plasticos Dac Ltda	60/120	R\$ 133,31	22/05/2023
56	Stiletto Artefatos De Metais Ltda (Norma)	59/120	R\$ 2,07	22/05/2023
57	Summit Comercio Importacao E Exportacao Ltda	61/120	R\$ 53,98	22/05/2023
58	Televisao Morena Ltda	60/120	R\$ 27,10	22/05/2023
59	Tilibra Produtos De Papelaria Ltda.	59/120	R\$ 215,68	20/05/2023
60	Xalingo S.A. Ind. E Com.	36/120	R\$ 1,65	22/05/2023
61	Xeryus Imp.E Distrib.De Artigos P/Vestuario Ltda	61/120	R\$ 9,28	22/05/2023



Para finalizar, demonstra-se a relação de credores com carência de 12 (doze) meses que, segundo informações prestadas, a Recuperanda não 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
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

VCP15077\_43498

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	CARÊNCIA A	PARC.	DESÁGIO	CRÉD. S/ DESÁGIO
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
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/ESCRITÓRIO 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

VCP15077\_43498

QD.	CREDORES CARÊNCIA 12 MESES	CARÊNCIA A	PARC.	DESÁGIO	CRÉD. S/ DESÁGIO
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	POLYCART 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
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	SUCCESSO 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.

VCP15077\_43498

Referente ao credor **Banco Itaú**, a Recuperanda disponibilizou o comprovante de pagamento do mês de abril de 2023, sendo, portanto, o total de 45 parcelas liquidadas no valor de R\$1.541,50 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

Ressalta-se, o período de maio de 2023, não foi comprovado a liquidação da parcela devida.

## **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 pagamentos - de abril de 2023;
- **Anexo II** – Prestação de contas e seus respectivos comprovantes de pagamentos – de maio 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 temos.  
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 22 de junho de 2023.

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



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 535

# WCP

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

## ANEXO I

### PRESTAÇÃO DE CONTAS E SEUS COMPROVANTES DE PAGAMENTO - ABRIL/2023

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## Abril

*decebi*  
*08.05.2023*

	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

*20.000*  
*23/122*

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

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

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

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.



20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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.820.182.DF1.223.AAD

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGRR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497000543.****Autenticação:****A4273B2208DB68DFB7FA1F4B6C6BAA83F51289E7**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497000782.****Autenticação:****F33EB118082561A2AAEAD2C6F1274F10B322A8EE**

**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: 20/04/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

87368999032F66A42429CE6B934A8D9D7B6E32B9

### ID da transação:

E60701190202304200830DY59JHTWKGU

### controle:

007409900650977

transação efetuada em 20/04/2023 às 05:30:58 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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**71E04C03B693037948F34AA244445A924F0773B1**

ID da transação:

**E60701190202304200730DY57QBA45AU**

controle:

**007409900650682**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:30:18 via Sispag.**

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 2.539.EC9.B6E.980.8AC

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

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

### dados da transação

valor: **R\$ 17,37**data da transferência: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D443527A1C040B1AB54A22B5CD631C4D45F0A825**

ID da transação:

**E60701190202304200814DY5PA9AE93K**

controle:

**007409900650930**transação efetuada em **20/04/2023 às 05:14:47 via Sispag.**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,55**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497001624.****Autenticação:**

4F9FBCA3F1C82E8EE409E912DE7BFA4B532513E1



20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:27  
 349603496 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PARC. PARCELA  
 MES / DEZ / 22

CLIENTE: SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD  
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 4.944-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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.B03.ACD.D2D.2D8.EBE

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,51**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497002945.****Autenticação:**

BD6C4A78C3269E9782F0BD174CADDBAD3F92B2F9

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497003067.****Autenticação:**

1289B88141E507F6DACB06DD7F29B735AB1646D1

**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: 20/04/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5709579B14565DAC6BC137DD9E43A9AF4149A619

ID da transação:

E60701190202304200725DY5WGA50X1F

controle:

007409900651122

transação efetuada em 20/04/2023 às 04:25:21 via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497000188.****Autenticação:****EABC57EA28C79ED97EA4F6E0A884744DB400E1AF**

