

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

**Autos: 0801191-10.2018.8.12.0001**  
**Ação: Prestação de Contas – Plano de Recuperação Judicial**  
**Rqte: VCP – Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda.**  
**Rqdo: Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli**

Prestação de contas do Plano de Recuperação Judicial, período:

- Outubro de 2019 a fevereiro de 2020.

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com **endereço eletrônico específico para intimações** "**[intimacao@vcpericia.com.br](mailto:intimacao@vcpericia.com.br)**" devidamente inscrita no **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul**, CREA/MS nº 3078, **Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul**, CRC/MS nº 000292/O e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, nomeada como Administradora Judicial pelo douto juízo, vem respeitosamente, apresentar a Prestação de Contas quanto ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, referente aos períodos de outubro/2019 a fevereiro/2020:

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

## OI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Primeiramente, tem-se que a Recuperanda apresentou à esta administradora judicial, os comprovantes de pagamentos efetuados referentes ao Plano de Recuperação Judicial dos meses de **outubro/2019 a fevereiro de 2020**.

Desta forma, na planilha de **anexo I**, constam os resumos dos pagamentos efetuados nos referidos meses, acompanhados de seus respectivos comprovantes.

Sendo assim, conforme já informado pela recuperanda anteriormente, trata-se de pagamentos não realizados nas datas devidas, ou seja, referem-se a **credores que não informaram**, até a presente data, os dados bancários para a realização dos pagamentos.

Segue relação de credores sem recebimento:

Nº	Credores sem carência out/2019 até fev/2020
1	ABC COMERCIO DE LIVROS,TEC. EDUC.E SERV. LTDA
2	CONDEX EXPRESS LTDA. EPP
3	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA LTDA ME
4	ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMPOR EIRELI EPP
5	EXPRESSO DOURADOS TRANSP. RODOV. DE CARGA LTDA ME
6	HIZA ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP
7	IRMAOS MICHELETTI GONCALVEZ LTDA EPP
8	LIVRARIA CANTO DAS LETRAS DOURADOS LTDA ME
9	MANO MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA EPP
10	MARIA SOLANGE BENKO ME
11	MARIA SOLANGE BENKO ME
12	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
13	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
14	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP
15	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP
16	OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI
17	PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME
18	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP
19	POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME
20	PROETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME
21	R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME
22	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME
23	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI EPP
24	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
25	TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP
26	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP

Nº	Credores com carência de 12 meses out/2019 até fev/2020
1	A.W. FABER CASTELL S.A.
2	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/
3	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
4	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS
5	AGUIASUL LOGISITICA
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
7	ANA MARCHITO JACOB
8	ANDORINHA TRANSPORTES
9	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
10	ARCOM S/A
11	ARTESANO MOVEIS LTDA
12	BARBANTES PIRATININGA
13	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)
14	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
15	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE
16	CARBRINK IND.COM.CARIM.BRINQ.LTDA
17	CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA
18	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
19	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
20	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA
21	CHIES PRODUTOS LTDA.
22	CIA DE CANETAS COMPACTOR
23	COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA
24	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC
25	CORREIO DO ESTADO S/A
26	CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.
27	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
28	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
29	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
30	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
31	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
32	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
33	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
34	EDITORA DO BRASIL S/A
35	EDITORA SOPHOS LTDA
36	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
37	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA

38	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
39	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
40	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
41	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
42	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
43	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
44	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
45	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
46	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
47	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
48	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
49	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
50	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
51	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A
52	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
53	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
54	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
55	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
56	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
57	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
58	JAYME KALIL JACOB
59	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)
60	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
61	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
62	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
63	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
64	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
65	MARILENE INES PIAIA CONTADORA
66	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
67	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA.
68	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
69	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
70	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
71	MEDIATECH INFORMATICA LTDA
72	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITOORIO LTDA
73	MERCUR S.A
74	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
75	MOVEIS DALLA COSTA



76	MULTILASER EXTREMA 2
77	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
78	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
79	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
80	NELSON WILLIAN ADVOGADOS
81	NGC BRASIL LTDA
82	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA
83	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutenção telefonia
84	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO
85	PICCOLI TRANSPORTES LTDA
86	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.
87	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.
88	PINCEIS TIGRE S.A
89	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
90	PLAXMETAL S/A
91	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA
92	POLYCARD IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.
93	PRO ALERTA MONITORAMENTO
94	PRO ALERTA MONITORAMENTO
95	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA
96	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
97	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
98	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA
99	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
100	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA
101	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.
102	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
103	SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
104	SOUZA & CIA. LTDA.
105	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
106	SUCCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
107	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
108	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
109	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
110	TREINACOM E INFORMATICA LTDA
111	TREINACON
112	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
113	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
114	VALDECY ALVINO DOS SANTOS

115	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
116	VIAÇÃO MOTTA LTDA
117	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
118	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
119	XALINGO S.A. IND. E COM.
120	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
121	ZILLOTTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

Ressalta-se, que de acordo com o plano de recuperação judicial aprovado e homologado, os pagamentos dos credores com carência de 18 meses iniciaram em novembro de 2018, sendo que os demais tiveram seus créditos negociados em assembleia geral de credores ou não informaram os dados bancários para início dos pagamentos, conforme segue abaixo:

Nº	Credores com carência de 18 meses out/2019 até fev/2020
1	BANCO CNH (IVECO)

Diante do exposto, vem solicitar a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente aos meses de outubro/2019 a fevereiro/2020, composta pelo seguinte anexo:

- **Anexo I** - Prestação de Contas e comprovantes de pagamentos de outubro/2019;
- **Anexo II** – Prestação de Contas e comprovantes de pagamentos de novembro/2019;
- **Anexo III** – Prestação de Contas e comprovantes de dezembro/2019;
- **Anexo IV** – Prestação de Contas e comprovantes de janeiro/2020; e,
- **Anexo V** – Prestação de Contas e comprovantes de fevereiro/2020.

Por fim, tendo em vista a competência desta Administradora Judicial elencada no Art. 22, II, alínea “a” da Lei 11.101/2015, e ainda, respaldando-se no Art. 22, alínea “d” da Lei 11.101/2005, vem requerer a este Douto Juízo a intimação da Recuperanda a fim de que apresente a esta Administradora, **as certidões negativas de débito fiscal municipal, mobiliário e imobiliário, certidão estadual, certidão da dívida ativa da**



**união, certidão negativa trabalhista e certidão de regularidade do FGTS de 2019.**

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

Nestes termos.  
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 17 de março de 2020.

**Vinicius Alexander Oliva Sales Coutinho**  
**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA**  
*Administradora Judicial*

**KARYNA HIRANO DOS SANTOS**  
**OAB/MS 9.999**  
*Auxiliar da Administradora Judicial*



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 2051

# ANEXO I

## Prestação de contas e comprovantes de pagamento OUTUBRO 2019



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

OUTUBRO

	CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	17°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	17°/120	84,40
3	A.W. FABER CASTELL S.A.	R\$ 34.592,60	1°/120	S cc
4	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PA	R\$ 20.913,48	1°/120	P/
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ 1.578,99	1°/120	scc
6	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	17°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	17°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	17°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	17°/120	5,71
11	ALDO COMPONENTES ELETRON	R\$ 6.864,12	1°/120	Scc
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	17°/120	92,79
13	ANA MARCHITO JACOB	R\$ 2.200,00	1°/120	scc
14	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 1.063,16	1°/120	Scc
15	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	17°/120	3,71
16	ARCOM S/A	R\$ 6.271,45	1°/120	scc
17	ARTESANO MOVEIS LTDA	R\$ 3.708,89	1°/120	scc
18	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	17°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	16°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	217 cc leila	28/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	15/120 37000,00
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	11°/120	2351,50+ 1541,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		Scc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	17/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	17°/120		171,66
26	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL)	R\$ 305,82	1°/120		Scc
27	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEI	R\$ 5.736,45	1°/120		scc
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 354.929,1/12090	2017 28/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	17°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	17°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	17°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	17°/120		5,40
35	CAVIAPEL IND COM E IMP	R\$ 779,52	1°/120		SCc
36	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA	R\$ 6.580,02	1°/120		Scc
37	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	17°/120		93,48
38	CH TECH DISTRIBUIDORA	R\$ 7.100,39	1°/120		SCC
39	CHIES PRODUTOS LTDA.	R\$ 7.523,02	1°/120		SCC
40	CIA DE CANETAS COMPACTOR	R\$ 3.360,83	1°/120		Scc
41	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	1°/120		20,43
42	COMERCIO DE COUROS STAV	R\$ 4.250,05	1°/120		Scc
43	COMERCIO E IMP.SERTIC	R\$ 7.736,88	1°/120		Scc
44	CORREIO DO ESTADO S/A	R\$ 4.832,19	1°/120		SCc
45	CORTIARTE QUADROS.	R\$ 836,26	1°/120		Scc
46	CREDEAL MANUFATURA	R\$ 364,95	1°/120		SCc

47	DELO INDUSTRIA E CO	R\$ 32.976,43	1°/120	SCC
48	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	17°/120	14,56
49	DIPLOMATA IND E COM DE	R\$ 5.027,48	1°120	Scc
50	DISTRIBUIDORA DE LIVROS A	R\$ 277.287,63	1°/120	Scc
51	DMW IND. E COM. DE MALAS	R\$ 3.035,76	1°/120	Scc
52	DORNELES,RODOVALHO &	R\$ 50.838,03	1°/120	Scc
53	DRP PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 543,21	1°/120	Scc
54	ECONET EDITORA EMPRESA	R\$ 198,00	1°/120	Scc
55	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	29°/60	9.990,82 2017
56	EDITORA DO BRASIL S/A	R\$ 5.796,41	1°120	SCc
57	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	29°/60	14929,17 2017
58	EDITORA SOPHOS LTDA	R\$ 965,00	1°/120	Scc
59	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA	R\$ 832,80	1°/120	Scc
60	ELETRO METAL VENT SILVA	R\$ 13.504,74	1°/120	scc
61	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	17°/120	2,81
62	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E	R\$ 1.814,40	1°/120	scc
63	ETILUX DISTRIBUIDOR L	R\$ 2.798,99	1°/120	Scc
64	EUCATUR EMPR. UNIAO CASC	R\$ 67,10	1°/120	scc
65	EXPRESSO MARINGA T	R\$ 535,58	1°/120	Scc
66	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	30°/36	p/146,68
67	FERRU'S - MÓVEIS P ESCRIT	R\$ 5.904,70	1°/120	scc
68	FILIPERSON IND.DE PAPE	R\$ 2.998,83	1°/120	scc
69	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA	R\$ 609,76	1°/120	scc
70	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	17°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	17°/120	54,23
72	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	R\$ 68.592,60	1°/120	scc

73	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS	R\$ 12.113,24	1°/120	scc
74	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	17°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	17°/120	122,40
76	GRAFICA EDITORA ALVORADA	R\$ 3.962,38	1°/120	scc
77	HANDYTECH INFORMATICA E	R\$ 11.679,00	1°/120	scc
78	HAYAMAX DISTRIB.ELETR	R\$ 1.598,35	1°/120	scc
79	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	17°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	17°/120	41,46
81	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA	R\$ 602,98	1°/120	scc
82	INDUST FELTROS SANTA FE	R\$ 1.366,26	1°/120	scc
83	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	17°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	17°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	10°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	17°/120	1361,59
89	ISOTERM IND.E COM.D	R\$ 1.194,62	1°/120	scc
90	ISRAELITA -ART MILS	R\$ 1.142,00	1°/120	scc
	JAPAN-NÃO HABILITADA		17°/120	2,11
91	JAIRO DA SILVA -ENTREGAS	R\$ 3.500,00	1°/120	Scc
92	JAYME KALIL JACOB-ALUGUEL	R\$ 12.500,00	1°/120	scc
93	JC SUPRIM.POLIESPIRAL	R\$ 11.698,19	1°/120	scc
94	KM TRANSPORTES RODO.	R\$ 715,84	1°/120	scc
95	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	17°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	17°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc



98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	17°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	17°/120	2,73
101	LIFE SHINIG TECNOLOGIA	R\$ 12.255,00	1°/120	scc
102	MARANELLO IND MOVEIS	R\$ 899,94	1°/120	scc
103	MARILENE INES PIAIA- CONTAD.	R\$ 10.800,00	1°/120	Scs
104	MARTIFLEX INDUSTRI MOVEIS	R\$ 21.029,28	1°/120	SCC
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	17°/120	31,43
106	MARTINUCCI MOVEIS	R\$ 5.410,58	1°/120	SCC
107	MASTER COMERCIO LTDA	R\$ 10.956,27	1°/120	scc
108	MAXLOG IMPORT.LUXCELL	R\$ 10.830,72	1°/120	SCC
109	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	17/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1° 120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	17°/120	23,75
112	MENNO EQUIPAME	R\$ 14.669,13	1°/120	scc
113	MERCUR S.A	R\$ 3.895,78	1°/120	scc
114	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	17°/120	10,19
115	MONEY TEST PRODU	R\$ 720,00	1°/120	scc
116	MOVEIS DALLA COSTA	R\$ 871,00	1°/120	scc
117	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	17°/120	4,53
118	MULTILASER INDUSTRIA	R\$ 86.118,46	1°/120	scc
119	MULTIVISAO INDUSTRI	R\$ 2.340,80	1°/120	scc
120	MV COMUNICACOES -MKT	R\$ 6.791,81	1°/120	scc
121	NELSON WILLIAN ADVOGADOS	R\$ 1.450,00	1°/120	scc
122	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	17°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	17°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	17°/120	13,90
126	OFFICEBRAS COM.IMP	R\$ 1.085,38	1°/120	scc
127	OLIDIA MAQUES –SR ORLANDO	R\$ 500,00	1°/120	scc
128	PANIFICADORA PAO DOURADO	R\$ 671,00	1°/120	scc
129	PAUTA DISTRIBUICAO	R\$ 69.858,79	17/120	232,87
130	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	13,67
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	Scc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	Scc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	Scc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	Scc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	Scc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	Scc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	Scc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	Scc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	17°/120	196,14
140	PRO ALERTA MONIT	R\$ 996,00	1°/120	scc
141	PSG TECNOLOGIA A	R\$ 52,00	1°/120	Scc
142	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	R\$ 679,07	1°/120	scc
143	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	17°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	17°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	17°/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1°/120	scc
149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1°/120	scc

150	SAO CARLOS S/A. IND	R\$ 3.910,00	1°/120	Sc
151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1°/120	scc
152	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	17°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	17°/120	1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	17°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	Sc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	17/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	17°/120	133,32
159	SOUZA & CIA. LTDA.	R\$ 1.953,34	1°/120	scc
160	STALO-BAURU MOBILIA	R\$ 6.873,49	1°/120	scc
161	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	17°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	17°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	17°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	17°/120	215,69
167	TODOLIVRO DIST	R\$ 432,15	1°/120	Sc
168	TRANSPORTADORA RAVANELLO	R\$ 2.591,62	1°/120	SCc
169	TREINACOM - SOFTWARE	R\$ 6.628,00	1°/120	SCc
170	TRILHAS LIVRARIA COME	R\$ 19.416,55	1°/120	Sc
171	TS SHARA TECNOLOGIA	R\$ 4.184,87	1°/120	Sc
172	VALDECY ALVINO-SAT	R\$ 800,00	1°/120	SCc
173	VIACAO CRUZEIRO DO SU	R\$ 26,82	1°/120	Sc
174	VIAÇÃO MOTTA LTDA	R\$ 128,17	1°/120	Sc
175	VMP PAPEIS PARA	R\$ 4.707,07	1°/120	Sc

176	VULCAN MATERIAL PLAS	R\$ 8.712,89	1°/120	Scc
177	XALINGO S.A. IND. E COM.	R\$ 496,57	1°/120	Scc
178	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	17°/120	9,29
179	ZILIOOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120	scc
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

## EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	ABC COMERCIO DE LIVROS-PAP FRANCO	R\$ 10.917,04	Scc
2	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$ 31.104,90	604,80
3	CONDEX EXPRESS LTDA. - EPP	R\$ 2.472,92	Scc
4	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA	R\$ 1.503,00	SCc
5	CSN-INDUSTRIA DE	R\$ 1.792,57 -	34,86
6	ELAI DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.956,57	Scc
7	EXPRESSO DOURADOS	R\$ 332,53	Scc
8	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
9	HIZA ELETRODOMESTICOS EI	R\$ 1.143,00	Scc
10	IRMAOS MICHELETTI - VEGEL	R\$ 50.173,45	Scc
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	Scc
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	Scc
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	Scc
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	Scc
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	Scc
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	Scc
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	Scc
20	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
21	PEREIRA E VIEIRA	R\$ 610,00	Scc
22	PIRATININGA IND. E COM.	R\$ 1.153,50	Scc
23	POLIFORT INDUST.E COM.	R\$ 3.834,40	Scc
24	PROETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	Scc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	Scc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	Scc
28	TELAS E PAINES HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVIDORA L	R\$ 97,28	Scc



31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	Sc
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 437.727,04</b>	

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
NR.AUTENTICACAO 5.0A1.745.31B.E1D.BC4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/10/2019 às 07:04:25 via Sispag, CTRL 799148626000220.****Autenticação:****371F7FBFA00F0962B30F78E86415E87EA95E297A**


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**

 Agência: **0017**

 Conta corrente: **06218 - 3**

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

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 19/10/2019 às 07:04:25 via Sispag, CTRL 799148626000105.**
**Autenticação:**
**019C7B9B94FEC99A183457CA06C43E16BC793F7D**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ADECK**CPF/CNPJ: **08310404000193**Número do banco, nome e ISPB: **422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789**Agência: **0115PLATAFORMA**Conta corrente: **00000085191**Valor da TED: **R\$ 20,59**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000344****TED solicitada em 21/10/2019 às 07:12:54 via Sispag.****Autenticação:****1592A0846FDFD5CA989106DA5C68A58DD5DA2FC4**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:32 H

