



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

Reqte: VCP – Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda.

Prestação de contas – Plano de Recuperação Judicial
Período: junho de 2018.

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**" 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 ao período de junho/2018:

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.

01 – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Primeiramente, tem-se que a Recuperanda apresentou junto a esta Administradora Judicial, os comprovantes de pagamentos efetuados em conformidade com o Plano de Recuperação Judicial do mês de **junho/2018**.

Sendo assim, cumpre esclarecer que em planilha de **anexo I**, consta o resumo dos pagamentos efetuados em **junho/2018**, acompanhado de seus respectivos comprovantes, conforme demonstrados em **anexo II**.

Ainda, conforme informações prestadas pelas Recuperandas, os pagamentos não realizados nas datas devidas referem-se aos credores que não informaram, até a presente data, os dados bancários para a realização dos pagamentos, conforme abaixo demonstrados:

SEM CARÊNCIA	
Nº	Credor
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	GALA EMBALAGENS LTDA EPP
7	HIZA ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP
8	IRMAOS MICHELETTI GONCALVEZ LTDA EPP
9	LIVRARIA CANTO DAS LETRAS DOURADOS LTDA ME
10	MANO MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA EPP
11	MARIA SOLANGE BENKO ME
12	MARIA SOLANGE BENKO ME
13	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
14	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
15	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP
16	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP
17	OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI
18	PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME
19	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP
20	POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME
21	PRODETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME
22	R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME
23	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME
24	TELAS E PAINES HANS EIRELI EPP
25	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
26	TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP

SEM CARÊNCIA

Nº	Credor
27	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP

CARÊNCIA 12 MESES

Nº	Credor
1	A.W. FABER CASTELL S.A.
2	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/
3	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
4	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS
5	AGUIASUL LOGISITICA
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
7	ANA MARCHITO JACOB
8	ANDORINHA TRANSPORTES
9	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
10	ARCOM S/A
11	ARTESANO MOVEIS LTDA
12	BANCO ITAU
13	BARBANTES PIRATININGA
14	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)
15	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
16	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE
17	CARBRINK IND.COM.CARIM.BRINQ.LTDA
18	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ
19	CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA
20	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
21	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
22	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA
23	CHIES PRODUTOS LTDA.
24	CIA DE CANETAS COMPACTOR
25	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA
26	COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA
27	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC
28	CORREIO DO ESTADO S/A
29	CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.
30	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
31	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
32	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
33	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA
34	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA
35	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
36	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
37	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
38	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
39	EDITORA DO BRASIL S/A
40	EDITORA SOPHOS LTDA
41	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
42	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
43	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS P/ ESC.LTDA
44	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
45	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
46	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
47	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
48	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
49	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
50	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
51	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
52	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
53	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
54	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
55	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
56	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
57	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
58	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
59	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
60	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A
61	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
62	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
63	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM.ELETRONICA BRASILEIRA
64	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
65	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
66	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
67	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
68	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
69	JAYME KALIL JACOB
70	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)
71	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
72	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
73	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
74	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
75	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
76	MARILENE INES PIAIA CONTADORA
77	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA

CARÊNCIA 12 MESES

Nº	Credor
78	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA.
79	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A
80	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.
81	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
82	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
83	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
84	MEDIATECH INFORMATICA LTDA
85	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITOORIO LTDA
86	MERCUR S.A
87	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
88	MOVEIS DALLA COSTA
89	MULTILASER EXTREMA 2
90	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
91	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
92	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
93	NELSON WILLIAN ADVOGADOS
94	NEWFACE SANTOS LTDA
95	NGC BRASIL LTDA
96	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA
97	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutencao telefonia
98	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO
99	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
100	PICCOLI TRANSPORTES LTDA
101	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.
102	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.
103	PINCEIS TIGRE S.A
104	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
105	PLAXMETAL S/A
106	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA
107	POLYCART IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.
108	PRO ALERTA MONITORAMENTO
109	PRO ALERTA MONITORAMENTO
110	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA
111	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
112	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
113	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA
114	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
115	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA
116	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.
117	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
118	SERASA S/A