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:31  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2023
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 B.94D.B1C.D3B.19D.EEB

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497001988.****Autenticação:**

7AE09A1675DE327818AB6EDCDCD4B2E2E1936B3F

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 1.7D1.665.E6B.416.E86

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGRR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497002820.****Autenticação:****998EDF9DBE95BC34794F206510DC0EB80462D554**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497002465.****Autenticação:****C6A0FD64BF1833265C0234453640A67CE2A1E71A**

**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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**47F1125E5F75ABAC84FD01371BD98F284FE7B6F8**

ID da transação:

**E60701190202304200734DY5A43JVKKD**

controle:

**007409900650794**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:34:05** 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: **+5511993347199**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*988000-\*\***instituição: **BMP SCMEPP LTDA**

### dados da transação

valor: **R\$ 4,45**data da transferência: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**4F40C280393ADD8B258AF38A9964063AB690DF04**

ID da transação:

**E60701190202304200701DY5X0D434BO**

controle:

**007409900651547**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:01:41 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: 20/04/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AAB9A520E2C603E3350FE288F7687A5D8C0C336F

ID da transação:

E60701190202304200714DY5J09GL062

controle:

007409900651413

transação efetuada em 20/04/2023 às 04:14:23 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: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497000063.****Autenticação:**

EE8C2B983A9C1037404E222C8E428FC4F3A94EE4

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00  
 349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 C.29E.48E.2D1.06E.04B

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: FK GRUPO S A

Agência: 0424

Conta corrente: 20488 - 1

Valor: R\$ 54,24

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497002226.**

**Autenticação:**

4B637908D034ECB0E19AFC8B0F07F77FFE93FA10

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGRR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.



**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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**6DCDAF046B59066C53F51507A09604BAD378F2EE**

ID da transação:

**E60701190202304200725DY5VJ7Z8DYF**

controle:

**007409900650903**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:25:03** via Sispag.

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 A.C8B.654.471.FBA.346

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**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: 20/04/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1913F31AE96CEB108BD9CBE3D51074F73ABE8987

ID da transação:

E60701190202304200821DY5S2CZ NJTT

controle:

107409900650812

transação efetuada em 20/04/2023 às 05:21:55 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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D1B795D5DBC797A6C385D6B6B55887AF2B51E6B**

ID da transação:

**60701190202304200705DY5S26VR7NV**

controle:

**07409900651319**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:05:01 via Sispag.**



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
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 9.240.696.7D3.EE8.7D1

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **INDUSTRIA DE FELTROS STA FE SA**Agência: **1446**Conta corrente: **00013 - 3**Valor: **R\$ 4,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497000907.****Autenticação:**

851D66CC9A7FBD53DF66CE034A97348F3940C42F

**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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**793BA719E55DDB67919D34DE640A1D3E183E63B0**

ID da transação:

**E60701190202304200743DY572DA6FAS**

controle:

**007409900651652**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:43:49** 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: 20/04/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2D708D0C32C86D8E676D8299A1C27321ECC782D6

ID da transação:

E60701190202304200806DY5K33YIJUV

controle:

007409900651181

transação efetuada em 20/04/2023 às 05:06:45 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: **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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CE9355855ED67784B135379E16D863EF162B911B**

ID da transação:

**E60701190202304200811DY5BZ0I45OE**

controle:

**007409900652191**transação efetuada em **20/04/2023 às 05:11:33** 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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D9A705F47D360DF204B33C48CF866B4486D4C2FB**

ID da transação:

**E60701190202304200755DY5KRRFQSIE**

controle:

**007409900650952**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:55:41** 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: 20/04/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

36A73AF40B99A5D8C34B1136CDEE1DD7326E500E

ID da transação:

E60701190202304200804DY5CE46H2VW

controle:

007409900651061

transação efetuada em 20/04/2023 às 05:04:20 via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497002705.****Autenticação:**

E7188365305A773478039C1C35C444AD659C04B8

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
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 C. 275.4A0.513.6B3.803

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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.CDF.089.B8F.E75.9AC

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:58  
 349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 F.559.F88.8AB.07B.D92

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**E8D49BB19A6F079007464F280C9F7285FA141EE1**

ID da transação:

**E60701190202304200754DY5F6W7C7JD**

controle:

**007409900650880**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:54:19** 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: 20/04/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A4654E9C5E1E1B5F227656FABA3E9CBFA6139673

ID da transação:

E60701190202304200716DY5QWRNGFRM

controle:

007409900650841

transação efetuada em 20/04/2023 às 04:16:44 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: **MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO**CPF / CNPJ do recebedor: **44.379.329/0001-80**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **1193/0000017-5**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 23,75**data da transferência: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**52C8928C0624B9039C0DB52C45AF017F4B1ABC76**

ID da transação:

**E60701190202304200706DY583NFSMVC**

controle:

**007409900651100**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:06:39** 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: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497000303.****Autenticação:****4B21A43737F4BC42559D8F1E8B0E6BC4EF37A908**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,52**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497001749.****Autenticação:**

B73EFE70497FF8B4C6510FAB44BC3CE2A3120964

**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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B12237349F617A74C7CF20F8B815D9A19ADA5E81**

ID da transação:

**E60701190202304200707DY518QAWAZJ**

controle:

**007409900650998**transação efetuada em **20/04/2023 às 04:07:26** 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: **NYTRON INTERNACIONAL LTDA**chave: **10752508000108**CPF / CNPJ do recebedor: **10.752.508/0001-08**instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 13,92**data da transferência: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**7A623EE0EC3198C85030FDF2420CC130925C507D**

ID da transação:

**E60701190202304200817DY5H60FYA7V**

controle:

**007409900651017**transação efetuada em **20/04/2023 às 05:17:52** 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: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497001509.****Autenticação:****B3E3C92EEA6BA9F7815E7425ED126EC21274C63C**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497000667.****Autenticação:****C5B20627CB989FDB24DC368BE7D1E2A86F396DD3**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497002580.****Autenticação:**

16E1BC0E78048941159B3DE3476F8F03527DCECB

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497002101.****Autenticação:**

E81C15BAF53B91166B1619366B5ED59E4BF38464

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,39**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497001863.****Autenticação:****04C52F9C1069D8870D3AFF20CE4958F6B67EE6A0**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO C I PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,15**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497001020.****Autenticação:****F872C953C132AD19FEE9F47734E2152576DB698B**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RHODES S A**Agência: **0017**Conta corrente: **80973 - 2**Valor: **R\$ 14,10**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497000428.****Autenticação:****B11B906D4E4F21B00E3B692478553AC6F730C6F7**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497001269.****Autenticação:****B1857604419B9FBADA5FE561898E980C1EF8F41A**

**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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D2EFF737C7FCB6AD4722C9BFB1A07E2A5FDC7C8D**

ID da transação:

**E60701190202304200744DY51CLSP9N3**

controle:

**007409900651033**transação efetuada em **20/04/2023 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 20/04/2023 às 07:07:36 via Sispag, CTRL 351485247000043.****Autenticação:**

78C25AD3D1B56C2F8C6BBCAB03C5C0FBA0261AAE



20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:46  
 349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 B.0C4.8D4.9D5.623.F4F

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGRR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 0.26B.427.108.000.07E

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,07**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497001145.****Autenticação:****AB5C1C8A6844F356A8746221BC7446BD314D4EF7**

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 9.E52.805.3F1.D5A.0A2

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 D.77A.A23.48C.AEA.024

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8DC8FF0A5181810675BE2B5F5C1304AC11BEE204**

ID da transação:

**E60701190202304200813DY5KCLPS7D2**

controle:

**007409900651164**transação efetuada em **20/04/2023 às 05:13:22** via Sispag.

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: XALINGO SA IND E COM

Agência: 0605

Conta corrente: 00014 - 0

Valor: R\$ 1,65

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497003182.****Autenticação:**

19214646B5C11C2BF3BC52B1CDAA195B424F9E74

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

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,28**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497002341.****Autenticação:****E86CF6100946F2E2CB05CEA47F84E511E2E0E317**



20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 9.F26.8BD.9DF.C3D.360

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30  
 349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 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 6.799.F9B.086.6EF.6A3

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**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: **20/04/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B60FE28C40334EB0B96149141F2B7A5132F13D91**