FAVORECIDO: ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFIC  
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 0025667-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00461 TERM:103 AUT:520

VALOR EM DINHEIRO:

5,71

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45  
349683496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2019
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 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.834.F14.320.742.17F
-----------------	-----------------------

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:33 H

FAVORECIDO: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 0006065-8

DEPOSITANTE: D PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00468 TERM: 103 AUT: 523

VALOR EM DINHEIRO: 3,71


**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
 TED C – outra titularidade**
**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**
**Dados da conta debitada:**
**Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI**
**Agência: 0939**
**Conta corrente: 33466 - 0**
**Dados da TED:**
**Nome do favorecido: ASSOC COM DE CAMPO GRANDE**
**CPF/CNPJ: 03026036000132**
**Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**
**Agência: 4354SICOOB COCRESUL**
**Conta corrente: 00000910015**
**Valor da TED: R\$ 17,38**
**Finalidade: CREDITO EM CONTA**
**Informações fornecidas pelo pagador:**
**Controle: 799620785000050**
**TED solicitada em 21/10/2019 às 07:12:54 via Sispag.**
**Autenticação:**
**3B0E11E2A2F9700ACB832A227D11E7AE2372E77**




**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**

 Agência: **4534**

 Conta corrente: **10741 - 4**

 Valor: **R\$ 7,56**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:20 via Sispag, CTRL 799523318001910.**
**Autenticação:**
**2DF2CA0416DF1795DC5F7AF414B63BCF1FD570F2**



**Transferência entre contas correntes**

G332050949301004023  
05/11/2019 09:58:34

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome GRUPO SUPRIMAQ \*  
Agência 4978-6  
Conta corrente 60042-3  
Valor 37.000,00  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C  
N  
A  
C  
V  
E  
C  
A  
C  
V  
E

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 08007290722. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:42 via Sispag, CTRL 799523318003643.****Autenticação:****-879C920DE7D7CB63BB8BEBEB43DE0379FCAC1D4**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:42 via Sispag, CTRL 799523318003767.****Autenticação:****4AB2F95C1F1516D5F123839C6CB1CDE98C12C442**

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:32 H

FAVORECIDO: BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA  
AGENCIA: 2822-3 CONTA: 0004100-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00459 TERM: 103 AUT: 519

VALOR EM DINHEIRO:

98,86

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:20 via Sispag, CTRL 799523318001670.****Autenticação:****36275AC20F64236E031A0DEA6BCAF5A3D61978A2**



## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00003 485331 2 80420000334561

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04	Data de vencimento:	14/10/2019
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI			Valor do boleto (R\$):	3.345,61
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	CPF/CNPJ do pagador:	05.357.800/0001-88	(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,61
Sacador / Avalista:	LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	554.896.561-15	(=) Data de pagamento:	10/10/2019
Autenticação mecânica	BE29CA5D103C81C4142F1D2DDA4132511398A41B			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/10/2019 às 06:17:03 via Sispag, CTRL 152212441000244.

**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00003 485174 5 80420000581440

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/10/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 5.814,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.814,40
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 10/10/2019
Autenticação mecânica 8A9FE16D51D1B540196F54A6CF5685AF6C10537F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/10/2019 às 06:17:03 via Sispag, CTRL 152212441000210.

## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00003 485257 1 80420000119189

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04	Data de vencimento:	14/10/2019
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI			Valor do boleto (R\$):	1.191,89
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.191,89
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04	(=) Data de pagamento:	10/10/2019
Autenticação mecânica	0EE5446CB31129705473411DDA2D613FE59E6C14			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/10/2019 às 06:17:03 via Sispag, CTRL 152212441000202.

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503  
VALOR TOTAL 3,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
NR.AUTENTICACAO 0.02F.5BE.A6F.244.ABB

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:12:46 via Sispag, CTRL 799523318003049.****Autenticação:****3E8C5A167152AAD2436B5E04A254E9F9836D7514**



21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2019
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 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.19A.9FE.24E.EE1.248
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/10/2019 às 07:03:02 via Sispag, CTRL 399618401000052.****Autenticação:****57A38A87FFD52EB17322AA786BAF160A2796FA33**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:35 via Sispag, CTRL 799523318002272.****Autenticação:****45C27C51CB99A7EA72A6B495BE2FCF7BCD559333**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:35 H

FAVORECIDO: COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA  
AGENCIA: 0510-0 CONTA: 0059770-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00478 TERM:103 AUT:527

VALOR EM DINHEIRO:

20,43

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**Agência: **0038**Conta corrente: **13736 - 0**Valor: **R\$ 14,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:19 via Sispag, CTRL 799523318000839.****Autenticação:****3631F49ED52E1D8BF893FA9E1A43DBCE1B925231**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:42 via Sispag, CTRL 799523318003288.****Autenticação:****935D735A68BC46510322C3306F5BEBD8EF1C4D60**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:42 via Sispag, CTRL 799523318003403.****Autenticação:****378A52E9DDB9B740A910AA3D481B863CF1048072**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:19 via Sispag, CTRL 799523318001555.****Autenticação:****9EB1AAC9C94F75BFF8D9A2580DCB857A0A69F9**

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
NR. DOCUMENTO 340.600.000.014.148  
VALOR TOTAL 146,68

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

CLIENTE: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD  
AGENCIA: 3406-1 CONTA: 14.148-8

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====  
NR.AUTENTICACAO B.B04.8DD.66A.0A1.F85

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:33 H

FAVORECIDO: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA  
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 0136987-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00466 TERM: 103 AUT: 522

VALOR EM DINHEIRO:

17,55


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **FK GRUPO S A**

 Agência: **0424**

 Conta corrente: **20488 - 1**

 Valor: **R\$ 54,23**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:35 via Sispag, CTRL 799523318002157.**
**Autenticação:**
**358EEC395C05C03F1608CC974822AA41A4C07504**





Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000301		21/10/2019	115,11

## Dados do Remetente

Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
--	--------------------------------

Convênio 0033-1313-004902399091	Conta Débito 1313 / 000130006749
------------------------------------	-------------------------------------

Favorecido GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	CNPJ/CPF 52.618.139/0030-31
--	--------------------------------

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3689  
Conta 0000000130065399

Número do Documento  
900000301  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F3066C31E1B75759AB85

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Imprimir**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336210904181327029  
21/10/2019 09:13:45

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7                    CONTA:                    22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                    21/10/2019  
 NR. DOCUMENTO                    332.000.000.005.177  
 VALOR TOTAL                    122,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
 AGENCIA: 3320-0                    CONTA:                    5.177-2  
 NR. DOCUMENTO                    349.600.000.022.501  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                    3.658.6EE.5BA.6DB.C7D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000303		21/10/2019	33,86

Dados do Remetente	CNPJ/CPF
Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	15.569.643/0001-28

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
HENKEL LTDA	02.777.131/0001-05

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 2271  
Conta 0000000130001636

Número do Documento  
900000303  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306373E859A9152AFF0

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:31 H

FAVORECIDO: MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT  
AGENCIA: 1902-0 CONTA: 0031055-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00451 TERM:103 AUT:517

VALOR EM DINHEIRO: 41,46

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
349603496 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
NR.AUTENTICACAO B.135.2D4.BAC.EFF.1DB

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:44  
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019

NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613

VALOR TOTAL 56,03

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

CLIENTE: IND GRAFICA FORONI LTDA

AGENCIA: 3322-7 CONTA: 1.613-6

NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR.AUTENTICACAO 0.173.A0F.DD7.CB2.BF3

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**BRADESCO**

**COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO**

**DATA:** 21/10/2019

**HORA:** 16:35 H

**FAVORECIDO:** INTELBRAS SA INDUSTRIA, E. BRASIL  
**AGENCIA:** 0347-6 **CONTA:** 0016647-2

**DEPOSITANTE:** 15569643000128

**LOG. ACOLHEDOORA:** 2862 **N. SEQ:** 00476 **TERM:** 103 **AUT:** 526

**VALOR EM DINHEIRO:** 40,84



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000302		21/10/2019	1.361,59

Dados do Remetente		CNPJ/CPF
Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC		15.569.643/0001-28

Convênio 0033-1313-004902399091	Conta Débito 1313 / 000130006749
------------------------------------	-------------------------------------

Favorecido COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A	CNPJ/CPF 07.644.868/0001-73
---	--------------------------------

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3409  
Conta 0000000130026471

Número do Documento  
900000302  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F3069687952B9351CBB8

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Imprimir**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: JAPAN STAMP

CPF/CNPJ: 14454023000180

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305

Agência: 2964JARDIM BRASIL

Conta corrente: 00000016278

Valor da TED: R\$ 2,11

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799527341000468

**TED solicitada em 21/10/2019 às 07:12:16 via Sispag.****Autenticação:**

E02F06E394D9F8E20273B7AF1AA809CBCEF506B7

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **KREATEVA**CPF/CNPJ: **04069595000192**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **3087SICOOB SC CREDIPEROLA**Conta corrente: **00000073172**Valor da TED: **R\$ 27,12**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000229****TED solicitada em 21/10/2019 às 07:12:54 via Sispag.****Autenticação:****077137329882A5141C671676AD9A48DFA9720A68**


**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Identificação no extrato: SISPAG 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 PAPEL E CELULOSE S A**

 Agência: **0910**

 Conta corrente: **08480 - 5**

 Valor: **R\$ 60,41**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:42 via Sispag, CTRL 799523318002397.**
**Autenticação:**
**E37F593AFAA21A74568E85AA248FC0F9BD872681**

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
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 349.600.000.022.501  
NR.AUTENTICACAO 3.98D.328.569.D9B.8A0

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
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 349.600.000.022.501  
NR.AUTENTICACAO 0.F94.808.22B.66F.DD6

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G3321011075219920  
10/10/2019 11:16:23**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	MARTINS COM SERV DIST SA
Agência	3070-8
Conta corrente	216000-5
Valor	31,43
Identificador 1	21792410
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000304		21/10/2019	28,53

## Dados do Remetente

Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
--	--------------------------------

Convênio 0033-1313-004902399091	Conta Débito 1313 / 000130006749
------------------------------------	-------------------------------------

Favorecido MBSET INDUSTRIAL LTDA	CNPJ/CPF 02.034.206/0001-68
-------------------------------------	--------------------------------

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 1164
Conta 0000000130005461

Número do Documento 900000304
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor
---

Complemento do Tipo de Serviço
--------------------------------

Autenticação Bancária 3C3F306CD938D1B30390529
--

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:31 H.

FAVORECIDO: MEGACRIL INDUSTRIA C. P. A. M. L  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 0000017-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEORA:2862 N.SEQ:00453 TERM:103 AUT:518

VALOR EM DINHEIRO:

23,75

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:42 via Sispag, CTRL 799523318001191.****Autenticação:****JB99E5E1CDA8AE891765707CEA3CACED74C879F2**

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: MPS DIST MERCANTIL LTDA

Agência: 1012

Conta corrente: 76824 - 6

Valor: R\$ 4,53

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:19 via Sispag, CTRL 799523318001076.****Autenticação:**

7BA0FE75A07FE9C3F379293AD45C0B51F4C5F7D4



**Comprovante de pagamento de boleto**

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Itaú Unibanco S.A.** 34191 09156 27491 361609 41500 010008 6 80530000130000

Beneficiário: NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.441.657/0001-08	Data de vencimento: 25/10/2019
Razão Social: NEW FACE SANTOS LTDA		Valor do boleto (R\$): 1.300,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.300,00
		Data de pagamento: 21/10/2019
Autenticação mecânica 5E0B1D6FFF48A6B1479F03CFF7C82BBC9366B695		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/10/2019 às 04:06:21 via Sispag, CTRL 399181757000036.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:32 H

FAVORECIDO: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA  
AGENCIA: 6157-3 CONTA: 0001413-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AGACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00463 TERM:103 AUT:521

VALOR EM DINHEIRO: 3,61

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:34 H

FAVORECIDO: NYTRON INTERNACIONAL LTOA  
AGENCIA: 1382-0 CONTA: 0230296-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00470 TERM:103 AUT:524

VALOR EM DINHEIRO: 13,92

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:08 via Sispag, CTRL 799523318001795.****Autenticação:****79D4F966AE0205A5A8025887417AEEB3B81B976B**


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

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

 Agência: **0264**

 Conta corrente: **51876 - 2**

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

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:12:46 via Sispag, CTRL 799523318000102.**
**Autenticação:**
**168C58F2B7473756864FB3E9F0FF13C6A3F4F390**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:36 via Sispag, CTRL 799523318002512.****Autenticação:****F4620DF194B0D440FE1B321665E037C9299694E5**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:12:31 via Sispag, CTRL 799523318003163.****Autenticação:****7A88F8A9926A3BAE219147854979B92306C7D218**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:12:35 via Sispag, CTRL 799523318002033.****Autenticação:****16378F137165AC620A37A6CFAFC8C1B2E759C45A**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:41 via Sispag, CTRL 799523318000953.****Autenticação:****A91B826394C4D6AD1872F4A63F9CDB6632AEB3C8**




**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**

 Agência: **0452**

 Conta corrente: **19423 - 6**

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

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:12:31 via Sispag, CTRL 799523318000581.**
**Autenticação:**
**100274E5876FCE3E26C41951A62BECD118D6B0F**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SERASA SA**Agência: **8122**Conta corrente: **01566 - 5**Valor: **R\$ 1,90**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/10/2019 às 07:02:22 via Sispag, CTRL 199780516000070.****Autenticação:****387CA0985C8B213BA9264C32B49B5AAB83A2760C**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:29 via Sispag, CTRL 799523318000227.****Autenticação:****375898DD3B85B7D9CEB693B9DA738193E05BB8F0**

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:52:33  
 349603496 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
 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 553.496.000.022.501  
 -----  
 IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.684.1E7.E61.97B.463

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
349603496 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
 NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
 VALOR TOTAL 133,32  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
 AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
 NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.459.5D7.42B.27A.090

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:20 via Sispag, CTRL 799523318001431.****Autenticação:****31341F1E59264F0B40BDAADD2A0B42D426A902F**

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
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 349.600.000.022.501  
NR.AUTENTICACAO 7.A96.B73.99C.18F.0B3

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019  
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 349.600.000.022.501  
=====  
NR.AUTENTICACAO A.17B.990.98D.862.8FD

**BRADERCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 21/10/2019

HORA: 16:34 H

FAVORECIDO: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT  
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 0025954-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00473 TERM: 103 AUT: 525

VALOR EM DINHEIRO:

215,69

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:42 via Sispag, CTRL 799523318002637.****Autenticação:****31767727EC7CD7F410733F4A290EB65C9038487E**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:42 via Sispag, CTRL 799523318003528.****Autenticação:****E478DF4F37284425F74417CD86286904FA058DA5**


**30**  
 horas

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: CSN INSUSTRIA DE PRODUTOS ADES

Agência: 0077

Conta corrente: 34539 - 5

Valor: R\$ 34,86

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:12:46 via Sispag, CTRL 799523318000466.**
**Autenticação:**

3B1F1B71C2FAFC194769FBBA040EFC7EA44E65A

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7                    CONTA:                    22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                    21/10/2019  
 NR. DOCUMENTO                    424.800.000.013.800  
 VALOR TOTAL                    73,63  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS  
 AGENCIA: 4248-X                    CONTA:                    13.800-2  
 NR. DOCUMENTO                    349.600.000.022.501  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                    8.BF7.697.73A.F55.6B8

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:12:46 via Sispag, CTRL 799523318000342.****Autenticação:****160EDAFDFB2E3BA83BF74EBA2A1F73FD6E9B425**



**Transferências entre contas correntes BB**G332101107521992018  
10/10/2019 11:17:18**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	LUASI LIVRARIA E PAPELARI
Agência	46-9
Conta corrente	30423-9
Valor	2.124,76
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019

NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424

VALOR TOTAL 13,50

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

CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMOS

AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR.AUTENTICACAO 5.33F.50D.E81.768.55D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SANYA COM DIS E IMP EIRELI**Agência: **0064**Conta corrente: **02626 - 3**Valor: **R\$ 190,47**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 21/10/2019 às 09:13:19 via Sispag, CTRL 799523318002884.****Autenticação:****DE3F469D3C1BC2F4829333BD925C32978622D1A6**



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 2135

# **ANEXO II**

## **Prestação de contas e comprovantes de pagamento**

### **NOVEMBRO 2019**

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

NOVEMBRO

CREDOR		VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	18°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	18°/120	84,40
3	A.W. FABER CASTELL S.A.	R\$ 34.592,60	1°/120	S cc
4	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PA	R\$ 20.913,48	1°/120	P/
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ 1.578,99	1°/120	scc
6	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	18°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	18°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	1°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	18°/120	5,71
11	ALDO COMPONENTES ELETRON	R\$ 6.864,12	1°/120	Scc
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	18°/120	92,79
13	ANA MARCHITO JACOB	R\$ 2.200,00	1°/120	scc
14	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 1.063,16	1°/120	Scc
15	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	18°/120	3,71
16	ARCOM S/A	R\$ 6.271,45	1°/120	scc
17	ARTESANO MOVEIS LTDA	R\$ 3.708,89	1°/120	scc
18	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	18°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	19°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	217 cc leila	29/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	16/120 37000,00
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	12°/120	2351,50+ 1541,50