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
119	SESTINI MERCANTIL LTDA
120	SESTINI MTL LTDA
121	SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
122	SOUZA & CIA. LTDA.
123	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
124	SUCESO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
125	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
126	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
127	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
128	TREINACOM E INFORMATICA LTDA
129	TREINACON
130	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
131	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
132	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
133	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
134	VIAÇÃO MOTTA LTDA
135	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
136	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
137	XALINGO S.A. IND. E COM.
138	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
139	ZILLOTTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

Informa-se ainda, que de acordo com o plano de recuperação judicial aprovado e homologado, os pagamentos dos credores com carência de 18 meses, terão início em novembro de 2018.

Sendo estas as informações que entendia pertinentes, esta Administradora informa que permanece no aguardo das eventuais providências a serem realizadas, colocando-se à disposição deste Douto Juízo, dos credores e demais interessados, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.



02 – REQUERIMENTOS

Diante de todo o exposto, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente ao mês de junho/2018, composta pelos seguintes anexos:

- a) Prestação de Contas (junho/2018);
- b) Comprovantes dos pagamentos.

Nestes temos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 20 de julho de 2018.

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. 453

VCP

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE PAGAMENTO DE JUNHO/2018



Acordo na AGC	jun/18	
	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 38.751,19	08/06/2018
Bradesco	Acordo - parc 15/60	12/06/2018
CEF	R\$ 10.351,90	11/06/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/06/2018
Editora Scipione	R\$ 14.929,17	20/06/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	08/06/2018
New Face	R\$ 1.300,00	20/06/2018
Sanya	R\$ 190,47	20/06/2018
Sicredi		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WCCGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.



Credores sem carência						jun/18		
Credor	Valor	Haircut	Carência	Parcelas	Vi. Haircut	Parcela	Vi. Pago	Dt Pagto
CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$1.792,57	30,00%	0	36	R\$ 537,77	R\$34,86	R\$34,86	20/06/2018
J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$1.470,00	30,00%	0	36	R\$ 441,00	R\$28,58	R\$28,58	20/06/2018
PAPELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$694,04	30,00%	0	36	R\$ 208,21	R\$13,50	R\$73,63	20/06/2018
BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$31.104,90	30,00%	0	36	R\$ 9.331,47	R\$604,82	R\$604,82	25/06/2018