ID da transação:

**E60701190202304200807DY58TRMCH3F**

controle:

**007409900651578**transação efetuada em **20/04/2023 às 05:07:35** via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/04/2023 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 156913497001384.****Autenticação:**

D6E8CDE98966EE79D5D17CDFBA55DDEC19032DD7



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 543

# VCP

## **ANEXO II**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS E SEUS COMPROVANTES DE PAGAMENTO - MAIO/2023**

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

**RECEBEMOS**  
 29/05/2023  
 VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA

## MAIO

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

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

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

**-EPP-**

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



25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:35  
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 22/05/2023  
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 9.4E0.9B2.8B5.D3A.D66

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGRR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497000550.****Autenticação:**

074B4B38E7216EBAF8281EB82D6548AE7B1AB30B

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497000790.****Autenticação:****54DDB62D98E8493DD7CB3C73132BE7E55CA5F819**

**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: **20/05/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**666F3F460E26194D1384A8FABDFC6A083E24A171**

ID da transação:

**E60701190202305200704DY5EVNP0E60**

controle:

**007409900650977**

transação efetuada em **20/05/2023 às 04:04:22** 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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F7BE5D20D331026024B098D5D78017BD1B82D82C**

ID da transação:

**E60701190202305200709DY5LUXKUIO9**

controle:

**007409900650682**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:09:37** via Sispag.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
NR. DOCUMENTO 176.900.000.003.300  
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 E.325.326.5CD.A14.A2A

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

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

### dados da transação

valor: **R\$ 17,37**  
data da transferência: **20/05/2023**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**6E4EEA211620D8170F0BB35F2930C45F72C9C2D0**  
ID da transação:  
**E60701190202305200702DY5QATJWHYI**  
controle:  
**007409900650930**  
transação efetuada em **20/05/2023 às 04:02:31** 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497001632.****Autenticação:**

47C850F0CB43691D5877961902DE9A339268AA4D



**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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F9163AF8CCC90973912FC6159AB7E244C7D517C3**

ID da transação:

**E60701190202305200708DY5O9BBFTME**

controle:

**007409900651122**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:08:18** via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497000196.****Autenticação:****B864CF4E8176DF08173D4631E40468CA858D7DFA**

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
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 B.9A7.22D.6DF.6C5.E8A

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497001996.****Autenticação:****BC1196E7C27DE53C0E698530E5BC030A08F0C7D8**

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
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 7.64F.FF6.D32.638.99B

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497002838.****Autenticação:**

5F3AE0F3AE5750D53062F6B4C807E30939A900FD

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497002473.****Autenticação:****E73C6CA54B0E6FD2DE560A276999F62D872AD5DB**

**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: **20/05/2023**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**66DE4DAE215E715D3EBFC7B5A0466F2BCAF4CF24**  
ID da transação:  
**E60701190202305200704DY5F9YMFG4G**  
controle:  
**007409900650794**  
transação efetuada em **20/05/2023 às 04:04:46** 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: **+5511993347199**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*988000-\*\***  
instituição: **BMP SCMEPP LTDA**

### dados da transação

valor: **R\$ 4,45**  
data da transferência: **20/05/2023**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**45E28F221E86365F1C01E8112EF6BB2C17955754**  
ID da transação:  
**E60701190202305200706DY5YGVVWH1BD**  
controle:  
**007409900651547**  
transação efetuada em **20/05/2023 às 04:06:37** 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: 20/05/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B2AB5B835CAC770C284BDA49E387DFE72CF208D9

ID da transação:

E60701190202305200703DY5QXTMGKAX

controle:

007409900651413

transação efetuada em 20/05/2023 às 04:03:08 via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497000071.****Autenticação:**

DC1CE62562855F68DC24708F7DC4A88647AA1DAD

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:45  
349603496 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
NR. DOCUMENTO 613.412.000.009.464  
VALOR TOTAL 17,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRAMA PRODUTOS PAPELARIA  
AGENCIA: 3412-6 CONTA: 9.464-1  
NR. DOCUMENTO 613.496.000.004.944  
NR. AUTENTICACAO A.7F9.1E7.295.0C0.C4E