RECEBEMOS

18 / 01 / 2020

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		Sc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	18/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	18°/120		171,66
26	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL)	R\$ 305,82	1°/120		Sc
27	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEI	R\$ 5.736,45	1°/120		scc
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 354.929,1/12090	2017 29/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	18°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	18°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	18°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	18°/120		5,40
35	CAVIAPEL IND COM E IMP	R\$ 779,52	1°/120		SCc
36	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA	R\$ 6.580,02	1°/120		Sc
37	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	18°/120		93,48
38	CH TECH DISTRIBUIDORA	R\$ 7.100,39	1°/120		SCC
39	CHIES PRODUTOS LTDA.	R\$ 7.523,02	1°/120		SCC
40	CIA DE CANETAS COMPACTOR	R\$ 3.360,83	1°/120		Sc
41	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	1°/120		20,43
42	COMERCIO DE COUROS STAV	R\$ 4.250,05	1°/120		Sc
43	COMERCIO E IMP.SERTIC	R\$ 7.736,88	1°/120		Sc
44	CORREIO DO ESTADO S/A	R\$ 4.832,19	1°/120		SCc
45	CORTIARTE QUADROS.	R\$ 836,26	1°/120		Sc
46	CREDEAL MANUFATURA	R\$ 364,95	1°/120		SCc

47	DELO INDUSTRIA E CO	R\$ 32.976,43	1°/120	SCC
48	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	18°/120	14,56
49	DIPLOMATA IND E COM DE	R\$ 5.027,48	1°/120	Scc
50	DISTRIBUIDORA DE LIVROS A	R\$ 277.287,63	1°/120	Scc
51	DMW IND. E COM. DE MALAS	R\$ 3.035,76	1°/120	Scc
52	DORNELES,RODOVALHO &	R\$ 50.838,03	1°/120	Scc
53	DRP PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 543,21	1°/120	Scc
54	ECONET EDITORA EMPRESA	R\$ 198,00	1°/120	Scc
55	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	30°/60	9.990,82 2017
56	EDITORA DO BRASIL S/A	R\$ 5.796,41	1°/120	SCc
57	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	30°/60	14929,17 2017
58	EDITORA SOPHOS LTDA	R\$ 965,00	1°/120	Scc
59	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA	R\$ 832,80	1°/120	Scc
60	ELETRO METAL VENT SILVA	R\$ 13.504,74	1°/120	scc
61	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	18°/120	2,81
62	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E	R\$ 1.814,40	1°/120	scc
63	ETILUX DISTRIBUIDOR L	R\$ 2.798,99	1°/120	Scc
64	EUCATUR EMPR. UNIAO CASC	R\$ 67,10	1°/120	scc
65	EXPRESSO MARINGA T	R\$ 535,58	1°/120	Scc
66	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	31°/36	p/146,68
67	FERRU'S - MÓVEIS P ESCRIT	R\$ 5.904,70	1°/120	scc
68	FILIPERSON IND.DE PAPE	R\$ 2.998,83	1°/120	scc
69	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA	R\$ 609,76	1°/120	scc
70	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	18°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	18°/120	54,23
72	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	R\$ 68.592,60	1°/120	scc



73	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS	R\$ 12.113,24	1°/120	scc
74	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	18°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	18°/120	122,40
76	GRAFICA EDITORA ALVORADA	R\$ 3.962,38	1°/120	scc
77	HANDYTECH INFORMATICA E	R\$ 11.679,00	1°/120	scc
78	HAYAMAX DISTRIB.ELETR	R\$ 1.598,35	1°/120	scc
79	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	18°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	18°/120	41,46
81	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA	R\$ 602,98	1°/120	scc
82	INDUST FELTROS SANTA FE	R\$ 1.366,26	1°/120	scc
83	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	18°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	18°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	11°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	18°/120	1361,59
89	ISOTERM IND.E COM.D	R\$ 1.194,62	1°/120	scc
90	ISRAELITA -ART MILS	R\$ 1.142,00	1°/120	scc
	JAPAN-NÃO HABILITADA		18°/120	2,11
91	JAIRO DA SILVA -ENTREGAS	R\$ 3.500,00	1°/120	Scc
92	JAYME KALIL JACOB-ALUGUEL	R\$ 12.500,00	1°/120	scc
93	JC SUPRIM.POLIESPIRAL	R\$ 11.698,19	1°/120	scc
94	KM TRANSPORTES RODO.	R\$ 715,84	1°/120	scc
95	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	18°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	18°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	18°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	18°/120	2,73
101	LIFE SHINIG TECNOLOGIA	R\$ 12.255,00	1°/120	scc
102	MARANELLO IND MOVEIS	R\$ 899,94	1°/120	scc
103	MARILENE INES PIAIA- CONTAD.	R\$ 10.800,00	1°/120	Scc
104	MARTIFLEX INDUSTRI MOVEIS	R\$ 21.029,28	1°/120	SCC
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	18°/120	31,43
106	MARTINUCCI MOVEIS	R\$ 5.410,58	1°/120	SCC
107	MASTER COMERCIO LTDA	R\$ 10.956,27	1°/120	scc
108	MAXLOG IMPORT.LUXCELL	R\$ 10.830,72	1°/120	SCC
109	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	18/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1° 120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	18°/120	23,75
112	MENNO EQUIPAME	R\$ 14.669,13	1°/120	scc
113	MERCUR S.A	R\$ 3.895,78	1°/120	scc
114	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	18°/120	10,19
115	MONEY TEST PRODU	R\$ 720,00	1°/120	scc
116	MOVEIS DALLA COSTA	R\$ 871,00	1°/120	scc
117	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	18°/120	4,53
118	MULTILASER INDUSTRIA	R\$ 86.118,46	1°/120	scc
119	MULTIVISAO INDUSTRI	R\$ 2.340,80	1°/120	scc
120	MV COMUNICACOES -MKT	R\$ 6.791,81	1°/120	scc
121	NELSON WILLIAN ADVOGADOS	R\$ 1.450,00	1°/120	scc
122	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	18°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	18°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	18°/120	13,90
126	OFFICEBRAS COM.IMP	R\$ 1.085,38	1°/120	scc
127	OLIDIA MAQUES –SR ORLANDO	R\$ 500,00	1°/120	scc
128	PANIFICADORA PAO DOURADO	R\$ 671,00	1°/120	scc
129	PAUTA DISTRIBUICAO	R\$ 69.858,79	18/120	232,87
130	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	13,67
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	Scc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	Scc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	Scc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	Scc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	Scc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	Scc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	Scc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	Scc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	18°/120	196,14
140	PRO ALERTA MONIT	R\$ 996,00	1°/120	scc
141	PSG TECNOLOGIA A	R\$ 52,00	1°/120	Scc
142	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	R\$ 679,07	1°/120	scc
143	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	18°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	18°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	18°/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1°/120	scc
149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1°/120	scc

150	SAO CARLOS S/A. IND	R\$ 3.910,00	1°/120	Scc
151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1°/120	scc
152	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	18°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	18°/120	1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	18°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	18/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	18°/120	133,32
159	SOUZA & CIA. LTDA.	R\$ 1.953,34	1°/120	scc
160	STALO-BAURU MOBILIA	R\$ 6.873,49	1°/120	scc
161	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	18°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	18°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	18°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	18°/120	215,69
167	TODOLIVRO DIST	R\$ 432,15	1°/120	Scc
168	TRANSPORTADORA RAVANELLO	R\$ 2.591,62	1°/120	SCc
169	TREINACOM - SOFTWARE	R\$ 6.628,00	1°/120	SCc
170	TRILHAS LIVRARIA COME	R\$ 19.416,55	1°/120	Scc
171	TS SHARA TECNOLOGIA	R\$ 4.184,87	1°/120	Scc
172	VALDECY ALVINO-SAT	R\$ 800,00	1°/120	SCc
173	VIACAO CRUZEIRO DO SU	R\$ 26,82	1°/120	Scc
174	VIAÇÃO MOTTA LTDA	R\$ 128,17	1°/120	Scc
175	VMP PAPEIS PARA	R\$ 4.707,07	1°/120	Scc

176	VULCAN MATERIAL PLAS	R\$ 8.712,89	1°/120	Scc
177	XALINGO S.A. IND. E COM.	R\$ 496,57	1°/120	Scc
178	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	18°/120	9,29
179	ZILIOOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120	scc
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

## EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	ABC COMERCIO DE LIVROS-PAP FRANCO	R\$ 10.917,04	Scc
2	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$ 31.104,90	604,80
3	CONDEX EXPRESS LTDA. - EPP	R\$ 2.472,92	Scc
4	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA	R\$ 1.503,00	SCc
5	CSN-INDUSTRIA DE	R\$ 1.792,57 -	34,86
6	ELAI DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.956,57	Scc
7	EXPRESSO DOURADOS	R\$ 332,53	Scc
8	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
9	HIZA ELETRODOMESTICOS EI	R\$ 1.143,00	Scc
10	IRMAOS MICHELETTI - VEGEL	R\$ 50.173,45	Scc
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	Scc
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	Scc
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	Scc
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	Scc
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	Scc
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	Scc
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	Scc
20	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
21	PEREIRA E VIEIRA	R\$ 610,00	Scc
22	PIRATININGA IND. E COM.	R\$ 1.153,50	Scc
23	POLIFORT INDUST.E COM.	R\$ 3.834,40	Scc
24	PRODETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	Scc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	Scc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	Scc
28	TELAS E PAINES HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVIDORA L	R\$ 97,28	Scc

31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	Scc
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 437.727,04</b>	

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
NR.AUTENTICACAO 1.451.873.670.9C2.626

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**

 Agência: **3836**

 Conta corrente: **14288 - 9**

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

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 07:05:51 via Sispag, CTRL 799148626000238.**
**Autenticação:**
**0F36B1205EF3BDA8409738D0E8FD983B05928F91**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 07:05:51 via Sispag, CTRL 799148626000113.****Autenticação:****3747C7E255D6439852D7B16A74014F5739C89133**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ADECK**CPF/CNPJ: **08310404000193**Número do banco, nome e ISPB: **422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789**Agência: **0115PLATAFORMA**Conta corrente: **00000085191**Valor da TED: **R\$ 20,59**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000351****TED solicitada em 20/11/2019 às 07:18:36 via Sispag.****Autenticação:****7039DE348F80FBF9803660AAD3C6F702124FE2B1**

## BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2019

HORA: 15:03 H

FAVORECIDO: ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFIC  
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 0025667-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00404 TERM: 103 AUT: 507

VALOR EM DINHEIRO:

5,71

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
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	349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D73.103.BEF.4DB.1B0
-----------------	-----------------------

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2019 HORA: 15:05 H

FAVORECIDO: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 0006065-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00411 TERM: 103 AUT: 510

VALOR EM DINHEIRO: 3,71


**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
 TED C – outra titularidade**
**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**
**Dados da conta debitada:**

 Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

 Agência: **0939**

 Conta corrente: **33466 - 0**
**Dados da TED:**

 Nome do favorecido: **ASSOC COM DE CAMPO GRANDE**

 CPF/CNPJ: **03026036000132**

 Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**

 Agência: **4354SICOOB COCRESUL**

 Conta corrente: **00000910015**

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

 Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

 Controle: **799620785000068**
**TED solicitada em 20/11/2019 às 07:18:29 via Sispag.**
**Autenticação:**
**E7F1A3012D7E29952256EA963902294B7158457F**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:41:56 via Sispag, CTRL 799523318001928.****Autenticação:****5472719CFA95071290DF53BA5CEB07F157CB93D**

---

**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: **0939 33466-0** Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI** CNPJ: **15.569.643/0001-28**

---

**Dados da transferência**

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

Agência/Conta: **0939 33466-0**

Nome do favorecido: **LEILA DENISE KEMP**

CPF/CNPJ do favorecido: **237.662.391-04**

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948**

Agência/conta-dac: **3585 00000008605-3**

Tipo de transferência: **TED outro titular**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Valor da transferência (R\$): **7.900,00**

Data da transferência: **12/11/2019**

Repetir por: **00 meses**

Identificação do comprovante: **Não informado**

Referência da empresa: **Não informado**

---

Operação efetuada em **12/11/2019 às 08:49:09h** via Itaú Empresas na internet. CTRL: **554487227000014**

---

Autenticação: **0A9448BB426EDC4E83FF6690D0942BECACCC7180**

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





**Transferência entre contas correntes**

G33325142892374022  
25/11/2019 14:11:22

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome GRUPO SUPRIMAQ \*  
Agência 4978-6  
Conta corrente 60042-3  
Valor 37.000,00  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 022 WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

A  
C  
V  
D

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:06 via Sispag, CTRL 799523318003650.****Autenticação:****18AAD0453429F54ECB2874AD776983175058EF6E**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/11/2019 às 15:42:06 via Sispag, CTRL 799523318003775.****Autenticação:****1E66D2F9DC9B3907AFCCBE1A1B78C7D19BB273B6**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2019

HORA: 15:03 H

FAVORECIDO: BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA  
AGENCIA: 2822-3 CONTA: 0004100-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00402 TERM: 103 AUT: 506

VALOR EM DINHEIRO:

98,86

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/11/2019 às 15:41:56 via Sispag, CTRL 799523318001688.****Autenticação:****70A5E9720F7ACE458AD1BC6CADE8FDCE86D05126**



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>CAIXA</b>		10498 37030 97002 158018 00003 538634 1 80730000334561	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/11/2019
		Valor do boleto (R\$):	3.345,61
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,61
		(=) Data de pagamento:	12/11/2019
Sacador / Avalista:	LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	554.896.561-15
Autenticação mecânica	04740A7BB915690CEBD88DFC705A7B0237A03FDE	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 12/11/2019 às 07:04:46 via Sispag, CTRL 554380890000017.

**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0939/33466-0** CPF/CNPJ: **15.569.643/0001-28** Empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00003 538477 2 80730000581440

Beneficiário:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>00.360.305/0001-04</b>	Data de vencimento:	<b>14/11/2019</b>
Razão Social:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI</b>			Valor do boleto (R\$):	<b>5.814,40</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>15.569.643/0001-28</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>5.814,40</b>
Sacador / Avalista:	<b>LEILA DENISE KEMP</b>	CPF/CNPJ do sacador:	<b>237.662.391-04</b>	(=) Data de pagamento:	<b>12/11/2019</b>
Autenticação mecânica	<b>2667F00A079CA34C24B0CADE70F111AA2986D89B</b>			Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 12/11/2019 às 07:04:46 via Sispag, CTRL 554380890000025.



**30**  
 horas

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		10498 37030 97002 158018 00003 538550 8 80730000119189	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/11/2019
		Valor do boleto (R\$):	1.191,89
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.191,89
		CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	(=) Data de pagamento:	12/11/2019
		CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04
Autenticação mecânica	6740CA58DC8FD2DA9D87EAAD0BFFD31FC4A3E9A0	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 12/11/2019 às 07:04:46 via Sispag, CTRL 554380890000033.



20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.EBF.FCF.A1B.522.238
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:20 via Sispag, CTRL 799523318003056.****Autenticação:****392209A40F13190F887FCBC64D0FB898F87F446B**

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019  
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 349.600.000.022.501  
NR.AUTENTICACAO 0.46A.A35.35F.6FC.BC0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/11/2019 às 07:03:55 via Sispag, CTRL 39961840100060.****Autenticação:****358995639EF7184C7E053252466BE03910AABDF0**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:13 via Sispag, CTRL 799523318002280.****Autenticação:****DAE5B35709584DD66BB91A951F5A03BBBADA0564**

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2019 HORA: 15:06 H

FAVORECIDO: COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA.  
AGENCIA: 0510-0 CONTA: 0059770-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2062 N.SEQ:00421 TERM:103 AUT:514

VALOR EM DINHEIRO: 20,43

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**Agência: **0038**Conta corrente: **13736 - 0**Valor: **R\$ 14,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:41:56 via Sispag, CTRL 799523318000847.****Autenticação:****CA4F4B158750EBBB980BFE3B2C95BF05E346DA17**

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com).  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP  
13162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:06 via Sispag, CTRL 799523318003296.****Autenticação:****3BB2134E71F27A0B6D78D85D6DAE66E226F37D0B**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:06 via Sispag, CTRL 799523318003411.****Autenticação:**

54285D2037E2B88907691F770C3B6C1EC7848269

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:41:56 via Sispag, CTRL 799523318001563.****Autenticação:**

≡1997C4647136FCE7CACF96DBE292EB8565B3E64

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	340.600.000.014.148
VALOR TOTAL	146,68

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

CLIENTE: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD  
AGENCIA: 3406-1 CONTA: 14.148-8

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.6D9.881.6AD.415.0F1
-----------------	-----------------------

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/11/2019

HORA: 15:04 H

FAVORECIDO: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA  
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 0136987-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

BANCO AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00409 TERM: 103 AUT: 509

VALOR EM DINHEIRO: 17,55


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **FK GRUPO S A**

 Agência: **0424**

 Conta corrente: **20488 - 1**

 Valor: **R\$ 54,23**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:13 via Sispag, CTRL 799523318002165.**
**Autenticação:**
**=6AEB9FB5D6767EE0362C131E71F9BB63AC665C0**



Emissão 2ª Via

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000308		20/11/2019	115,11

Dados do Remetente		CNPJ/CPF
Nome		15.569.643/0001-28
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC		

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31

Conta Creditada  
 Banco 0033  
 Agência 3689  
 Conta 0000000130065399

Número do Documento  
 900000308  
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
 3C3F3066DCA743653AF6162

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Imprimir**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333200846118240010  
20/11/2019 08:51:57

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:56  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019  
 NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177  
 VALOR TOTAL 122,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
 AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
 NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.704.13C.9A0.C19.47D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



Emissão 2ª Via

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000306		20/11/2019	33,86

## Dados do Remetente

Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
--	--------------------------------

Convênio 0033-1313-004902399091	Conta Débito 1313 / 000130006749
------------------------------------	-------------------------------------

Favorecido HENKEL LTDA	CNPJ/CPF 02.777.131/0001-05
---------------------------	--------------------------------

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 2271
Conta 0000000130001636

Número do Documento 900000306
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor
---