Credores com carência de 12 meses							jun/18		
Nº	Credor	Valor	Haircut	Carência	Parcelas	Vi. Haircut	Parcela	Vi. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$17.626,17	60,00%	12	120	R\$ 10.575,70	R\$58,75	R\$58,76	20/06/2018
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$25.321,49	60,00%	12	120	R\$ 15.192,89	R\$84,40	R\$84,40	20/06/2018
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$7.143,43	60,00%	12	120	R\$ 4.286,06	R\$23,81	R\$23,82	20/06/2018
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$6.177,00	60,00%	12	120	R\$ 3.706,20	R\$20,59	R\$20,59	20/06/2018
12	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$1.710,63	60,00%	12	120	R\$ 1.026,38	R\$5,70	R\$5,71	20/06/2018
14	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$27.835,54	60,00%	12	120	R\$ 16.701,32	R\$92,79	R\$92,79	20/06/2018
18	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$1.110,40	60,00%	12	120	R\$ 666,24	R\$3,70	R\$3,71	20/06/2018
21	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$4.912,42	60,00%	12	120	R\$ 2.947,45	R\$16,37	R\$17,38	20/06/2018
22	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$2.265,84	60,00%	12	120	R\$ 1.359,50	R\$7,55	R\$7,56	20/06/2018
35	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$30.003,40	60,00%	12	120	R\$ 18.002,04	R\$100,01	R\$98,86	20/06/2018
36	BIC AMAZONIA S/A.	R\$30.204,68	60,00%	12	120	R\$ 18.122,81	R\$100,68		
37	BIC AMAZONIA S/A.	R\$15.794,58	60,00%	12	120	R\$ 9.476,75	R\$52,65	R\$171,66	20/06/2018
38	BIC AMAZONIA S/A.	R\$5.498,27	60,00%	12	120	R\$ 3.298,96	R\$18,33		
45	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$913,20	60,00%	12	120	R\$ 547,92	R\$3,04	R\$3,04	20/06/2018
47	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$28.020,05	60,00%	12	120	R\$ 16.812,03	R\$93,40	R\$93,41	20/06/2018
49	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$5.115,76	60,00%	12	120	R\$ 3.069,46	R\$17,05	R\$10,25	20/06/2018
54	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$28.046,24	60,00%	12	120	R\$ 16.827,74	R\$93,49	R\$93,48	20/06/2018
65	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$3.035,76	60,00%	12	120	R\$ 1.821,46	R\$10,12		
66	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$1.334,73	60,00%	12	120	R\$ 800,84	R\$4,45	R\$14,56	20/06/2016
80	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$845,32	60,00%	12	120	R\$ 507,19	R\$2,82	R\$2,81	20/06/2018
92	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$2.113,15	60,00%	12	120	R\$ 1.267,89	R\$7,04	R\$17,55	20/06/2018
94	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	R\$16.270,17	60,00%	12	120	R\$ 9.762,10	R\$54,23	R\$54,23	20/06/2018
97	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$34.535,43	60,00%	12	120	R\$ 20.721,26	R\$115,12	R\$115,11	20/06/2018
106	HENKEL LTDA	R\$10.160,62	60,00%	12	120	R\$ 6.096,37	R\$33,87	R\$33,86	20/06/2018
107	IMOBILIARIA MORAES	R\$12.437,37	60,00%	12	120	R\$ 7.462,42	R\$41,46	R\$10,36	20/06/2018
111	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$23.568,98	60,00%	12	120	R\$ 14.141,39	R\$78,56	R\$78,57	20/06/2018
113	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$16.810,79	60,00%	12	120	R\$ 10.086,47	R\$56,04	R\$56,03	20/06/2018
124	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$8.135,57	60,00%	12	120	R\$ 4.881,34	R\$27,12	R\$27,12	20/06/2018
125	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$18.121,48	60,00%	12	120	R\$ 10.872,89	R\$60,40	R\$60,41	20/06/2018
127	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$7.283,26	60,00%	12	120	R\$ 4.369,96	R\$24,28	R\$24,28	20/06/2018
129	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$818,60	60,00%	12	120	R\$ 491,16	R\$2,73	R\$2,73	20/06/2018
140	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$8.555,22	60,00%	12	120	R\$ 5.133,13	R\$28,52	R\$28,53	20/06/2018
142	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$7.124,77	60,00%	12	120	R\$ 4.274,86	R\$23,75	R\$23,75	20/06/2018