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497002234.****Autenticação:****CA36EF1E8AB7AE5375FAD4B55D820C6E5D49B869**

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

**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **SUPRIMAQ 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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**3D29BEF2AEAD94522AA4E195EAD80E49991514A6**

ID da transação:

**E60701190202305200702DY5D0JHONRX**

controle:

**007409900650903**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:02:15** via **Sispag**.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:35  
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 22/05/2023  
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 D.245.E5F.9AB.316.111

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F9F35A8F4B1170430CF4F0B58DFF6DECCFC7377E**

ID da transação:

**E60701190202305200703DY5U5R15B0B**

controle:

**007409900650812**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:03:09** 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: **20/05/2023**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**77D7A7F1C5E84C532D28C813E3842E1183BDCA5A**  
ID da transação:  
**E60701190202305200708DY5MIBMXG17**  
controle:  
**007409900651319**  
transação efetuada em **20/05/2023 às 04:08:41 via Sispag.**



Extrato de pagamentos / transferências

G33342516468790951  
25/05/2023 16:53:36

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:35  
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	22/05/2023
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	B.016.361.560.B1E.782

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497000915.****Autenticação:**

5A83FB7106B2893D16BAE76109035A3FB8EDC0BB

**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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**14A75263D406E6D1B2D95CAAF6A851745244EDC6**

### ID da transação:

**E60701190202305200709DY50NUU2N5N**

### controle:

**007409900651652**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:09:02** 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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**0774BA07BC894EB2638A6B8D0F98322D7A746E48**

ID da transação:

**E60701190202305200711DY5SQSZZN6E**

controle:

**007409900651181**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:11:01** 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: **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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**28349CAB6D9E48C432BC3581A03FC785275C1DA6**

ID da transação:

**E60701190202305200707DY5JPGKUDTR**

controle:

**007409900652191**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:07:55** 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: **20/05/2023**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**51549238C51EC1DF309FF89A21B9D0DF3AA92EB4**  
ID da transação:  
**E60701190202305200707DY5GEO43U4D**  
controle:  
**007409900650952**  
transação efetuada em **20/05/2023 às 04:07:54** 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: **20/05/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**DFA81CA76F70EF9C5613B09170D3C8C71E4CF3EC**

ID da transação:

**E60701190202305200702DY5DS79C382**

controle:

**007409900651061**

transação efetuada em **20/05/2023 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: SUZANO S A

Agência: 0910

Conta corrente: 08480 - 5

Valor: R\$ 60,40

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497002713.****Autenticação:**

9D5927D05372E4A9CDC9FCB4C59283F06A79D0A4

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:35  
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 22/05/2023  
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 3.493.47D.3E6.2F5.9B8

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
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 7.58F.297.AB4.F7B.73A

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 22/06/2023 às 20:57, sob o número WCGGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:01:42  
349603496 SEGUNDA VIA 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 22/05/2023  
NR. DOCUMENTO 613.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARTINS COM SERV DIST SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 216.000-5  
NR. DOCUMENTO 613.496.000.004.944  
NR. AUTENTICACAO A.27A.EF5.D1F.0EB.189

Transação efetuada com sucesso por: JG704766 IANA VILANOVA SALINA.

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 22/06/2023 às 20:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**C27DD62F4B7FC0D0E9F36466B331EC85E211CDC0**

ID da transação:

**E60701190202305200708DY5BY1O8B79**

controle:

**007409900650880**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:08:14** 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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D4BBDA3E0C537AE12A10A5CAF9EDD60BB2705534**

ID da transação:

**E60701190202305200703DY55EOP0W56**

controle:

**007409900650841**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:03:17** 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: **MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO**CPF / CNPJ do recebedor: **44.379.329/0001-80**instituição: **BCO BRADESCO S A**agência/conta: **1193/0000017-5**tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 23,75**data da transferência: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**1315D66A8A1047E3D71CE4C31B655A1AC59FBBE5**

ID da transação:

**E60701190202305200705DY5S6BYIKYU**

controle:

**007409900651100**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:05:45** via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497000311.****Autenticação:****8A303AF3B6E3D59B0DFA27B78E76029C9B9C9A7**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497001756.****Autenticação:**