Complemento do Tipo de Serviço
--------------------------------

Autenticação Bancária 3C3F306E5291B449DC94E6A
--

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2019

HORA: 15:02 H

FAVORECIDO: MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT  
AGENCIA: 1902-0 CONTA: 0031055-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00398 TERM:103 AUT:504

VALOR EM DINHEIRO:

41,46

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	340.200.000.004.502
VALOR TOTAL	78,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.324.568.DBE.630.895
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

G33320085012598015  
20/11/2019 08:55:47

### Depósito identificado entre contas BB



#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	IND GRAFICA FORONI LTDA
Agência	3322-7
Conta corrente	1613-6
Valor	56,03
Identificador 1	15569643000128
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 2019-0000015-0, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/11/2019

HORA: 15:06 H

FAVORECIDO: INTELBRAS SA INDUSTR T. E. BRASI  
AGENCIA: 0347-6 CONTA: 0016647-2

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00419 TERM:103 AUT:513

VALOR EM DINHEIRO:

40,84



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000305		20/11/2019	1.361,59

Dados do Remetente	CNPJ/CPF
Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	15.569.643/0001-28

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A	07.644.868/0001-73

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3409  
Conta 0000000130026471

Número do Documento  
900000305  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306E9CB33EE2164A671

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **JAPAN STAMP**CPF/CNPJ: **14454023000180**Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**Agência: **2964JARDIM BRASIL**Conta corrente: **00000016278**Valor da TED: **R\$ 2,11**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000476****TED solicitada em 20/11/2019 às 07:18:36 via Sispag.****Autenticação:****167DC38A8FE774515996D5898855664C4D176B49**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **KREATEVA**CPF/CNPJ: **04069595000192**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **3087SICOOB SC CREDIPEROLA**Conta corrente: **00000073172**Valor da TED: **R\$ 27,12**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000237****TED solicitada em 20/11/2019 às 07:18:35 via Sispag.****Autenticação:****782DA528790214B417405B5540C6AA8DD1D2CB93**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 PAPEL E CELULOSE S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:06 via Sispag, CTRL 799523318002405.****Autenticação:****2C16DCCC40F40E162BD92CD3E719F4D718648B4C**



20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
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 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A63.855.33F.92C.637
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019  
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 349.600.000.022.501  
NR.AUTENTICACAO 2.817.71B.EC7.EB0.D64

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



## Depósito identificado entre contas BB

G335081620198422015  
08/11/2019 16:30:06

### Debitado

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

### Creditado

Nome MARTINS COM SERV DIST SA  
Agência 3070-8  
Conta corrente 216000-5  
Valor 31,43  
Identificador 1 21792410  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000307		20/11/2019	28,53

## Dados do Remetente

Nome  
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC

CNPJ/CPF  
15.569.643/0001-28

Convênio  
0033-1313-004902399091

Conta Débito  
1313 / 000130006749

Favorecido  
MBSET INDUSTRIAL LTDA

CNPJ/CPF  
02.034.206/0001-68

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 1164  
Conta 0000000130005461

Número do Documento  
900000307  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F30629ED718CC985057E

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2019

HORA: 15:03 H.

FAVORECIDO: MEGACRIL INDUSTRIA C. P. A. M. L  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 0000017-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00400 TERM: 103 AUT: 505

VALOR EM DINHEIRO:

23,75

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:06 via Sispag, CTRL 799523318001209.****Autenticação:****35DF7F2AA56347FEC231DCB6F232AC6C2C82B1C4**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:41:56 via Sispag, CTRL 799523318001084.****Autenticação:****FEAF62D422F7395E4B57B57CBB3C6944F982064D**



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09156 27491 441609 41500 010008 1 80840000130000
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	05.441.657/0001-08
		Data de vencimento:
		25/11/2019
		Valor do boleto (R\$):
		1.300,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador:
		15.569.643/0001-28
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.300,00
		Data de pagamento:
		20/11/2019
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
00FE625B09D56D4DD0F2B24D424CBEC06555FB7F		Não

Operação efetuada em 20/11/2019 às 05:36:01 via Sispag, CTRL 399181757000044.



## BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
(TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA)

DATA: 20/11/2019

HORA: 15:04 H

FAVORECIDO: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA  
AGENCIA: 6157-3 CONTA: 0001413-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00406 TERM: 103 AUT: 508

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2019 HORA: 15:05 H

FAVORECIDO: NYTRON INTERNACIONAL LTDA  
AGENCIA: 1382-0 CONTA: 0230296-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00413 TERM:103 AUT:511

VALOR EM DINHEIRO: 13,92

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:53 via Sispag, CTRL 799523318001803.****Autenticação:**

06C390DC3736F973A9859951D1B5F30798F148A4

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/11/2019 às 15:42:20 via Sispag, CTRL 799523318000110.****Autenticação:****38580ADEC91481A87B3EAA8B35388B0704567B27**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:14 via Sispag, CTRL 799523318002520.****Autenticação:****200316B1627B7DFA22294DAF9E5E66156F126AA3**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/11/2019 às 15:42:53 via Sispag, CTRL 799523318003171.****Autenticação:****42B2C7838562B47911A323DE225927990465A549**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:30 via Sispag, CTRL 799523318002041.****Autenticação:****16EBE6A9D4403B70387A9291C1002CC33C630190**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:06 via Sispag, CTRL 799523318000961.****Autenticação:****EC2928C6798A450091EABF7A43EED82A5C1734BE**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/11/2019 às 15:42:53 via Sispag, CTRL 799523318000599.****Autenticação:****3951DA6B5A778EE916395D4A6FE063719BD20619**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SERASA SA**Agência: **8122**Conta corrente: **01566 - 5**Valor: **R\$ 1,90**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 07:02:50 via Sispag, CTRL 199780516000088.****Autenticação:****4EDB7782C4B9315CDD9A38453BF95C6D04D403A8**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:51 via Sispag, CTRL 799523318000235.****Autenticação:****77E040DAB0245284CB2BA315381735318F6DB098**

**Depósito identificado entre contas BB**G333200850125980013  
20/11/2019 08:04:31**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	SICAD BRASIL LTDA
Agência	3149-6
Conta corrente	26000-2
Valor	6,40
Identificador 1	15569643000128
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.80E.7AF.DEE.7C4.F11

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCFR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:41:56 via Sispag, CTRL 799523318001449.****Autenticação:****0BFC335A363849CC3FA7FB494A2D03222BA0BE5D**

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
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	349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	E.051.8DF.7BA.871.8C5
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019

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 349.600.000.022.501

NR.AUTENTICACAO 8.1A8.D7F.8F2.E74.7FD



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/11/2019 HORA: 15:05 H

FAVORECIDO: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT  
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 0025954-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2062 N.SEQ:00416 TERM:103 AUT:512

VALOR EM DINHEIRO: 215,69


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**

 Agência: **0735**

 Conta corrente: **50689 - 1**

 Valor: **R\$ 9,29**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:06 via Sispag, CTRL 799523318002645.**
**Autenticação:**
**02A2CC3F814A6BCF01E9448DEF628CF97DCDEB4F**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:06 via Sispag, CTRL 799523318003536.****Autenticação:****266BA4D9B78FFF39919543610B03F2BAE75C46F6**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CSN INSUSTRIA DE PRODUTOS ADES**Agência: **0077**Conta corrente: **34539 - 5**Valor: **R\$ 34,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:20 via Sispag, CTRL 799523318000474.****Autenticação:****1682A73F9EAEFEDB9423B78991B346A6762C58AF**

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:56  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019

NR. DOCUMENTO 424.800.000.013.800

VALOR TOTAL 73,63

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

CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS

AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8FC.527.60D.62C.6FF

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:42:20 via Sispag, CTRL 799523318000359.****Autenticação:****CA002C3F465303766B5AEFEC15F3ED5A450587A4**

**Transferência entre contas correntes**

G33508162019844-019

08/11/2019 16:41:33

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	LUASI LIVRARIA E PAPELARI
Agência	46-9
Conta corrente	30423-9
Valor	2.124,77
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019

NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424

VALOR TOTAL 13,50

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

CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMPOS

AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO 2.71F.951.F3F.2AA.379

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




**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **SANYA COM DIS E IMP EIRELI**

 Agência: **0064**

 Conta corrente: **02626 - 3**

 Valor: **R\$ 190,47**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/11/2019 às 15:41:56 via Sispag, CTRL 799523318002892.**
**Autenticação:**
**34D2126FB2F22F027E157AEAA0BB77614E1E68F7**



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 2220

# ANEXO III

## Prestação de contas e comprovantes de pagamento DEZEMBRO 2019

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

dezembro

	CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	20°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	20°/120	84,40
3	A.W. FABER CASTELL S.A.	R\$ 34.592,60	1°/120	S cc
4	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PA	R\$ 20.913,48	1°/120	P/
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ 1.578,99	1°/120	scc
6	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	20°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	20°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	1°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	20°/120	5,71
11	ALDO COMPONENTES ELETRON	R\$ 6.864,12	1°/120	Scc
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	20°/120	92,79
13	ANA MARCHITO JACOB	R\$ 2.200,00	1°/120	scc
14	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 1.063,16	1°/120	Scc
15	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	20°/120	3,71
16	ARCOM S/A	R\$ 6.271,45	1°/120	scc
17	ARTESANO MOVEIS LTDA	R\$ 3.708,89	1°/120	scc
18	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	20°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	20°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	217 cc leila	30/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	18/120 37000,00
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	19°/120	2351,50+ 1541,50

RECEBEMOS

14 / 01 / 2020

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120	Scc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	20/120	98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	20°/120	171,66
26	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL	R\$ 305,82	1°/120	Scc
27	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEI	R\$ 5.736,45	1°/120	scc
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 354.929,1/12090	2017 30/120	3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	20°/120	3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120	S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	20°/120	93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120	scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	20°/120	10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	20°/120	5,40
35	CAVIAPEL IND COM E IMP	R\$ 779,52	1°/120	SCc
36	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA	R\$ 6.580,02	1°/120	Scc
37	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	20°/120	93,48
38	CH TECH DISTRIBUIDORA	R\$ 7.100,39	1°/120	SCC
39	CHIES PRODUTOS LTDA.	R\$ 7.523,02	1°/120	SCC
40	CIA DE CANETAS COMPACTOR	R\$ 3.360,83	1°/120	Scc
41	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	1°/120	20,43
42	COMERCIO DE COUROS STAV	R\$ 4.250,05	1°/120	Scc
43	COMERCIO E IMP.SERTIC	R\$ 7.736,88	1°/120	Scc
44	CORREIO DO ESTADO S/A	R\$ 4.832,19	1°/120	SCc
45	CORTIARTE QUADROS.	R\$ 836,26	1°/120	Scc

46	CREDEAL MANUFATURA	R\$ 364,95	1°/120	SCc
47	DELO INDUSTRIA E CO	R\$ 32.976,43	1°/120	SCC
48	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	20°/120	14,56
49	DIPLOMATA IND E COM DE	R\$ 5.027,48	1°120	ScC
50	DISTRIBUIDORA DE LIVROS A	R\$ 277.287,63	1°/120	ScC
51	DMW IND. E COM. DE MALAS	R\$ 3.035,76	1°/120	ScC
52	DORNELES,RODOVALHO &	R\$ 50.838,03	1°/120	ScC
53	DRP PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 543,21	1°/120	ScC
54	ECONET EDITORA EMPRESA	R\$ 198,00	1°/120	ScC
55	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	31°/60	9.990,82 2017
56	EDITORA DO BRASIL S/A	R\$ 5.796,41	1°120	SCc
57	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	31°/60	14929,17 2017
58	EDITORA SOPHOS LTDA	R\$ 965,00	1°/120	ScC
59	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA	R\$ 832,80	1°/120	ScC
60	ELETRO METAL VENT SILVA	R\$ 13.504,74	1°/120	scc
61	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	20°/120	2,81
62	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E	R\$ 1.814,40	1°/120	scc
63	ETILUX DISTRIBUIDOR L	R\$ 2.798,99	1°/120	ScC
64	EUCATUR EMPR. UNIAO CASC	R\$ 67,10	1°/120	scc
65	EXPRESSO MARINGA T	R\$ 535,58	1°/120	ScC
66	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	32°/36	p/146,68
67	FERRU'S - MÓVEIS P ESCRIT	R\$ 5.904,70	1°120	scc
68	FILIPERSON IND.DE PAPE	R\$ 2.998,83	1°/120	scc
69	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA	R\$ 609,76	1°/120	scc
70	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	20°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	20°/120	54,23

72	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	R\$ 68.592,60	1°/120	scc
73	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS	R\$ 12.113,24	1°/120	scc
74	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	20°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	20°/120	122,40
76	GRAFICA EDITORA ALVORADA	R\$ 3.962,38	1°/120	scc
77	HANDYTECH INFORMATICA E	R\$ 11.679,00	1°/120	scc
78	HAYAMAX DISTRIB.ELETR	R\$ 1.598,35	1°/120	scc
79	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	20°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	20°/120	41,46
81	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA	R\$ 602,98	1°/120	scc
82	INDUST FELTROS SANTA FE	R\$ 1.366,26	1°/120	scc
83	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	20°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	20°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	13°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	20°/120	1361,59
89	ISOTERM IND.E COM.D	R\$ 1.194,62	1°/120	scc
90	ISRAELITA -ART MILS	R\$ 1.142,00	1°/120	scc
	JAPAN-NÃO HABILITADA		20°/120	2,11
91	JAIRO DA SILVA -ENTREGAS	R\$ 3.500,00	1°/120	Scc
92	JAYME KALIL JACOB-ALUGUEL	R\$ 12.500,00	1°/120	scc
93	JC SUPRIM.POLIESPIRAL	R\$ 11.698,19	1°/120	scc
94	KM TRANSPORTES RODO.	R\$ 715,84	1°/120	scc
95	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	20°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	20°/120	60,41

97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc
98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	20°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	20°/120	2,73
101	LIFE SHINIG TECNOLOGIA	R\$ 12.255,00	1°/120	scc
102	MARANELLO IND MOVEIS	R\$ 899,94	1°/120	scc
103	MARILENE INES PIAIA- CONTAD.	R\$ 10.800,00	1°/120	Scc
104	MARTIFLEX INDUSTRI MOVEIS	R\$ 21.029,28	1°/120	SCC
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	20°/120	31,43
106	MARTINUCCI MOVEIS	R\$ 5.410,58	1°/120	SCC
107	MASTER COMERCIO LTDA	R\$ 10.956,27	1°/120	scc
108	MAXLOG IMPORT.LUXCELL	R\$ 10.830,72	1°/120	SCC
109	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	20/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1° 120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	20°/120	23,75
112	MENNO EQUIPAME	R\$ 14.669,13	1°/120	scc
113	MERCUR S.A	R\$ 3.895,78	1°/120	scc
114	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	20°/120	10,19
115	MONEY TEST PRODU	R\$ 720,00	1°/120	scc
116	MOVEIS DALLA COSTA	R\$ 871,00	1°/120	scc
117	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	20°/120	4,53
118	MULTILASER INDUSTRIA	R\$ 86.118,46	1°/120	scc
119	MULTIVISAO INDUSTRI	R\$ 2.340,80	1°/120	scc
120	MV COMUNICACOES -MKT	R\$ 6.791,81	1°/120	scc
121	NELSON WILLIAN ADVOGADOS	R\$ 1.450,00	1°/120	scc
122	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	20°/48	1300,00 2017pre

123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc
124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	20°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	20°/120	13,90
126	OFFICEBRAS COM.IMP	R\$ 1.085,38	1°/120	scc
127	OLIDIA MAQUES –SR ORLANDO	R\$ 500,00	1°/120	scc
128	PANIFICADORA PAO DOURADO	R\$ 671,00	1°/120	scc
129	PAUTA DISTRIBUICAO	R\$ 69.858,79	20/120	232,87
130	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	13,67
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	Scc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	Scc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	Scc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	Scc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	Scc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	Scc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	Scc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	Scc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	20°/120	196,14
140	PRO ALERTA MONIT	R\$ 996,00	1°/120	scc
141	PSG TECNOLOGIA A	R\$ 52,00	1°/120	Scc
142	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	R\$ 679,07	1°/120	scc
143	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	20°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	20°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	20°/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1°/120	scc



149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1°/120	scc
150	SAO CARLOS S/A. IND	R\$ 3.910,00	1°/120	Scc
151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1°/120	scc
152	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	20°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	20°/120	1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	20°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	20/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	20°/120	133,32
159	SOUZA & CIA. LTDA.	R\$ 1.953,34	1°/120	scc
160	STALO-BAURU MOBILIA	R\$ 6.873,49	1°/120	scc
161	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	20°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	20°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	20°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	20°/120	215,69
167	TODOLIVRO DIST	R\$ 432,15	1°/120	Scc
168	TRANSPORTADORA RAVANELLO	R\$ 2.591,62	1°/120	SCc
169	TREINACOM - SOFTWARE	R\$ 6.628,00	1°/120	SCc
170	TRILHAS LIVRARIA COME	R\$ 19.416,55	1°/120	Scc
171	TS SHARA TECNOLOGIA	R\$ 4.184,87	1°/120	Scc
172	VALDECY ALVINO-SAT	R\$ 800,00	1°/120	SCc
173	VIACAO CRUZEIRO DO SU	R\$ 26,82	1°/120	Scc
174	VIAÇÃO MOTTA LTDA	R\$ 128,17	1°/120	Scc

175	VMP PAPEIS PARA	R\$ 4.707,07	1°/120	Scc
176	VULCAN MATERIAL PLAS	R\$ 8.712,89	1°/120	Scc
177	XALINGO S.A. IND. E COM.	R\$ 496,57	1°/120	Scc
178	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	20°/120	9,29
179	ZILLOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120	scc
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

## EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	ABC COMERCIO DE LIVROS-PAP FRANCO	R\$ 10.917,04	Scc
2	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$ 31.104,90	604,80
3	CONDEX EXPRESS LTDA. - EPP	R\$ 2.472,92	Scc
4	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA	R\$ 1.503,00	SCc
5	CSN-INDUSTRIA DE	R\$ 1.792,57 -	34,86
6	ELAI DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.956,57	Scc
7	EXPRESSO DOURADOS	R\$ 332,53	Scc
8	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
9	HIZA ELETRODOMESTICOS EI	R\$ 1.143,00	Scc
10	IRMAOS MICHELETTI - VEGEL	R\$ 50.173,45	Scc
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	Scc
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	Scc
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	Scc
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	Scc
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	Scc
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	Scc
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	Scc
20	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
21	PEREIRA E VIEIRA	R\$ 610,00	Scc
22	PIRATININGA IND. E COM.	R\$ 1.153,50	Scc
23	POLIFORT INDUST.E COM.	R\$ 3.834,40	Scc
24	PRODETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	Scc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	Scc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	Scc
28	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc

29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVEDORA L	R\$ 97,28	Scc
31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	Scc
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 437.727,04</b>	

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,76

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

CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES	
AGENCIA: 1204-1	CONTA: 5.957-9
NR. DOCUMENTO	349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	A.4B1.EF7.F21.CF4.3CC
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 08:08:26 via Sispag, CTRL 799148626000246.****Autenticação:****AC918B01A7D5A56BF7810392BCC2E7F2184F75AF**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 08:08:26 via Sispag, CTRL 799148626000121.****Autenticação:****0174F6763A1A75796F2FAFB4491829AFB6AE2039**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ADECK**CPF/CNPJ: **08310404000193**Número do banco, nome e ISPB: **422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789**Agência: **0115PLATAFORMA**Conta corrente: **00000085191**Valor da TED: **R\$ 20,59**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000369****TED solicitada em 20/12/2019 às 07:49:44 via Sispag.****Autenticação:****577A8BD8D72BD6B6FD5E16810B35F56650D2D07D**

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:52 H

FAVORECIDO: ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFIC  
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 0025667-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00506 TERM: 103 AUT: 010

VALOR EM DINHEIRO:

5,71



20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
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 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.BB6.916.44A.3B0.1E0

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:54 H

FAVORECIDO: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 0006065-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00514 TERM:103 AUT:012

VALOR EM DINHEIRO:

3,71


**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
 TED C – outra titularidade**
**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**
**Dados da conta debitada:**

 Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

 Agência: **0939**

 Conta corrente: **33466 - 0**
**Dados da TED:**

 Nome do favorecido: **ASSOC COM DE CAMPO GRANDE**

 CPF/CNPJ: **03026036000132**

 Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**

 Agência: **4354SICOOB COCRESUL**

 Conta corrente: **00000910015**

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

 Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

 Controle: **799620785000076**
**TED solicitada em 20/12/2019 às 07:50:45 via Sispag.**
**Autenticação:**
**7B2EB0277ACE1843C3477902AAFC2F91CA143E9E**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:23 via Sispag, CTRL 799523318001936.****Autenticação:****IA07407B231E086BAB979119992737ABF106FAAC**

---

**Dados da conta debitada**

---

Agência/Conta: 0939 33466-0 Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI CNPJ: 15.569.643/0001-28

---

**Dados da transferência**

---

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência/Conta: 0939 33466-0

Nome do favorecido: LEILA DENISE KEMP

CPF/CNPJ do favorecido: 237.662.391-04

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 3585 00000008605-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 7.900,00

Data da transferência: 10/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

---

Operação efetuada em 10/12/2019 às 10:06:43h via Itaú Empresas na internet. CTRL:  
756163003000017

---

Autenticação: D00E91BEB13F9CE48CB15A23EAE37D9F04B91108

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Transferência entre contas correntes**

G333230858142687020

23/12/2019 09:07:28

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome GRUPO SUPRIMAQ \*  
Agência 4978-6  
Conta corrente 60042-3  
Valor 37.000,00  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 2020.03.0000000-0, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:04 via Sispag, CTRL 799523318003668.****Autenticação:****543562F12195C36365E667D2095717D2D49090E6**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:04 via Sispag, CTRL 799523318003783.****Autenticação:****=5D3A2ECC21115E60B664656AB3C78108387A14D**



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/12/2019 HORA: 14:52 H

FAVORECIDO: BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA  
AGENCIA: 2822-3 CONTA: 0004100-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00504 TERM:103 AUT:009

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:25 via Sispag, CTRL 799523318001696.****Autenticação:****730F065FF87F0EF9A07A2EFE67A2ECA6BCCB73F0**



**30**  
 horas

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		10498 37030 97002 158018 00003 582533 3 81030000334561	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/12/2019
		Valor do boleto (R\$):	3.345,61
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	CPF/CNPJ do pagador:	05.357.800/0001-88
Sacador / Avalista:	LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	554.896.561-15
		(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,61
		(=) Data de pagamento:	10/12/2019
Autenticação mecânica 9152BA7F70EE72E4F8C5D52B719D30EF21AE2C38		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/12/2019 às 07:07:18 via Sispag, CTRL 356045054000018.



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>CAIXA</b>		10498 37030 97002 158018 00003 582376 6 81030000581440	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/12/2019
		Valor do boleto (R\$):	5.814,40
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	(=) Valor do pagamento (R\$):	5.814,40
		(=) Data de pagamento:	10/12/2019
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
		CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04
Autenticação mecânica	0CF97D1DF64AAF0A5C4C1E9BE071F4856AA41BF7	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/12/2019 às 07:07:18 via Sispag, CTRL 356045054000034.



**30**  
 horas

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		10498 37030 97002 158018 00003 582459 1 81030000119189	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/12/2019
		Valor do boleto (R\$):	1.191,89
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.191,89
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	(=) Data de pagamento:	10/12/2019
CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28	Pagamento realizado em espécie:	Não
CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04		
Autenticação mecânica	BF117D6C34331496BA82DB8E1033A98EB8902B98		

Operação efetuada em 10/12/2019 às 07:07:18 via Sispag, CTRL 356045054000026.

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503  
VALOR TOTAL 3,04

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

CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO 5.503.B9C.C0D.3AC.889


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**

 Agência: **0367**

 Conta corrente: **70062 - 2**

 Valor: **R\$ 93,41**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:39:30 via Sispag, CTRL 799523318003064.**
**Autenticação:**
**5F582277FF34950188FF38821CB0F0E7465F88D6**

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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	349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	E.809.E45.617.577.E89
-----------------	-----------------------



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 07:32:02 via Sispag, CTRL 399618401000078.****Autenticação:****4B9773365BAA8132626C327562A66136D8D3F2B**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:34 via Sispag, CTRL 799523318002298.****Autenticação:****1B2EEBA19CC7F58D6C312B769512062B62CC30A1**

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:56 H

FAVORECIDO: COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA  
AGENCIA: 0510-0 CONTA: 0059770-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00518 TERM:103 AUT:014

VALOR EM DINHEIRO:

20,43

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**Agência: **0038**Conta corrente: **13736 - 0**Valor: **R\$ 14,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:05 via Sispag, CTRL 799523318000854.****Autenticação:****0777128DF62C7E4BFCCF044E2511E94D66C32DF9**


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **EDITORA ATICA S A**

 Agência: **0912**

 Conta corrente: **04332 - 0**

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

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:13 via Sispag, CTRL 799523318003304.**
**Autenticação:**
**3AC64A00DF089296AC6A2A23C6BA9F350BC4B538**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:13 via Sispag, CTRL 799523318003429.****Autenticação:****355E489E7F4104BD8332F60438956E25AA9897CD**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:10 via Sispag, CTRL 799523318001571.****Autenticação:**

369FE8B683901873238BBD3726091DF161F3297A

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	340.600.000.014.148
VALOR TOTAL	146,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD  
AGENCIA: 3406-1 CONTA: 14.148-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.64F.7C2.34F.5BA.60A
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:57 H

FAVORECIDO: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA  
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 0136987-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00523 TERM:103 AUT:015

VALOR EM DINHEIRO:

17,55

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:34 via Sispag, CTRL 799523318002173.****Autenticação:****3B02B2C5DF1501A6A7EB73907FA39B9E4917C6EA**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000314		19/12/2019	115,11

Dados do Remetente Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
--	--------------------------------

Convênio 0033-1313-004902399091	Conta Débito 1313 / 000130006749
------------------------------------	-------------------------------------

Favorecido GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	CNPJ/CPF 52.618.139/0030-31
--	--------------------------------

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3689  
Conta 0000000130065399

Número do Documento  
900000314  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306A0D1A2B0A453A0C4

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Imprimir**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332200832130212019  
20/12/2019 08:37:0820/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019

NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177

VALOR TOTAL 122,40

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7E0.AEB.0A6.B7E.76F

Número

18/03/2020 às 16:42, sob

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site

https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000313		19/12/2019	33,86

Dados do Remetente		CNPJ/CPF
Nome		15.569.643/0001-28
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC		

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
HENKEL LTDA	02.777.131/0001-05

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 2271  
Conta 0000000130001636

Número do Documento  
900000313  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306BCB53A0AF97483CE

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:51 H

FAVORECIDO: MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT  
AGENCIA: 1902-0. CONTA: 0031055-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00500 TERM: 103 AUT: 007

VALOR EM DINHEIRO:

41,46

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====  
NR.AUTENTICACAO 5.20E.00E.6E0.098.B80

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**Depósito identificado entre contas BB**

G336200854172866018  
20/12/2019 09:07:52

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome IND GRAFICA FORONI LTDA  
Agência 3322-7  
Conta corrente 1613-6  
Valor 56,03  
Identificador 1 15569643000128  
Data Nesta data

**Horarios para realizar TEDs e DOCs**

24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h

31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 0866018 WCCR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão-para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:58 H

FAVORECIDO: INTELBRAS SA INDUSTR T. E. BRASI  
AGENCIA: 0347-6 CONTA: 0016647-2

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00529 TERM:103 AUT:017

VALOR EM DINHEIRO:

40,84



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000312		19/12/2019	1.361,59

Dados do Remetente			
Nome		CNPJ/CPF	
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC		15.569.643/0001-28	

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A	07.644.868/0001-73

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3409  
Conta 0000000130026471

Número do Documento  
900000312  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F3067E05716DFDAC070A

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir


**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
 TED C – outra titularidade**
**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**
**Dados da conta debitada:**

 Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**

 Agência: **0939**

 Conta corrente: **33466 - 0**
**Dados da TED:**

 Nome do favorecido: **JAPAN STAMP**

 CPF/CNPJ: **14454023000180**

 Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

 Agência: **2964JARDIM BRASIL**

 Conta corrente: **00000016278**

 Valor da TED: **R\$ 2,11**

 Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

 Controle: **799527341000484**
**TED solicitada em 20/12/2019 às 07:36:48 via Sispag.**
**Autenticação:**
**225E8EFB43A02B13524F1E9C69D0B51777B791E3**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **KREATEVA**CPF/CNPJ: **04069595000192**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **3087SICOOB SC CREDIPEROLA**Conta corrente: **00000073172**Valor da TED: **R\$ 27,12**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000245****TED solicitada em 20/12/2019 às 07:49:39 via Sispag.****Autenticação:****A1353AEB7F8C9FC58D45701C1AEBB04F62C6AA3D**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SUZANO S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:13 via Sispag, CTRL 799523318002413.****Autenticação:**

4845745927177E941CF0116F31A036666C6DF43

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AF8.508.7BE.511.A33
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:04  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO E.9ED.B95.52A.FDB.6BA



**Depósito identificado entre contas BB**

G335100955359815020  
10/12/2019 16:02:57

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MARTINS COM SERV DIST SA  
Agência 3070-8  
Conta corrente 216000-5  
Valor 31,43  
Identificador 1 21792410  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 020020020157 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:52 H

FAVORECIDO: MEGACRIL INDUSTRIA C. P. A. M. L  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 0000017-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00502 TERM:103 AUT:008

VALOR EM DINHEIRO: 23,75

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:12 via Sispag, CTRL 799523318001217.****Autenticação:**

5495BAC3D4221145BA96F5A312EC6DD7B1DF2BA9

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:14 via Sispag, CTRL 799523318001092.****Autenticação:**

A3AE0D9132859297CC866DF54DED0B6912A787F

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09156 27491 511609 41500 010008 4 81140000130000

Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08	Data de vencimento:	25/12/2019
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA			Valor do boleto (R\$):	1.300,00
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
				Data de pagamento:	20/12/2019
Autenticação mecânica	B9C67B00779F506D7E9601526404E070E474777E			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/12/2019 às 05:47:40 via Sispag, CTRL 399181757000051.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:53 H

FAVORECIDO: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA  
AGENCIA: 6157-3 CONTA: 0001413-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00510 TERM:103 AUT:011

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:54 H

FAVORECIDO: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

AGENCIA: 1382-0 CONTA: 0230296-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00516 TERM:103 AUT:013

VALOR EM DINHEIRO:

13,92

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:39:58 via Sispag, CTRL 799523318001811.****Autenticação:****32099C6484651DBBBF5A6FDBC1B7F7247D3A9AD8**



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

**Dados da conta creditada:**

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

Agência: **0264**

Conta corrente: **51876 - 2**

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

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:39:30 via Sispag, CTRL 799523318000128.**

**Autenticação:**

**3FF89756F09DAAE40D9039F42FDB9032137B9370**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:51 via Sispag, CTRL 799523318002538.****Autenticação:****3239BC2FE29E1CEDE1C9DF2178F472D1B81456E7**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:39:51 via Sispag, CTRL 799523318003189.****Autenticação:****3629F7F71560B31305FB082E210C3A348BE02887**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:39:45 via Sispag, CTRL 799523318002058.****Autenticação:****5A62A4B88AE95D603CBD37F6F73970845A4C8C51**


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**

 Agência: **0149**

 Conta corrente: **00065 - 5**

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

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:01 via Sispag, CTRL 799523318000979.**
**Autenticação:**
**323B345C29A1133C82D8BE76A3BF51B9372EF391**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:39:47 via Sispag, CTRL 799523318000607.****Autenticação:**

DDA019AF02C52E4C395DB72F11B15762673A2835

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SERASA SA**Agência: **8122**Conta corrente: **01566 - 5**Valor: **R\$ 1,90**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 07:17:30 via Sispag, CTRL 199780516000096.****Autenticação:****I30CC948A140E1231127A58E7346B498D773FB56**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:45 via Sispag, CTRL 799523318000243.****Autenticação:****04C43BF3F44191C5356986F6A01BC4483FD638EF**



## Depósito identificado entre contas BB

G336200854172866020  
20/12/2019 09:08:46

### Debitado

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

### Creditado

Nome SICAD BRASIL LTDA  
Agência 3149-6  
Conta corrente 26000-2  
Valor 6,40  
Identificador 1 15569643000128  
Data Nesta data

Ag

Horarios para realizar TEDs e DOCs

24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h

31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADO RA T JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,32

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO A.BF1.162.E41.C42.B3A

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:25 via Sispag, CTRL 799523318001456.****Autenticação:****25534FB2C5CC055196B96B3160E67362B442250**

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:04  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.634.3DB.FB7.8EB.C46
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C4D.C8A.84F.CDF.1B0
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 23/12/2019

HORA: 14:58 H

FAVORECIDO: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT  
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 0025954-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00526 TERN: 103 AUT: 016

VALOR EM DINHEIRO: 215,69


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**

 Agência: **0735**

 Conta corrente: **50689 - 1**

 Valor: **R\$ 9,29**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:12 via Sispag, CTRL 799523318002652.**
**Autenticação:**
**E1671B2AADBEE75D477045110B77298972E0633A**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:17 via Sispag, CTRL 799523318003544.****Autenticação:****EF022402A2734B641884D3FB5982E2CCECAA315A**


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADES**

 Agência: **0077**

 Conta corrente: **34539 - 5**

 Valor: **R\$ 34,86**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:39:28 via Sispag, CTRL 799523318000482.**
**Autenticação:**
**1A826EC316E9ABE854D2071F06F22794A4D4F59A**



20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	424.800.000.013.800
VALOR TOTAL	73,63

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

CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS  
AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO F.3A3.1C8.AF4.B0D.B8B

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:39:31 via Sispag, CTRL 799523318000367.****Autenticação:****0BEBA98BF220CFFB5D330DA4EAC86E54F5E9B8AA**



### Transferência entre contas correntes

G3351009553590 5017  
10/12/2019 10:00:48

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	LUASI LIVRARIA E PAPELARI
Agência	46-9
Conta corrente	30423-9
Valor	2.124,77
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADO RA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 5017 WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:04  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	357.000.000.023.424
VALOR TOTAL	13,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMOS  
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.E10.31F.CBE.6A9.63A
------------------	-----------------------

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SANYA COM DIS E IMP EIRELI**Agência: **0064**Conta corrente: **02626 - 3**Valor: **R\$ 190,47**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2019 às 09:40:05 via Sispag, CTRL 799523318002900.****Autenticação:**