Credores com carência de 12 meses							jun/18		
Nº	Credor	Valor	Haircut	Carência	Parcelas	Vi. Haircut	Parcela	Vi. Pago	Dt Pagto
145	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$3.054,57	60,00%	12	120	R\$ 1.832,74	R\$10,18	R\$10,19	20/06/2018
148	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$1.357,50	60,00%	12	120	R\$ 814,50	R\$4,53	R\$4,53	20/06/2018
156	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$1.084,21	60,00%	12	120	R\$ 650,53	R\$3,61	R\$3,61	20/06/2018
157	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$4.175,60	60,00%	12	120	R\$ 2.505,36	R\$13,92	R\$13,92	20/06/2018
161	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$69.858,79	60,00%	12	120	R\$ 41.915,27	R\$232,86	R\$232,87	20/06/2018
172	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$58.840,97	60,00%	12	120	R\$ 35.304,58	R\$196,14	R\$196,14	
177	REDE SALESIANA BRASIL	R\$6.792,00	60,00%	12	120	R\$ 4.075,20	R\$22,64	R\$22,64	20/06/2018
179	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$5.517,06	60,00%	12	120	R\$ 3.310,24	R\$18,39	R\$18,40	20/06/2018
181	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$147.045,98	60,00%	12	120	R\$ 88.227,59	R\$490,15	R\$490,16	20/06/2018
187	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$19.766,31	60,00%	12	120	R\$ 11.859,79	R\$65,89		
188	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$105,85	60,00%	12	120	R\$ 63,51	R\$0,35	R\$66,24	20/06/2018
193	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$1.919,91	60,00%	12	120	R\$ 1.151,95	R\$6,40	R\$6,40	20/06/2018
195	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$39.993,72	60,00%	12	120	R\$ 23.996,23	R\$133,31	R\$133,32	20/06/2018
198	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$622,64	60,00%	12	120	R\$ 373,58	R\$2,08	R\$2,08	20/06/2018
200	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$16.193,33	60,00%	12	120	R\$ 9.716,00	R\$53,98	R\$53,98	20/06/2018
202	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$8.129,07	60,00%	12	120	R\$ 4.877,44	R\$27,10	R\$27,10	20/06/2018
203	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$64.704,75	60,00%	12	120	R\$ 38.822,85	R\$215,68	R\$215,69	20/06/2018
216	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$2.785,02	60,00%	12	120	R\$ 1.671,01	R\$9,28	R\$9,29	20/06/2018



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 458

ANEXO II

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS JUNHO/2018

CREDORES ATUALIZADOS dep.20/05/2018

CREDOR		VALOR	Valor pago -JUNHO-
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	2°/120 58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	2°/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 s/cc
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ 1.578,99	1°/120 s/cc
6	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	2°/120 23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	2°/120 20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	1°/120 s/cc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120 s/cc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	2°/120 5,71
11	ALDO COMPONENTES ELETRON	R\$ 6.864,12	1°/120 s/cc
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	2°/120 92,79
13	ANA MARCHITO JACOB	R\$ 2.200,00	1°/120 s/cc
14	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 1.063,16	1°/120 s/cc
15	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	2°/120 3,71
16	ARCOM S/A	R\$ 6.271,45	1°/120 s/cc
17	ARTESANO MOVEIS LTDA	R\$ 3.708,89	1°/120 s/cc
18	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	2°/120 17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	2°/120 7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	2017 cc leila 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017 1/108 38.277,26
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	1°/120 0,00
23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120 s/cc

24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	2°/120	98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	2°/120	171,66
26	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL	R\$ 305,82	1°/120	s/cc
27	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEI	R\$ 5.736,45	1°/120	s/cc
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 354.929, 1/12090	2017	3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	2°/120	3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120	s/cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	2°/120	93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120	s/cc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	2°/120	10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	1°/120	s/cc
35	CAVIAPEL IND COM E IMP	R\$ 779,52	1°/120	s/cc
36	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA	R\$ 6.580,02	1°/120	s/cc
37	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	2°/120	93,48
38	CH TECH DISTRIBUIDORA	R\$ 7.100,39	1°/120	s/cc
39	CHIES PRODUTOS LTDA.	R\$ 7.523,02	1°/120	s/cc
40	CIA DE CANETAS COMPACTOR	R\$ 3.360,83	1°/120	s/cc
41	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	1°/120	s/cc
42	COMERCIO DE COUROS STAV	R\$ 4.250,05	1°/120	s/cc
43	COMERCIO E IMP.SERTIC	R\$ 7.736,88	1°/120	s/cc
44	CORREIO DO ESTADO S/A	R\$ 4.832,19	1°/120	s/cc
45	CORTIARTE QUADROS.	R\$ 836,26	1°/120	s/cc
46	CREDEAL MANUFATURA	R\$ 364,95	1°/120	s/cc
47	DELO INDUSTRIA E CO	R\$ 32.976,43	1°/120	s/cc
48	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	2°/120	14,56
49	DIPLOMATA IND E COM DE	R\$ 5.027,48	1°/120	s/cc