312798815C9F0AD5A30390BF6A6977FA6A15FAB2

**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: **20/05/2023**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**4F3AD168FDE41D85297CE3A3DFD79D767B5F6142**  
ID da transação:  
**E60701190202305200710DY5XTROICNJ**  
controle:  
**007409900650998**  
transação efetuada em **20/05/2023 às 04:10:58** 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: 20/05/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E43CB221362C5C403FCD8E0EB9621664CB7213BE

ID da transação:

E60701190202305200709DY5MNQJNNNI

controle:

007409900651017

transação efetuada em 20/05/2023 às 04:09:36 via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497001517.****Autenticação:****8713C464F25F0F9C3680B0BD659C9A137B1BABD9**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497000675.****Autenticação:**

0DD8EE3C3F1BEBAE518DC93A43FD9E26AB30CC9F

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497002598.****Autenticação:****E6BA3FADB39F790402FFC5A9A1B0D4B04E3BC732**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497002119.****Autenticação:****E80328BE54454AAC8348FEA9E3577C8CFC4C32FE**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497001871.****Autenticação:****2AEFDD36DB2E114C3D92FF4EDEB20C10AF045343**





**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG 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 **22/05/2023 às 07:01:37** via Sispag, CTRL 156913497001038.

Autenticação:

D77A5398652C15DA94CD70671541B185C235D1E6

02

02

02

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497000436.****Autenticação:**

B634583715E38BAAC4112EEF7F332EB381245363

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497001277.****Autenticação:**

981F0F31AFE00CD3868CE231D4D1F7B4DCE422AC

**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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**085BB801FF466C4B7C3DDB130F88A3B6473AE4A6**

ID da transação:

**E60701190202305200711DY5F36OU8AQ**

controle:

**007409900651033**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:11:29** via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,63**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/05/2023 às 07:02:02 via Sispag, CTRL 351485247000050.****Autenticação:****3B4E5A9DD222DD7FE692CEE0702E5A8A60E25152**

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:41:08  
349603496 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
NR. DOCUMENTO 613.149.000.026.000  
VALOR TOTAL 6,40

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

CLIENTE: SICAD BRASIL LTDA  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 26.000-2

NR. DOCUMENTO 613.496.000.004.944  
NR.AUTENTICACAO 4.0E3.403.C08.ED7.D62

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
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 5.CB7.993.EBE.7DC.69D

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGRR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497001152.****Autenticação:**

9388D72326AE56D1B455DF3117CEACC4D0085CC8



25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
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 A.B34.462.474.EF3.23A

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 22/06/2023 às 20:57, sob o número WCGR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
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 2.886.7CD.0C3.C4D.46E

21

22

23

24

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 22/06/2023 às 20:57, sob o número WCGRR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**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: **20/05/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**6A4D8733EA67D689C2A3B05549EA5EBFD38E7EF5**

ID da transação:

**E60701190202305200706DY5V8XF1WQE**

controle:

**007409900651164**transação efetuada em **20/05/2023 às 04:06:56** via Sispag.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XALINGO SA IND E COM**Agência: **0605**Conta corrente: **00014 - 0**Valor: **R\$ 1,65**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497003190.****Autenticação:**

EDB194F2E65A392828FC3369FCACD57E816F4C89

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497002358.****Autenticação:**

93A9E4BD4A9AC8744A191D835EE7A1A00BC8F7DA

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023  
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 E.3D5.F77.C80.857.C65

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 22/06/2023 às 23:57, sob o número WCGRR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
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 22/05/2023  
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 3.181.317.8B2.7DA.2A5

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 22/06/2023 às 22:57, sob o número WCGRR23073329528, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/06/2023 às 07:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 5E84CFE.

**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: **20/05/2023**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**A3E5B63D5597EDE58D31E6828F36D8C41A37ED37**  
ID da transação:  
**E60701190202305200704DY5XR3TUZRB**  
controle:  
**007409900651578**  
transação efetuada em **20/05/2023 às 04:04:04 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: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,33**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/05/2023 às 07:01:37 via Sispag, CTRL 156913497001392.****Autenticação:**

9582D971C76508D838E42D551738FDC3BDC0B534