JFC8191014D076313F04098B9DBC4912AE46010



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 2304

# ANEXO IV

## Prestação de contas e comprovantes de pagamento JANEIRO 2020

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

janeiro

CREDOR		VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	21°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	21°/120	84,40
3	A.W. FABER CASTELL S.A.	R\$ 34.592,60	1°/120	S cc
4	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PA	R\$ 20.913,48	1°/120	P/
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ 1.578,99	1°/120	scc
6	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	21°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	21°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	1°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	21°/120	5,71
11	ALDO COMPONENTES ELETRON	R\$ 6.864,12	1°/120	Scc
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	21°/120	92,79
13	ANA MARCHITO JACOB	R\$ 2.200,00	1°/120	scc
14	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 1.063,16	1°/120	Scc
15	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	21°/120	3,71
16	ARCOM S/A	R\$ 6.271,45	1°/120	scc
17	ARTESANO MOVEIS LTDA	R\$ 3.708,89	1°/120	scc
18	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	21°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	21°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	217 cc leila	31/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	19/120 37000,00
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	20°/120	2351,50+ 1541,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		Scc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	21/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	21°/120		171,66
26	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL	R\$ 305,82	1°/120		Scc
27	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEI	R\$ 5.736,45	1°/120		scc
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 354.929,1/12090	2017 31/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	21°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		Scc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	21°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	21°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	21°/120		5,40
35	CAVIAPEL IND COM E IMP	R\$ 779,52	1°/120		SCc
36	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA	R\$ 6.580,02	1°/120		Scc
37	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	21°/120		93,48
38	CH TECH DISTRIBUIDORA	R\$ 7.100,39	1°/120		SCC
39	CHIES PRODUTOS LTDA.	R\$ 7.523,02	1°/120		SCC
40	CIA DE CANETAS COMPACTOR	R\$ 3.360,83	1°/120		Scc
41	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	2°/120		20,43
42	COMERCIO DE COUROS STAV	R\$ 4.250,05	1°/120		Scc
43	COMERCIO E IMP.SERTIC	R\$ 7.736,88	1°/120		Scc
44	CORREIO DO ESTADO S/A	R\$ 4.832,19	1°/120		SCc
45	CORTIARTE QUADROS.	R\$ 836,26	1°/120		Scc



46	CREDEAL MANUFATURA	R\$ 364,95	1°/120		SCc
47	DELO INDUSTRIA E CO	R\$ 32.976,43	1°/120		SCC
48	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	21°/120		14,56
49	DIPLOMATA IND E COM DE	R\$ 5.027,48	1°120		ScC
50	DISTRIBUIDORA DE LIVROS A	R\$ 277.287,63	1°/120		ScC
51	DMW IND. E COM. DE MALAS	R\$ 3.035,76	1°/120		ScC
52	DORNELES,RODOVALHO &	R\$ 50.838,03	1°/120		ScC
53	DRP PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 543,21	1°/120		ScC
54	ECONET EDITORA EMPRESA	R\$ 198,00	1°/120		ScC
55	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	32°/60		9.990,82 2017
56	EDITORA DO BRASIL S/A	R\$ 5.796,41	1°120		SCc
57	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	32°/60		14929,17 2017
58	EDITORA SOPHOS LTDA	R\$ 965,00	1°/120		ScC
59	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA	R\$ 832,80	1°/120		ScC
60	ELETRO METAL VENT SILVA	R\$ 13.504,74	1°/120		scc
61	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	21°/120		2,81
62	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E	R\$ 1.814,40	1°/120		scc
63	ETILUX DISTRIBUIDOR L	R\$ 2.798,99	1°/120		ScC
64	EUCATUR EMPR. UNIAO CASC	R\$ 67,10	1°/120		scc
65	EXPRESSO MARINGA T	R\$ 535,58	1°/120		ScC
66	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	33°/36		p/146,68
67	FERRU'S - MÓVEIS P ESCRIT	R\$ 5.904,70	1°120		scc
68	FILIPERSON IND.DE PAPE	R\$ 2.998,83	1°/120		scc
69	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA	R\$ 609,76	1°/120		scc
70	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	21°/120		17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	21°/120		54,23

72	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	R\$ 68.592,60	1°/120	scc
73	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS	R\$ 12.113,24	1°/120	scc
74	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	21°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	21°/120	122,40
76	GRAFICA EDITORA ALVORADA	R\$ 3.962,38	1°/120	scc
77	HANDYTECH INFORMATICA E	R\$ 11.679,00	1°/120	scc
78	HAYAMAX DISTRIB.ELETR	R\$ 1.598,35	1°/120	scc
79	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	2°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	21°/120	41,46
81	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA	R\$ 602,98	1°/120	scc
82	INDUST FELTROS SANTA FE	R\$ 1.366,26	1°/120	scc
83	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	21°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	21°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	14°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	21°/120	1361,59
89	ISOTERM IND.E COM.D	R\$ 1.194,62	1°/120	scc
90	ISRAELITA -ART MILS	R\$ 1.142,00	1°/120	scc
	JAPAN-NÃO HABILITADA		21°/120	2,11
91	JAIRO DA SILVA -ENTREGAS	R\$ 3.500,00	1°/120	Scc
92	JAYME KALIL JACOB-ALUGUEL	R\$ 12.500,00	1°/120	scc
93	JC SUPRIM.POLIESPIRAL	R\$ 11.698,19	1°/120	scc
94	KM TRANSPORTES RODO.	R\$ 715,84	1°/120	scc
95	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	21°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	21°/120	60,41

97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc
98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	21°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	21°/120	2,73
101	LIFE SHINIG TECNOLOGIA	R\$ 12.255,00	1°/120	scc
102	MARANELLO IND MOVEIS	R\$ 899,94	1°/120	scc
103	MARILENE INES PIAIA- CONTAD.	R\$ 10.800,00	1°/120	Scc
104	MARTIFLEX INDUSTR MOVEIS	R\$ 21.029,28	1°/120	SCC
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	21°/120	31,43
106	MARTINUCCI MOVEIS	R\$ 5.410,58	1°/120	SCC
107	MASTER COMERCIO LTDA	R\$ 10.956,27	1°/120	scc
108	MAXLOG IMPORT.LUXCELL	R\$ 10.830,72	1°/120	SCC
109	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	21/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1° 120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	21°/120	23,75
112	MENNO EQUIPAME	R\$ 14.669,13	1°/120	scc
113	MERCUR S.A	R\$ 3.895,78	1°/120	scc
114	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	21°/120	10,19
115	MONEY TEST PRODU	R\$ 720,00	1°/120	scc
116	MOVEIS DALLA COSTA	R\$ 871,00	1°/120	scc
117	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	21°/120	4,53
118	MULTILASER INDUSTRIA	R\$ 86.118,46	1°/120	scc
119	MULTIVISAO INDUSTRI	R\$ 2.340,80	1°/120	scc
120	MV COMUNICACOES -MKT	R\$ 6.791,81	1°/120	scc
121	NELSON WILLIAN ADVOGADOS	R\$ 1.450,00	1°/120	scc
122	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	21°/48	1300,00 2017pre

123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc
124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	21°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	21°/120	13,90
126	OFFICEBRAS COM.IMP	R\$ 1.085,38	1°/120	scc
127	OLIDIA MAQUES –SR ORLANDO	R\$ 500,00	1°/120	scc
128	PANIFICADORA PAO DOURADO	R\$ 671,00	1°/120	scc
129	PAUTA DISTRIBUICAO	R\$ 69.858,79	21/120	232,87
130	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	13,67
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	ScC
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	ScC
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	ScC
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	ScC
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	ScC
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	ScC
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	ScC
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	ScC
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	21°/120	196,14
140	PRO ALERTA MONIT	R\$ 996,00	1°/120	scc
141	PSG TECNOLOGIA A	R\$ 52,00	1°/120	ScC
142	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	R\$ 679,07	1°/120	scc
143	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	21°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°120	ScC
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	21°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	21°/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1°/120	scc

149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1°/120	scc
150	SAO CARLOS S/A. IND	R\$ 3.910,00	1°/120	ScC
151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1°/120	scc
152	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	21°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	21°/120	1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	21°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	ScC
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	21/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	21°/120	133,32
159	SOUZA & CIA. LTDA.	R\$ 1.953,34	1°/120	scc
160	STALO-BAURU MOBILIA	R\$ 6.873,49	1°/120	scc
161	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	21°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	21°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	21°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	21°/120	215,69
167	TODOLIVRO DIST	R\$ 432,15	1°/120	ScC
168	TRANSPORTADORA RAVANELLO	R\$ 2.591,62	1°/120	SCc
169	TREINACOM - SOFTWARE	R\$ 6.628,00	1°/120	SCc
170	TRILHAS LIVRARIA COME	R\$ 19.416,55	1°/120	ScC
171	TS SHARA TECNOLOGIA	R\$ 4.184,87	1°/120	ScC
172	VALDECY ALVINO-SAT	R\$ 800,00	1°/120	SCc
173	VIACAO CRUZEIRO DO SU	R\$ 26,82	1°/120	ScC
174	VIAÇÃO MOTTA LTDA	R\$ 128,17	1°/120	ScC

175	VMP PAPEIS PARA	R\$ 4.707,07	1°/120		ScC
176	VULCAN MATERIAL PLAS	R\$ 8.712,89	1°/120		ScC
177	XALINGO S.A. IND. E COM.	R\$ 496,57	1°/120		ScC
178	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	21°/120		9,29
179	ZILLOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120		scC
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>			

EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	ABC COMERCIO DE LIVROS-PAP FRANCO	R\$ 10.917,04	ScC
2	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	R\$ 31.104,90	604,80
3	CONDEX EXPRESS LTDA. - EPP	R\$ 2.472,92	ScC
4	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA	R\$ 1.503,00	ScC
5	CSN-INDUSTRIA DE	R\$ 1.792,57 -	34,86
6	ELAI DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.956,57	ScC
7	EXPRESSO DOURADOS	R\$ 332,53	ScC
8	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
9	HIZA ELETRODOMESTICOS EI	R\$ 1.143,00	ScC
10	IRMAOS MICHELETTI - VEGEL	R\$ 50.173,45	ScC
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	ScC
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	ScC
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	ScC
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	ScC
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	ScC
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	ScC
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	ScC
20	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
21	PEREIRA E VIEIRA	R\$ 610,00	ScC
22	PIRATININGA IND. E COM.	R\$ 1.153,50	ScC
23	POLIFORT INDUST.E COM.	R\$ 3.834,40	ScC
24	PROETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	ScC
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	ScC
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	ScC
28	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	ScC

29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVEDORA L	R\$ 97,28	Scc
31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	Scc
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 437.727,04</b>	

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.874.3E9.381.672.303
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:09:56 via Sispag, CTRL 957844897000133.****Autenticação:****309EE18C83255723CFC92E245607A99E45CBB2C1**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:17 via Sispag, CTRL 957844897000257.****Autenticação:****06EB8132D79CD8973B27696AA9C9C409CB3DCBC8**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: ADECK

CPF/CNPJ: 08310404000193

Número do banco, nome e ISPB: 422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789

Agência: 0115PLATAFORMA

Conta corrente: 00000085191

Valor da TED: R\$ 20,59

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 757853391000251

**TED solicitada em 20/01/2020 às 07:17:32 via Sispag.****Autenticação:**

315CECBCFA17DB2B203A191603B6541F1F19BE8C

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:14 H

FAVORECIDO: ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFIC  
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 0025667-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00048 TERM:107 AUT:701

VALOR EM DINHEIRO: 5,71

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.166.ADC.733.964.5AA
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRÊNTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:16 H

FAVORECIDO: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 0006065-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00055 TERM:107 AUT:704

VALOR EM DINHEIRO: 3,71

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ASSOC COM DE CAMPO GRANDE**CPF/CNPJ: **03026036000132**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **4354SICOOB COCRESUL**Conta corrente: **00000910015**Valor da TED: **R\$ 17,38**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000012****TED solicitada em 20/01/2020 às 07:19:07 via Sispag.****Autenticação:****A556A31BD7D9A404E84186246F39A85B89EBAD22**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:34 via Sispag, CTRL 957844897001933.****Autenticação:****=1F22D4DCB14B915A54E4D502B2950FF6758BF4B**



**BRADÈSCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:11 H

FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP  
AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00037 TERM:107 AUT:606

VALOR EM DINHEIRO: 7.900,00



### Transferência entre contas correntes

G332280829087969014  
28/01/2020 08:30:24

#### Debitado

Nome S EQUI P- ESCR LTDA  
Agência 3486-7  
Conta corrente 22501-0

#### Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ \*  
Agência 4978-6  
Conta corrente 60042-3  
Valor 37.000,00  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ct  
No  
Ag  
Co  
Va  
E  
S  
C  
R  
C  
W  
E  
C  
A  
C  
C  
C  
C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:47 via Sispag, CTRL 957844897003541.****Autenticação:****301238B7A7421AED57DA013AC5284CFF335234CD**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 10:10:20 via Sispag, CTRL 957844897003665.****Autenticação:****514E392B68D1DD81C35B1892CDDDC59A109CC390**

**BRADESCO**

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:14 H

FAVORECIDO: BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA  
AGENCIA: 2822-3 CONTA: 0004100-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDURA:2862 N.SEQ:00046 TERM:107 AUT:700

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:34 via Sispag, CTRL 957844897001693.****Autenticação:****7B27168FE3F5396195C47DC705106B143CDB199D**



**30**  
 horas

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		10498 37030 97002 158018 00003 702107 4 81340000334561	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/01/2020
		Valor do boleto (R\$):	3.345,61
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	CPF/CNPJ do pagador:	05.357.800/0001-88
		(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,61
Sacador / Avalista:	LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	554.896.561-15
		(=) Data de pagamento:	10/01/2020
Autenticação mecânica 828E6E62F1A779F0F2874094B9B580EFAADCBC12		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/01/2020 às 08:48:19 via Sispag, CTRL 557825557000038.



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

# CAIXA

10498 37030 97002 158018 00003 701992 4 81340000581440

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	00.360.305/0001-04	14/01/2020
			Valor do boleto (R\$):
			5.814,40
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	15.569.643/0001-28	5.814,40
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		237.662.391-04	10/01/2020
Autenticação mecânica R2384123AA2E76F048AD55E61B9C98877B33FC81			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 10/01/2020 às 08:48:19 via Sispag, CTRL 557825557000012.



**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00003 702024 5 81340000119188

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	10498 37030 97002 158018 00003 702024 5 81340000119188	Data de vencimento:	14/01/2020
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	00.360.305/0001-04		Valor do boleto (R\$):	1.191,88
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.191,88
Sacador / Avalista:	EILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04	(=) Data de pagamento:	10/01/2020
Autenticação mecânica	19D7F154F84066887E633228B1B86F1671553532			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/01/2020 às 08:48:19 via Sispag, CTRL 557825557000020.

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,04

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.AF8.273.944.209.C71
-----------------	-----------------------

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:17 via Sispag, CTRL 957844897002824.****Autenticação:****3631FB4B4273B5C2949EA458FA3BE08971BEBE36**

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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	349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	A.953.96E.B9F.8A8.234
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:34 via Sispag, CTRL 957844897003426.****Autenticação:****ÆA042A67C4A4D7DE6220798C1CACBEB1252622EE**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:38 via Sispag, CTRL 957844897002295.****Autenticação:****18BCEC4E241F24B72FC199726ABE82FCE9B6D9D8**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/01/2020

HORA: 11:17 H

FAVORECIDO: COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA  
AGENCIA: 0510-0 CONTA: 0059770-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00065 TERM: 107 AUT: 708

VALOR EM DINHEIRO:

20,43

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**

 Agência: **0038**

 Conta corrente: **13736 - 0**

 Valor: **R\$ 14,56**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:34 via Sispag, CTRL 957844897000976.**
**Autenticação:**
**9130D17F66786AF169E476984C3F5FA816105BE1**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:48 via Sispag, CTRL 957844897003061.****Autenticação:****-1738651A3EDEE971B874879C84F2783E2995B39**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:48 via Sispag, CTRL 957844897003186.****Autenticação:****1C88F574FB7786C5E8E5F6174262537F4CB9F7D4**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:34 via Sispag, CTRL 957844897001578.****Autenticação:****-3797D5AB34352AD313EC2855F06B55895DB63F2**

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020  
NR. DOCUMENTO 340.600.000.014.148  
VALOR TOTAL 146,68

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

CLIENTE: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD  
AGENCIA: 3406-1 CONTA: 14.148-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E0E.9EF.6BA.246.F94

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:15 H

FAVORECIDO: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA  
AGENCIA: 3471-1 CONT&: 0136987-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00053 TERM:107 AUT:703

VALOR EM DINHEIRO: 17,55

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:38 via Sispag, CTRL 957844897002170.****Autenticação:****5B8514C3BF359600118ACC0811AA729CBC97ECE7**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco  
900000315

No. compromisso cliente

Data do Crédito  
20/01/2020Valor  
115,11

## Dados do Remetente

Nome  
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCCNPJ/CPF  
15.569.643/0001-28Convênio  
0033-1313-004902399091Conta Débito  
1313 / 000130006749Favorecido  
GL ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ/CPF  
52.618.139/0030-31Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3689  
Conta 0000000130065399Número do Documento  
900000315  
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F30697C2784716D6EC23**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7                   CONTA:                   22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                   20/01/2020  
 NR. DOCUMENTO                   332.000.000.005.177  
 VALOR TOTAL                   122,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
 AGENCIA: 3320-0                   CONTA:                   5.177-2  
 NR. DOCUMENTO                   349.600.000.022.501  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                   9.F52.EFA.D07.50F.F19

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.





Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000316		20/01/2020	33,86
Dados do Remetente			
Nome			CNPJ/CPF
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC			15.569.643/0001-28
Convênio		Conta Débito	
0033-1313-004902399091		1313 / 000130006749	
Favorecido			CNPJ/CPF
HENKEL LTDA			02.777.131/0001-05

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 2271  
Conta 0000000130001636

Número do Documento  
900000316  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306F878AAEF22D44D47

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

**BRADERSCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:14 H

FAVORECIDO: MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT  
AGENCIA: 1902-0 CONTA: 0031055-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00042 TERM:107 AUT:698

VALOR EM DINHEIRO: 41,46

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	340.200.000.004.502
VALOR TOTAL	78,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.237.1D7.3C3.688.125
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:34  
349603496 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020  
NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613  
VALOR TOTAL 56,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND GRAFICA FORONI LTDA  
AGENCIA: 3322-7 CONTA: 1.613-6  
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

-----

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

NR.AUTENTICACAO 5.C82.DE3.FE9.13B.4A6

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Procolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número W0GR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:17 H

FAVORECIDO: INTELBRAS SA INDUSTR T. E. BRASI  
AGENCIA: 0347-6 CONTA: 0016647-2

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00063 TERM:107 AN:797

VALOR EM DINHEIRO: 40,84



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000317		20/01/2020	1.361,59

Dados do Remetente			
Nome			CNPJ/CPF
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC			15.569.643/0001-28

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A	07.644.868/0001-73

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3409  
Conta 0000000130026471

Número do Documento  
900000317  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F3065130050FCEEDDF78

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **JAPAN STAMP**CPF/CNPJ: **14454023000180**Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**Agência: **2964JARDIM BRASIL**Conta corrente: **00000016278**Valor da TED: **R\$ 2,11**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000137****TED solicitada em 20/01/2020 às 07:17:32 via Sispag.****Autenticação:****5171AF47D1633C97581A9752BB2DAF4BDD79222B**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **KREATEVA**CPF/CNPJ: **04069595000192**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **3087SICOOB SC CREDIPEROLA**Conta corrente: **00000073172**Valor da TED: **R\$ 27,12**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000376****TED solicitada em 20/01/2020 às 07:19:08 via Sispag.****Autenticação:****1DECDBF62A74E5F4CF8B7AF8E0508D210078718C**




**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **SUZANO S A**

 Agência: **0910**

 Conta corrente: **08480 - 5**

 Valor: **R\$ 60,41**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:48 via Sispag, CTRL 957844897002410.**
**Autenticação:**
**4F7564C16700FF51FBF49197E65A19C65F769C2A**

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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	349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A96.03A.6EC.198.C6B
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.7D6.1BC.D90.D9F.481
-----------------	-----------------------



## Depósito identificado entre contas BB

G331100826089229022  
10/01/2020 08:36:02

### Debitado

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

### Creditado

Nome MARTINS COM SERV DIST SA  
Agência 3070-8  
Conta corrente 216000-5  
Valor 31,43  
Identificador 1 21792410  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000321		23/01/2020	28,53

Dados do Remetente Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
--	--------------------------------

Convênio 0033-1313-004902399091	Conta Débito 1313 / 000130006749
------------------------------------	-------------------------------------

Favorecido MBSET INDUSTRIAL LTDA	CNPJ/CPF 02.034.206/0001-68
-------------------------------------	--------------------------------

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 1164  
Conta 0000000130005461

Número do Documento  
900000321  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306AE4C469A45F25317

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

## BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:14 H

FAVORECIDO: MEGACRIL INDUSTRIA C. P. A. M. L.  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 0000017-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00044 TERM: 107 AUT: 699

VALOR EM DINHEIRO: 23,75

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:48 via Sispag, CTRL 957844897001339.****Autenticação:****0954C09915D30A62C17AD139C2DC2C8FDC14B55F**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:34 via Sispag, CTRL 957844897001214.****Autenticação:****17FC15CD0690576B7304DF7944BF282FB37E3F9D**



**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09156 27491 691609 41500 010008 5 81450000130000
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	05.441.657/0001-08
		Data de vencimento:
		25/01/2020
		Valor do boleto (R\$):
		1.300,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador:
		15.569.643/0001-28
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.300,00
		Data de pagamento:
		20/01/2020
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
068532BA8B1ED0FB62DCF7BE63112CB231A5A935		Não

Operação efetuada em 20/01/2020 às 04:07:21 via Sispag, CTRL 757840670000011.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaunet.com.br](http://www.itaunet.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 13162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE:  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/01/2020

HORA: 11:15 H

FAVORECIDO: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA  
AGENCIA: 6157-3 CONTA: 0001413-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00050 TERM:107 AUT:702

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

**BRDESCO**

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:16 H

FAVORECIDO: NYTRON INTERNACIONAL LTDA  
AGENCIA: 1382-0 CONTA: 0230296-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACDLHEODORA:2862 N.SEQ:00057 TERM:107 AUT:705

VALOR EM DINHEIRO: 13,92


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

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

 Agência: **1570**

 Conta corrente: **00346 - 5**

 Valor: **R\$ 232,87**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:39 via Sispag, CTRL 957844897001818.**
**Autenticação:**
**556633654725B14F5E0E39120723D7BE278DB0F7**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:17 via Sispag, CTRL 957844897000372.****Autenticação:****AEC7BD7241E07C5590627C327E6730D4E79870E8**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:38 via Sispag, CTRL 957844897002535.****Autenticação:****34A36BC28E4BFBBF6E789F82DCE6BCADD7732ECC**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:09:56 via Sispag, CTRL 957844897002949.****Autenticação:****371F5572EC5D3AA29EDF6151B49EA8E42BD10658**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:25 via Sispag, CTRL 957844897002055.****Autenticação:****14139649859D60FAA6A22A4570A9CCD217D90D4E**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:47 via Sispag, CTRL 957844897001099.****Autenticação:****C58555561F88EA6DD5B9F5B022E36C1D0E1A0CCA**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:09:56 via Sispag, CTRL 957844897000851.****Autenticação:****088E8944D3F9F816B0576FA5AE0832E9F2AB987E**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SERASA SA**Agência: **8122**Conta corrente: **01566 - 5**Valor: **R\$ 1,90**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:50 via Sispag, CTRL 957844897000018.****Autenticação:****00ED65E9450B06F8EA1625C213E2781A57A86501**


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**

 Agência: **0036**

 Conta corrente: **71492 - 1**

 Valor: **R\$ 18,64**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:25 via Sispag, CTRL 957844897000497.**
**Autenticação:**
**75E7D300BD231FC0C566A8DBCD44FBD210B450A3**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número  
 WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:55:50  
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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 553.496.000.022.501

-----

IDENTIFICADOR 1:	15.569.643/0001 28
NR.AUTENTICACAO	3.A6F.625.C48.2C0.5A8

=====

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,32

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

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

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO F.4FC.3B9.C7F.77A.D8A

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:34 via Sispag, CTRL 957844897001453.****Autenticação:****35C23ECAA48231F7C5C7C13562E20AA434E42E6E**

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020  
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 349.600.000.022.501  
=====  
NR.AUTENTICACAO F.D6B.1E2.D62.BB7.93F



20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.311.2C8.C96.C14.352
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 16/01/2020 HORA: 11:16 H

FAVORECIDO: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT  
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 0075954-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00060 TERM:107 AUT:706

VALOR EM DINHEIRO: 215,69

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:48 via Sispag, CTRL 957844897002659.****Autenticação:****IC3D763617D088C45079C87D2D5AD618072DAA68**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:48 via Sispag, CTRL 957844897003301.****Autenticação:****3588A859D6F69D43C1324B82C358B946F05913C3**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CSN INSUSTRIA DE PRODUTOS ADES**Agência: **0077**Conta corrente: **34539 - 5**Valor: **R\$ 34,86**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:17 via Sispag, CTRL 957844897000737.****Autenticação:****510410DA4810848721B56CA2E6682E35FD3FF62C**

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020  
NR. DOCUMENTO 424.800.000.013.800  
VALOR TOTAL 73,63

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

CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS  
AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====  
NR.AUTENTICACAO 0.3C5.C54.5D9.FD6.D34

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:17 via Sispag, CTRL 957844897000612.****Autenticação:****350EBED9B4AB36D591F7CCA1D716BF6C98186834**

G331100826089226025  
10/01/2020 08:39:11



**Transferência entre contas correntes**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LUASI LIVRARIA E PAPELARI  
 Agência 46-9  
 Conta corrente 30423-9  
 Valor 2.124,77  
 Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C  
 N  
 Ag  
 Cor  
 Vs  
 B  
 T  
 W  
 G  
 C  
 S  
 E  
 R  
 V  
 I  
 C  
 I  
 O

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331200935239988009  
20/01/2020 09:39:41

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020  
NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424  
VALOR TOTAL 13,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMPOS  
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.FEF.51D.39A.D62.51E

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SANYA COM DIS E IMP EIRELI**Agência: **0064**Conta corrente: **02626 - 3**Valor: **R\$ 190,47**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/01/2020 às 09:10:34 via Sispag, CTRL 957844897002774.****Autenticação:****C59C48F2F228EBE2CF0B7F0730F10BF4BFF6A5A7**



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 2389

# ANEXO V

## Prestação de contas e comprovantes de pagamento FEVEREIRO 2020

# LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

## FEVEREIRO

	CREDOR	VALOR	PARC RJ	VR PGO
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	22°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	22°/120	84,40
3	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	22°/120	23,82
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	22°/120	20,59
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	22°/120	5,71
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	22°/120	92,79
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	22°/120	3,71
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	22°/120	17,38
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	22°/120	7,56
10	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	31/60	7900,00
11	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	19/120	37000,00
12	BANCO ITAU	R\$ 1938651,59	21/120	2351,50
13	BANCO ITAU		17/120	1541,20
14	CAIXA ECONOMICA	R\$354929,10	32/120	3345,61 5814,39 1191,89
15	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	22/120	98,86
16	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	22°/120	171,66
17	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	22°/120	3,04

18	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	22°/120	93,41
19	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	22°/120	10,25
20	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	22°/120	5,40
21	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	22°/120	93,48
22	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	3°/120	20,43
23	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	22°/120	14,56
24	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	33°/60	9.990,82
25	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	33°/60	14,929,17
26	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	22°/120	2,81
27	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	34°/36	146,68
28	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	22°/120	17,55
29	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	22°/120	54,23
30	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	22°/120	115,11
31	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	22°/120	122,40
32	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	22°/120	33,86
33	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	22°/120	41,46
34	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	22°/120	78,57
35	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	22°/120	56,03
36	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	15°/120	40,84
37	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	22°/120	1361,59
38	JAPAN	R\$ 252,60	22°/120	2,11
39	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	22°/120	27,12
40	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	22°/120	60,41
41	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	22°/120	24,28
42	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	22°/120	2,73
43	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	22°/120	31,43

44	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	22/120	28,53
45	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	22°/120	23,75
46	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	22°/120	10,19
47	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	22°/120	4,53
48	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	22°/48	1300,00 2017pre
49	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	22°/120	3,61
50	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	22°/120	13,90
51	PAUTA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69,858,79	22/120	232,87
52	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	3°/120	13,67
53	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	22°/120	196,14
54	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	22°/120	22,64
55	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	22°/120	18,40
56	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	22°/120	490,16
57	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	22°/120	66,24
58	SERASA S/A	R\$ 568,57	22°/120	1,90
59	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	22°/120	18,64
60	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	22/120	6,40
61	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	22°/120	133,32
62	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	22°/120	2,08
63	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	22°/120	53,98
64	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	22°/120	27,10
65	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	22°/120	215,69
66	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	22°/120	9,29
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

**-EPP-**

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 31,104,90	60480
2	CSN-INDUSTRIA	R\$ 1,792,57	34,86
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
4	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
5	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
6	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
7	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 154251,08</b>	<b>R\$2539,43</b>

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:15 via Sispag, CTRL 957844897000141.****Autenticação:****8C346A40457029787E4A00867D1E31A492D10B5**



G33120083411233995  
20/02/2020 08:50:59



### Emissão de comprovantes

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:00  
349603496 0003

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957  
VALOR TOTAL 58,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES  
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO 3.C28.91A.449.8DE.0D2

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

CI  
AG  
DA  
NE  
VI  
RE  
WE  
MA  
Tr

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 2020.03.0000000-0, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:43 via Sispag, CTRL 957844897000265.****Autenticação:****9AA7764CBF91C8CBA6CE55402AB04D0676CA3614**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: ADECK

CPF/CNPJ: 08310404000193

Número do banco, nome e ISPB: 422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789

Agência: 0115PLATAFORMA

Conta corrente: 00000085191

Valor da TED: R\$ 20,59

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 757853391000269

**TED solicitada em 20/02/2020 às 07:15:57 via Sispag.****Autenticação:**

885AC4EFC0330DBC03F1BE2F2B25EC1020AB13FA

**BRADESCO**

**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA**

**DATA: 19/02/2020**

**HORA: 14:23 H**

**FAVORECIDO: ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFIC  
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 0025667-6**

**DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO**

**AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00277 TERM:103 AUT:945**

**VALOR EM DINHEIRO:**

**5,71**



### Emissão de comprovantes

G33120083411233993  
20/02/2020 08:50:45

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:50:46  
349603496 0003

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
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 349.600.000.022.501  
NR. AUTENTICACAO D.487.C57.2FA.E41.640

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

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Proccolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 20/02/2020 08:50:45, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA443.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/02/2020

HORA: 14:24 H

FAVORECIDO: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 0006065-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACDI.HEDORA:2862 N.SEQ:00204 TERM:103 AUT:948

VALOR EM DINHEIRO:

3,71

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: ASSOC COM DE CAMPO GRANDE

CPF/CNPJ: 03026036000132

Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232

Agência: 4354SICOOB COCRESUL

Conta corrente: 00000910015

Valor da TED: R\$ 17,38

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 757853391000020

**TED solicitada em 20/02/2020 às 07:17:47 via Sispag.****Autenticação:**

77DAB5C20F951EF7F84E4AC35DFE51E0BCA66A45

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:05 via Sispag, CTRL 957844897001941.****Autenticação:****FA5BFCECF6B03BA3CAC1939D61D197C6700A31A**Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número  
WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



✓  
fls. 2403

7,000 - 0

900 = 0

002

7,900

7,900

002

7,900

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVEIRA SALES COELHO e PROTOCOLOADOR AJUST, Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER CUNHA SALES COELHO e PROTEÇÃO DADOS TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WJGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pasta/digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



## dados da conta

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

## situação da transação

**situação da transação:** Efetivado

## dados da transferência

**nome do favorecido:** LEILA DENISE KEMP  
**CPF / CNPJ:** 237.662.391-04  
**instituição/ISPB:** 237 - BANCO  
 BRADESCO S.A  
**dados da conta:** 3585 / 000000008605-3  
**valor da transferência:** R\$ 7.000,00  
**tipo de transferência:** TED: efetivada no  
 mesmo dia  
**data da transferência:** 18/02/2020  
**repetir por:** 00 meses  
**finalidade:** 00010 - credito em  
 conta

## dados de controle

**autenticação:**  
 06D8730B4A0915DB4279F1637BC5525FD42AE42D

transação efetuada em 18/02/2020 às 14:29:46h via Itaú

Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse  
[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis,  
 das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações,  
 cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC:  
 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar  
 satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria:  
 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente  
 auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



## dados da conta

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

## situação da transação

**situação da transação:** Efetivado

## dados da transferência

**nome do favorecido:** LEILA DENISE KEMP  
**CPF / CNPJ:** 237.662.391-04  
**instituição/ISPB:** 237 - BANCO  
 BRADESCO S.A  
**dados da conta:** 3585 / 000000008605-3  
**valor da transferência:** R\$ 900,00  
**tipo de transferência:** TED: efetivada no  
 mesmo dia  
**data da transferência:** 18/02/2020  
**repetir por:** 00 meses  
**finalidade:** 00010 - credito em  
 conta

## dados de controle

**autenticação:**  
 29F55858C108ABCC61AB67D4D2CB61FF57000AAC

transação efetuada em 18/02/2020 às 14:31:56h via Itaú

Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse  
[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis,  
 das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações,  
 cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC:  
 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar  
 satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria:  
 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente  
 auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



# Transferência entre contas correntes

G337281536073956020

28/02/2020 15:48:05

## Debitado

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

## Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ \*  
 Agência 4978-6  
 Conta corrente 60042-3  
 Valor 37.000,00  
 Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:13 via Sispag, CTRL 957844897003558.****Autenticação:****2D9BEF059F9CFFBA724ABFA0D0A63760DBDAB613**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:13 via Sispag, CTRL 957844897003673.****Autenticação:****110465D4E1642D9FF8C5797AA739FF104C68B2A2**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/02/2020 HORA: 14:22 H

FAVORECIDO: BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA  
AGENCIA: 2822-3 CONTA: 0004100-9

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00275 TERM:103 AUT:944

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.





**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **BIC AMAZONIA S A**

Agência: **6409**

Conta corrente: **02876 - 5**

Valor: **R\$ 171,66**


Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:06 via Sispag, CTRL 957844897001701.**

**Autenticação:**

**J3559E90F6B5F166D93601E824432174E87D0CB4**


**30**  
**horas**
**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**
**Agência/conta: 0939/33466-0      CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28      Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI**
**Dados do pagamento**
**Identificação no meu comprovante:**

		<b>10498 37030 97002 158018 00003 771854 1 81650000334560</b>	
<b>Beneficiário:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP</b>	<b>CPF/CNPJ do beneficiário:</b>	<b>00.360.305/0001-04</b>
<b>Razão Social:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI</b>	<b>Data de vencimento:</b>	<b>14/02/2020</b>
		<b>Valor do boleto (R\$):</b>	<b>3.345,60</b>
		<b>(-) Desconto (R\$):</b>	<b>0,00</b>
		<b>(+) Mora/Multa (R\$):</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagador:</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE</b>	<b>CPF/CNPJ do pagador:</b>	<b>05.357.800/0001-88</b>
<b>Sacador / Avalista:</b>	<b>LIGIA APARECIDA KEMP</b>	<b>(=) Valor do pagamento (R\$):</b>	<b>3.345,60</b>
		<b>CPF/CNPJ do sacador:</b>	<b>554.896.561-15</b>
		<b>(=) Data de pagamento:</b>	<b>11/02/2020</b>
<b>Autenticação mecânica</b>		<b>Pagamento realizado em espécie:</b>	
<b>20BB2B730C3348B51286BB64B36A5A9DBC944DFC</b>		<b>Não</b>	

**Operação efetuada em 11/02/2020 às 07:05:40 via Sispag, CTRL 159373534000096.**


**30**  
 horas

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0      CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28      Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		10498 37030 97002 158018 00003 771698 1 81650000581440	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	00.360.305/0001-04	14/02/2020
		Valor do boleto (R\$):	5.814,40
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	15.569.643/0001-28	5.814,40
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		237.662.391-04	11/02/2020
Autenticação mecânica 92EC6963EF8B1719BD098877FF3243C480112103		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 11/02/2020 às 07:05:40 via Sispag, CTRL 159373534000088.