50	DISTRIBUIDORA DE LIVROS A	R\$ 277.287,63	1°/120	s/cc
51	DMW IND. E COM. DE MALAS	R\$ 3.035,76	1°/120	s/cc
52	DORNELES,RODOVALHO &	R\$ 50.838,03	1°/120	s/cc
53	DRP PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 543,21	1°/120	s/cc
54	ECONET EDITORA EMPRESA	R\$ 198,00	1°/120	s/cc
55	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	1°/120	9.990,82 2017
56	EDITORA DO BRASIL S/A	R\$ 5.796,41	1°/120	s/cc
57	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	2017	14929,17
58	EDITORA SOPHOS LTDA	R\$ 965,00	1°/120	s/cc
59	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA	R\$ 832,80	1°/120	s/cc
60	ELETRO METAL VENT SILVA	R\$ 13.504,74	1°/120	s/cc
61	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	2°/120	2,81
62	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E	R\$ 1.814,40	1°/120	s/cc
63	ETILUX DISTRIBUIDOR L	R\$ 2.798,99	1°/120	s/cc
64	EUCATUR EMPR. UNIAO CASC	R\$ 67,10	1°/120	s/cc
65	EXPRESSO MARINGA T	R\$ 535,58	1°/120	s/cc
66	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	1°/120	s/cc
67	FERRU'S - MÓVEIS P ESCRIT	R\$ 5.904,70	1°/120	s/cc
68	FILIPERSON IND.DE PAPE	R\$ 2.998,83	1°/120	s/cc
69	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA	R\$ 609,76	1°/120	s/cc
70	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	2°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	2°/120	54,23
72	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	R\$ 68.592,60	1°/120	s/cc
73	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS	R\$ 12.113,24	1°/120	s/cc
74	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	2°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	1°/120	122,40

76	GRAFICA EDITORA ALVORADA	R\$ 3.962,38	1°/120	s/cc
77	HANDYTECH INFORMATICA E	R\$ 11.679,00	1°/120	s/cc
78	HAYAMAX DISTRIB.ELETR	R\$ 1.598,35	1°/120	s/cc
79	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	2°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	2°/120	10,34
81	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA	R\$ 602,98	1°/120	s/cc
82	INDUST FELTROS SANTA FE	R\$ 1.366,26	1°/120	s/cc
83	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	2°/120	78,56
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	s/cc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	2°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	1°/120	s/cc
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1°/120	s/cc
89	ISOTERM IND.E COM.D	R\$ 1.194,62	1°/120	s/cc
90	ISRAELITA -ART MILS	R\$ 1.142,00	1°/120	s/cc
	JAPAN-		1°/120	s/cc 2,11
91	JAIRO DA SILVA -ENTREGAS	R\$ 3.500,00	1°/120	s/cc
92	JAYME KALIL JACOB-ALUGUEL	R\$ 12.500,00	1°/120	s/cc
93	JC SUPRIM.POLIESPIRAL	R\$ 11.698,19	1°/120	s/cc
94	KM TRANSPORTES RODO.	R\$ 715,84	1°/120	s/cc
95	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	2°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	2°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	s/cc
98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	2°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	s/cc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	2°/120	2,73

101	LIFE SHINIG TECNOLOGIA	R\$ 12.255,00	1º/120	s/cc
102	MARANELLO IND MOVEIS	R\$ 899,94	1º/120	s/cc
103	MARILENE INES PIAIA- CONTAD.	R\$ 10.800,00	1º/120	s/cc
104	MARTIFLEX INDUSTRI MOVEIS	R\$ 21.029,28	1º/120	s/cc
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	1º/120	s/cc
106	MARTINUCCI MOVEIS	R\$ 5.410,58	1º/120	s/cc
107	MASTER COMERCIO LTDA	R\$ 10.956,27	1º/120	s/cc
108	MAXLOG IMPORT.LUXCELL	R\$ 10.830,72	1º/120	s/cc
109	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	2º/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1º/120	s/cc
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	2º/120	23,75
112	MENNO EQUIPAME	R\$ 14.669,13	1º/120	s/cc
113	MERCUR S.A	R\$ 3.895,78	1º/120	s/cc
114	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	2º/120	10,19
115	MONEY TEST PRODU	R\$ 720,00	1º/120	faliu
116	MOVEIS DALLA COSTA	R\$ 871,00	1º/120	s/cc
117	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	2º/120	4,53
118	MULTILASER INDUSTRIA	R\$ 86.118,46	1º/120	s/cc
119	MULTIVISAO INDUSTRI	R\$ 2.340,80	1º/120	s/cc
120	MV COMUNICACOES -MKT	R\$ 6.791,81	1º/120	s/cc
121	NELSON WILLIAN ADVOGADOS	R\$ 1.450,00	1º/120	s/cc
122	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	1º/120	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1º/120	s/cc
124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	2º/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	2º/120	13,92
126	OFFICEBRAS COM.IMP	R\$ 1.085,38	1º/120	s/cc

127	OLIDIA MAQUES –SR ORLANDO	R\$ 500,00	1º/120	s/cc
128	PANIFICADORA PAO DOURADO	R\$ 671,00	1º/120	s/cc
129	PAUTA DISTRIBUICAO	R\$ 69.858,79	1º/120	232,87
130	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1º/120	s/cc
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1º/120	s/cc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1º/120	s/cc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1º/120	s/cc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1º/120	s/cc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1º/120	s/cc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1º/120	s/cc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1º/120	s/cc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1º/120	s/cc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	2º/120	196,14
140	PRO ALERTA MONIT	R\$ 996,00	1º/120	s/cc
141	PSG TECNOLOGIA A	R\$ 52,00	1º/120	s/cc
142	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	R\$ 679,07	1º/120	s/cc
143	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	1º/120	s/cc 22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1º/120	s/cc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	2º/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1º/120	s/cc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	2º/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1º/120	s/cc
149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1º/120	s/cc
150	SAO CARLOS S/A. IND	R\$ 3.910,00	1º/120	s/cc
151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1º/120	s/cc
152	SARAIVA EDUCACÃO LTDA	R\$ 19.872,16	2º/120	66,24

153	SERASA S/A	R\$ 568,57	1°/120	s/cc
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	1°/120	s/cc
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	s/cc 18,64
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	2°/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	s/cc
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	2°/120	133,32
159	SOUZA & CIA. LTDA.	R\$ 1.953,34	1°/120	s/cc
160	STALO-BAURU MOBILIA	R\$ 6.873,49	1°/120	s/cc
161	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	2°/120	2,08
162	SUCESO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	s/cc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	2°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	s/cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	2°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	1°/120	s/cc 215,69
167	TODOLIVRO DIST	R\$ 432,15	1°/120	s/cc
168	TRANSPORTADORA RAVANELLO	R\$ 2.591,62	1°/120	s/cc
169	TREINACOM - SOFTWARE	R\$ 6.628,00	1°/120	s/cc
170	TRILHAS LIVRARIA COME	R\$ 19.416,55	1°/120	s/cc
171	TS SHARA TECNOLOGIA	R\$ 4.184,87	1°/120	s/cc
172	VALDECY ALVINO-SAT	R\$ 800,00	1°/120	s/cc
173	VIACAO CRUZEIRO DO SU	R\$ 26,82	1°/120	s/cc
174	VIAÇÃO MOTTA LTDA	R\$ 128,17	1°/120	s/cc
175	VMP PAPEIS PARA	R\$ 4.707,07	1°/120	s/cc
176	VULCAN MATERIAL PLAS	R\$ 8.712,89	1°/120	s/cc
177	XALINGO S.A. IND. E COM.	R\$ 496,57	1°/120	s/cc
178	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	2°/120	9,29