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>CAIXA</b>		10498 37030 97002 158018 00003 771771 5 81650000119189	
Beneficiário:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>00.360.305/0001-04</b>
Razão Social:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI</b>	Data de vencimento:	<b>14/02/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.191,89</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.191,89</b>
Sacador / Avalista:	<b>LEILA DENISE KEMP</b>	(=) Data de pagamento:	<b>11/02/2020</b>
CPF/CNPJ do pagador:	<b>15.569.643/0001-28</b>	Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>
CPF/CNPJ do sacador:	<b>237.662.391-04</b>		
Autenticação mecânica	<b>355BD603B0EE4937B2DAA780C971BFD9FB1E0E27</b>		

Operação efetuada em 11/02/2020 às 07:05:40 via Sispag, CTRL 159373534000070.



### Emissão de comprovantes

G3312008341103985  
20/02/2020 08:49:32

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:49:33  
349603496 0003

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7                      CONTA:                      22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	52.300.000.003.503
VALOR TOTAL	3,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA  
AGENCIA: 0523-1                      CONTA:                      3.503-3  
NR. DOCUMENTO                      349.600.000.022.501  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.3C3.F55.78D.6A0.F54
------------------	-----------------------

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

CI  
AC  
...  
CI  
AC  
NS  
SAJ  
NS  
...  
CI  
AC  
NS  
SAJ  
NS  
...  
CI  
AC  
NS  
SAJ  
NS  
...

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 033985  
WCCR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA443.

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Agência: 0367

Conta corrente: 70062 - 2

Valor: R\$ 93,41

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:49 via Sispag, CTRL 957844897002832.****Autenticação:**

9DD4F6544EC1DBA91975410D6E0074E91F32978E



### Emissão de comprovantes

G33120083411233959  
20/02/2020 08:42:37

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:39  
349603496 0002

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7                      CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/02/2020  
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                                  349.600.000.022.501

NR.AUTENTICACAO                                  C.44F.270.78E.C6B.417

CL  
AGI  
BR  
DA  
NF  
VF  
D  
CF  
.

CL  
AGI  
BR  
DA  
NF  
VF  
D  
CF  
.

CL  
AGI  
BR  
DA  
NF  
VF  
D  
CF  
.

CL  
AGI  
BR  
DA  
NF  
VF  
D  
CF  
.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:08 via Sispag, CTRL 957844897003434.****Autenticação:****380F69C3D63A0640F0E95ED3C6B8C8BE1EFEE09**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:08 via Sispag, CTRL 957844897002303.****Autenticação:****1A835ECEE00BDD279D0A370CD22B8C3AE107A5B3**

**BRDESCO**

COMPRANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/02/2020 HORA: 14:25 H

FAVORECIDO: COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA  
AGENCIA: 0510-0 CONTA: 0059770-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDEIRA:2002 N.SEQ:00294 TERM:103 AUT:952

VALOR EM DINHEIRO: 20,43

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**Agência: **0038**Conta corrente: **13736 - 0**Valor: **R\$ 14,56**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:39 via Sispag, CTRL 957844897000984.****Autenticação:****AD4657154921340762ED563DCB25A509B4341B5**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:13 via Sispag, CTRL 957844897003079.****Autenticação:****017628B3F90CDD0C3FE7F1AD77CC333CEDA61748**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:13 via Sispag, CTRL 957844897003194.****Autenticação:****15647E5FD40FB2B2E2E42162D24586509AD887DC**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:40 via Sispag, CTRL 957844897001586.****Autenticação:****7B7DEA884E81EECC3BC7E5414E80271E8A9F9A64**



### Emissão de comprovantes

G33120083411033983

20/02/2020 08:49:16

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:49:16  
349603496 0002

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 340.600.000.014.148  
VALOR TOTAL 146,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD  
AGENCIA: 3406-1 CONTA: 14.148-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO 0.3C8.40E.84F.AD1.CBF

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

CI  
AC  
= =  
DA  
NR  
VAL  
\* \*  
CL  
AG  
NI  
SE  
M

0  
= =  
DA  
NR  
VAL  
\* \*  
CL  
AG  
NI  
SE  
M

0  
= =  
DA  
NR  
VAL  
\* \*  
CL  
AG  
NI  
SE  
M

0  
= =  
DA  
NR  
VAL  
\* \*  
CL  
AG  
NI  
SE  
M

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 33983, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 19/02/2020

HORA: 14:24 H

FAVORECIDO: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA  
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 0136987-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2062 N.SEQ:00202 TERM:103 AUT:947

VALOR EM DINHEIRO:

17,55



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:08 via Sispag, CTRL 957844897002188.****Autenticação:**

1F872B0B74738B8B6BA2A4988CF0A1FC523A2966



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000320		20/02/2020	115,11

Dados do Remetente			
Nome			CNPJ/CPF
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC			15.569.643/0001-28

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3689  
Conta 0000000130065399

Número do Documento  
900000320  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306F09546D6278FC4C0

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



### Emissão de comprovantes

G33120083411203999

20/02/2020 08:51:21

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22  
349603496 0005

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177  
VALOR TOTAL 122,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO B.61C.29E.598.A51.529

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

0  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 2020.0083411-2, sob o nº 33999, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000319		20/02/2020	33,86

Dados do Remetente			
Nome			CNPJ/CPF
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC			15.569.643/0001-28

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
HENKEL LTDA	02.777.131/0001-05

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 2271  
Conta 0000000130001636

Número do Documento  
900000319  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F30671FDC0931DE4D031

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/02/2020 HORA: 14:22 H

FAVORECIDO: MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT  
AGENCIA: 1902-0 CONTA: 0031055-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00271 TERM:103 AUT:942

VALOR EM DINHEIRO: 41.46



### Emissão de comprovantes

G33120083411203989  
20/02/2020 08:50:07

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:50:08  
349603496 0001

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 340.200.000.004.502  
VALOR TOTAL 78,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA  
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO 1.C8A.ACA.144.607.879

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

DA  
DE  
VF  
\*\*  
CL  
AG  
NR  
ZC  
NS  
  
TJ  
  
17  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



### Depósito identificado entre contas BB

G335201352837004017  
20/02/2020 13:59:13

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome IND GRAFICA FORONI LTDA  
Agência 3322-7  
Conta corrente 1613-6  
Valor 56,03  
Identificador 1 15569643000128  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 2020.01.0000000-0, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 19/02/2020 HORA: 14:25 H

FAVORECIDO: INTELBRAS SA INDUST R, E, BRAS  
AGENCIA: 0347-6 CONTA: 0016647-2

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00292 TERM: 103 AUT: 951

VALOR EM DINHEIRO: 40,84

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.





Emissão 2ª Via

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000318		20/02/2020	1.361,59

## Dados do Remetente

Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CNPJ/CPF 15.569.643/0001-28
--	--------------------------------

## Convênio

0033-1313-004902399091

## Conta Débito

1313 / 000130006749

## Favorecido

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A

## CNPJ/CPF

07.644.868/0001-73

## Conta Creditada

 Banco 0033  
 Agência 3409  
 Conta 0000000130026471

## Número do Documento

900000318

Pagamento a Fornecedores

## Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

## Complemento do Tipo de Serviço

## Autenticação Bancária

3C3F306CDDD0D3A118BFD53

## Central de Atendimento Santander Empresarial

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de  
 fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de  
fala)
**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,**  
 exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de  
fala)

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: JAPAN STAMP

CPF/CNPJ: 14454023000180

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305

Agência: 2964JARDIM BRASIL

Conta corrente: 00000016278

Valor da TED: R\$ 2,11

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 757853391000145

**TED solicitada em 20/02/2020 às 07:17:45 via Sispag.****Autenticação:**

3B24E068F357BD8F80B6501BF13D610331E83225

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **KREATEVA**CPF/CNPJ: **04069595000192**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **3087SICOOB SC CREDIPEROLA**Conta corrente: **00000073172**Valor da TED: **R\$ 27,12**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **757853391000384****TED solicitada em 20/02/2020 às 07:17:47 via Sispag.****Autenticação:****AGDE8952EF04B6F0FD9692E42C3B33B67F08684A**


**30**  
**horas**
**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**
**Dados da conta debitada:**
**Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI**
**Agência: 0939**
**Conta corrente: 33466 - 0**
**Dados da conta creditada:**
**Nome: SUZANO S A**
**Agência: 0910**
**Conta corrente: 08480 - 5**
**Valor: R\$ 60,41**
**Informações fornecidas pelo  
 pagador:**
**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:13 via Sispag, CTRL 957844897002428.**
**Autenticação:**
**03D9EF3376F566B692CE37D0A51335FDE44E6015**



# Emissão de comprovantes

G33120083411133991  
20/02/2020 08:50:34

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:50:35  
349603496 0005

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 342.500.000.010.442  
VALOR TOTAL 24,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONORA COM INTERNACIONAL  
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 10.442-6  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR.AUTENTICACAO C.CA6.3E3.83C.0CE.899

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

CI  
AG:  
DA  
NR  
VA  
CI

CI  
AG:  
DA  
NR  
VA  
CI

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 20083411133991, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



**Emissão de comprovantes**

G3312008341103929  
20/02/2020 08:40:42

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:40:43  
349603496 0002

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA**  
**AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0**

**DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020**  
**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 349.600.000.022.501**

**NR.AUTENTICACAO F.063.8AD.FD2.EB0.9ED**

CI  
AC  
--  
CA  
NR  
VA  
\*  
CL  
AG  
SE  
FE

CI  
AC  
--  
CA  
NR  
VA  
\*  
CL  
AG  
SE  
FE

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob nº 2020.01.0000000-4. Desempenhado em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>; informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



## Depósito identificado entre contas BB

G334070908175500017  
07/02/2020 09:15:06

### Debitado

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

### Creditado

Nome MARTINS COM SERV DIST SA  
Agência 3070-8  
Conta corrente 216000-5  
Valor 31,43  
Identificador 1 21792410  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS-ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/02/2020

HORA: 14:22 H

FAVORECIDO: MEGACRIL INDUSTRIA C. P. A. M. L.  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 0000017-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00273 TERM:103 AUT:943

VALOR EM DINHEIRO:

23,75



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:13 via Sispag, CTRL 957844897001347.****Autenticação:****3C6E627D2AA00D575438A024137EE6480830530C**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:04 via Sispag, CTRL 957844897001222.****Autenticação:****1FE2A04E1E9239470D1D4F544ABCBA5888E58E3**

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0939/33466-0 CPF/CNPJ: 15.569.643/0001-28 Empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09156 27491 771609 41500 010008 1 81760000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/02/2020
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		Data de pagamento:	20/02/2020
Autenticação mecânica C3AAD646BAFFC1F496189A5317509DECD20A920A		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 20/02/2020 às 05:38:58 via Sispag, CTRL 757840670000029.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/02/2020

HORA: 14:23 H

FAVORECIDO: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA  
AGENCIA: 6157-3 CONTA: 0001413-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00279 TERM:103 AUT:946

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

**BRADESCO**

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/02/2020 HORA: 14:24 H

FAVORECIDO: NYTRON INTERNACIONAL LTDA  
AGENCIA: 1382-0 CONTA: 0230296-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00286 TERM:103 AUT:949

VALOR EM DINHEIRO: 13,92

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:17 via Sispag, CTRL 957844897001826.****Autenticação:****40DF29A4E3AD5134B3945EB0F6428038A5DD485**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:48 via Sispag, CTRL 957844897000380.****Autenticação:****E2F56C0B4EA1C998CBFB9BEB9E81C87C9DECA**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número  
WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:08 via Sispag, CTRL 957844897002543.****Autenticação:****57B3B5052A9E100AE20FAC57E68FBB35E2DAE63**




**30**  
 horas

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

**Dados da conta creditada:**

Nome: REDE SALESIANA BRASIL

Agência: 1528

Conta corrente: 02724 - 4

Valor: R\$ 22,64

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:13 via Sispag, CTRL 957844897002956.**
**Autenticação:**

325107290DFB116ED99EE63DEB15DD07D1381839

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:15 via Sispag, CTRL 957844897002063.****Autenticação:****55BDDBB8918C1EA16E29BCD1BBBEE41C8CB36C96**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:13 via Sispag, CTRL 957844897001107.****Autenticação:****DBAF8329ACF405D3A319DD5B8CF99CF938B17A18**


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**

 Agência: **0452**

 Conta corrente: **19423 - 6**

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

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:12 via Sispag, CTRL 957844897000869.**
**Autenticação:**
**74F7460444BAD2A41CE17526A34CABA1F2C27274**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SERASA SA**Agência: **8122**Conta corrente: **01566 - 5**Valor: **R\$ 1,90**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:35 via Sispag, CTRL 957844897000026.****Autenticação:****3FD1452CC6B796C7CB1F33BAFCBA189D6BD0CC15**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:06 via Sispag, CTRL 957844897000505.****Autenticação:****259DCEF2864605D3A79CDC1F63C057E7085CE059**



**Depósito identificado entre contas BB**

G33520135283789401  
20/02/2020 19:58:0

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome SICAD BRASIL LTDA  
Agência 3149-6  
Conta corrente 26000-2  
Valor 6,40  
Identificador 1 15569643000128  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER QLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLOADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



# Emissão de comprovantes

G33120083411033971  
20/02/2020 08:44:40

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:44:40  
349603496 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 322.200.000.005.059  
VALOR TOTAL 133,32

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

CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC  
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO F.BEA.74D.0DF.999.A49

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 20/02/2020 08:44:40, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

CI  
A  
NE  
VZ  
A  
CL  
AC  
SA  
NE  
SA



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:06 via Sispag, CTRL 957844897001461.****Autenticação:****00D79FD1772961CCAF6272504776680E82436602**Tra.  
Arq.  
D01

G33120083411133943  
20/02/2020 08:41:26



### Emissão de comprovantes

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:41:26  
349603496 0002

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
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 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO 0.A17.868.1F6.D1B.99A

CL:  
AG:  
DA  
NR  
PP  
SE

CL  
AG  
DA  
NR  
PP  
SE

CL  
AG  
DA  
NR  
PP  
SE

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 2020.03.0000000-0, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



# Emissão de comprovantes

G33120083411233987  
20/02/2020 08:49:56

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:49:56  
349603496 0004

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7                      CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2020
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 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	2.21E.B72.89B.47F.237
-----------------	-----------------------

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

CL  
AGI  
DA  
NR  
CA  
CI  
Tr  
CL  
DA  
NR  
CA  
CI

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 3987  
WCCR20080875505 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 19/02/2020

HORA: 14:25 H

FAVORECIDO: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LT  
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 0025954-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:2062 N.SEQ:00209 TERM:103 AUT:950

VALOR EM DINHEIRO:

215,69

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:13 via Sispag, CTRL 957844897002667.****Autenticação:****4928CFC22E9117FB9D0FE21882135C9CB620A6C4**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:14 via Sispag, CTRL 957844897003319.****Autenticação:****2AC46ACDEF57B9601D1FEAC420D06F4CB4B9A4BC**


**30**  
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADES**

 Agência: **0077**

 Conta corrente: **34539 - 5**

 Valor: **R\$ 34,86**

 Informações fornecidas pelo  
 pagador:

**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:45 via Sispag, CTRL 957844897000745.**
**Autenticação:**
**0512DC6797F08753CD42D16318769F636C70EB79**



### Emissão de comprovantes

G33120083411033997  
20/02/2020 08:51:11

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:12  
349603496 0002

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 424.800.000.013.800  
VALOR TOTAL 73,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS  
AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO D.576.AAA.C3F.128.1F9

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

CL  
AGE  
DA  
NR  
VA  
20  
01  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Procolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 33997/2018. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA643.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:17:51 via Sispag, CTRL 957844897000620.****Autenticação:****3E327151EB92638325C07EDF60FF0D9E48ED5930**

G33407090817550015  
07/02/2020 09:14:13



### Transferência entre contas correntes

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LUASI LIVRARIA E PAPELARI  
 Agência 46-9  
 Conta corrente 30423-9  
 Valor 2.124,77  
 Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Org

Nu

Ag

C

L

Tr

Se

Org

Nu

Ag

C

L

Tr

Se

Org

Nu

Ag

C

L

Tr

Se

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 011019700015. WCGR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.



### Emissão de comprovantes

G33120083411033914  
20/02/2020 08:39:50

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50  
349603496 0001

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424  
VALOR TOTAL 13,50

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

CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMOS  
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO 5.388.E35.F2D.0CB.227

CI  
AK  
V  
CI  
AC  
RE  
RE  
RE

CI  
AK  
V  
CI  
AC  
RE  
RE  
RE

CI  
AK  
V  
CI  
AC  
RE  
RE  
RE

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o nº 2020.03.0000000-0. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SANYA COM DIS E IMP EIRELI**Agência: **0064**Conta corrente: **02626 - 3**Valor: **R\$ 190,47**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2020 às 09:18:39 via Sispag, CTRL 957844897002782.****Autenticação:****3AA73AAECCC6446FB363C84D8C7C8EB5BDCD2A8C**

**BRABESCO**

**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA**

**DATA: 19/02/2020**

**HORA: 14:26 H**

**FAVORECIDO: ESCRITA INDUSTRIA E SERVICOS DE  
AGENCIA: 0614-9 CONTA: 0003125-9**

**DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO**

**AG,ACOLHEDORA:2062 N.SEQ:00296 TERM:103 AUT:953**

**VALOR EM DINHEIRO:**

**302,40**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 18/03/2020 às 16:42, sob o número WCCR20080875505, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/03/2020 às 16:57. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 35DA543.