179	ZILIOUO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120	s/cc
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	ABC COMERCIO DE LIVROS-PAP FRANCO	R\$ 10.917,04	s/cc
2	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$ 31.104,90	s/cc 604,82
3	CONDEX EXPRESS LTDA. - EPP	R\$ 2.472,92	s/cc
4	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA	R\$ 1.503,00	s/cc
5	CSN-INDUSTRIA DE	R\$ 1.792,57 -	34,86
6	ELAI DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.956,57	s/cc
7	EXPRESSO DOURADOS	R\$ 332,53	s/cc
8	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	s/cc 73,63
9	HIZA ELETRODOMESTICOS EI	R\$ 1.143,00	s/cc
10	IRMAOS MICHELETTI - VEDEL	R\$ 50.173,45	s/cc
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	20,00+8,59
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	s/cc
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	s/cc
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	s/cc
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	s/cc
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	s/cc
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	s/cc
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	s/cc
20	PAPELFIX INDUSTRIA E	R\$ 694,04	34,86-??
21	PEREIRA E VIEIRA	R\$ 610,00	s/cc
22	PIRATININGA IND. E COM.	R\$ 1.153,50	s/cc
23	POLIFORT INDUST.E COM.	R\$ 3.834,40	s/cc
24	PRODETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	s/cc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	s/cc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	s/cc
28	TELAS E PAINES HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	s/cc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	s/cc
30	TNM PROVIDORA L	R\$ 97,28	s/cc
31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	s/cc
TOTAL:		R\$ 437.727,04	

s/cc=sem informa conta corrente

j p comercio pagamos $8,58+20,00=28,58$

**papelfix= o valor correto é 13,50 pagamos 34,86 entao
abatemos a 1° a 2° e na 3° 7,86 ai vamos pagar a diferenca de
5,64 .**

morais imobiliária =o valor correto 41,45 pagamos 72,56

vamos pagar a 2° somente 10,34 .



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33B200916272768016
20/06/2018 09:23:16

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:15
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 20/06/2018
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.FD8.235.D39.1E7.9AD

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WJGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:39:49 via Sispag, CTRL 999040877000223.****Autenticação:****3AA3414B9281D5DB7695D7A3EDD6CD9227B57CE8**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:34:45 via Sispag, CTRL 999040877001346.****Autenticação:****3A6B8B0BE9133DAD3C4EDF0C1C6C869CA8F326F1**


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: **0115 PLATAFORMA**

 Conta corrente: **0000085191**

 Valor da TED: **R\$ 20,59**

 Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

 Controle: **199162592000037**
TED solicitada em 20/06/2018 às 07:24:10 via Sispag.
Autenticação:
34E9AC4A35BD0299456E4A44024CD509D7E958D0

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
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 20/06/2018
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.F2B.39D.38F.AC7.291

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/06/2018

HORA: 15:37 H

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

DEPOSITANTE: *000023766239104

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00459 TERM:100 AUT:750

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: **4622 SICOOB ALIANCA MS**

Conta corrente: **00000000019**

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

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199162592000011**

TED solicitada em 20/06/2018 às 07:24:08 via Sispag.

Autenticação:

09BF8A87F266E69CD72A2858ADE311569B1B5EBD


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:37:11 via Sispag, CTRL 999040877000850.
Autenticação:
756C8DEE8C2D814BAEE0C452A8395711BFD753A8

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 CORRENTE

*23/06
Ouvidoria*

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

Data da transferência: 12/06/2018

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 12/06/2018 às 10:03:39h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 399794579000016

Autenticação: 2BEDF8C8AFF87118925A5F2BAB1EE2B8BED04B64

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.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.



Transferências entre contas correntes BB

A336081446630344032
08/06/2018 15:15:34

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	38.751,19
Data	Nesta data

*Debitado
08/06*

Transação efetuada com sucesso por: J1431156 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 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WJCGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/06/2016

HORA: 15:32 H

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

DEPOSITANTE: *000023766239104

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00443 TERM:100 AUT:747

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 20/06/2018 às 13:37:11 via Sispag, CTRL 999040877000710.****Autenticação:****Ξ888B6AEE9CBB231A7509506C6A1BF94EE0A2FBC**

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:06
349603496 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002437176875550000334561

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LT

CNPJ: 05.357.800/0001-88

NR. DOCUMENTO	61.119
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.345,61
VALOR COBRADO	3.345,61

NR. AUTENTICACAO 4.6FC.837.20C.977.D24

*14/06
CEF.*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WJGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:05
349603496 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215801800002383552375550000581440

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

CNPJ: 00.360.305/0001-04

SACADOR AVALISTA:

LEILA DENISE KEMP

CPF: 237.662.391-04

PAGADOR:

SUPRIMA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 15.569.613/0001-28

NR. DOCUMENTO 61.108
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 5.814,40
VALOR COBRADO 5.814,40

NR.AUTENTICACAO D.D40.490.190.AE3.070

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número
WOCR18082701536 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site
https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:05
349603496 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215801800002383636975550000119189

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

CNPJ: 00.360.305/0001-04

SACADOR AVALISTA:

LEILA DENISE KEMP

CPF: 237.662.391-04

PAGADOR:

SUPRINDQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO	61.105
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.191,89
VALOR COBRADO	1.191,89

NR. AUTENTICACAO 1.17A.F5E.4F9.90B.B7D

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
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 20/06/2018
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 6.4B9.178.60B.C2A.996

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WCR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:34:45 via Sispag, CTRL 999040877001551.****Autenticação:**

CCA34DC72E46AE1621826B2D7B562B8172D87269

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
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 20/06/2018
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.DCB.62A.2C2.3D3.824

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WCR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:34:07 via Sispag, CTRL 999040877001064.
Autenticação:
3B028FDB02F3200ADBE4F661FF90219249FCEE9C

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:37:10 via Sispag, CTRL 999040877000298.****Autenticação:****35392BE66EBB186619145F4EF2FE9D85DBA50DF7**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:35:40 via Sispag, CTRL 999040877001692.****Autenticação:****3D407240C089B41D441EDBFA9F4BD15D824726EA**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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\$ 14.929,17**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/06/2018 às 13:35:40 via Sispag, CTRL 999040877001767.
Autenticação:
0FF565E337E257109361FC55A3B80917278806EA


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:37:10 via Sispag, CTRL 999040877000645.
Autenticação:
4F1F05DEED6EF62A1D73FADEF775F56E9616F96B

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/06/2018

HORA: 15:36 H

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

DEPOSITANTE: 93762201000107

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00453 TERM:100 AUT:749

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: **FRISOKAR EQUIP PLASTICOS S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2018 às 13:34:07 via Sispag, CTRL 999040877000991.****Autenticação:****35A157F2F68EA6DEA1EA22587F6428E0263EF45E**

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI Agência: 1313 Conta Corrente: 13-000674-9

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-1313-004902399091 Conta de Débito: 1313-000130006749
Nome do Fornecedor: GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA
No. compromisso banco: 900000227 No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 115,11
Data de Vencimento: 20/06/2018
Data de Pagamento: 20/06/2018
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI20062018900000227
Autenticação: 3C3F3060D87F942B92928A5

Valor a Pagar: 115,11

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 4522 Conta de Crédito: 000130004689
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

[Voltar](#)Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322[Imprimir](#)



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Afonso Pena, 2.386, Ed. Dotor de Andrade, 1º andar, Salas 101, 102, 103-Parte
Centro
CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
CNPJ: 02.558.157/0021-06 Insc Est: 28.324.302-3

Código do Cliente 9999 8193 8030 DV: 5
Mês de referência Junho/2018
Data de emissão 01/06/2018
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15569643000209
Estado da instalação Mato Grosso do Sul

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
R QUATORZE DE JULHO, 446
CENTRO
79004-390 CAMPO GRANDE MS

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes rows for 'Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia' and 'Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%'.

Summary table for number 67-3047-5100. Includes rows for 'Ligaçãoes Locais' and 'Ligaçãoes Nacionais de Longa Distância'.

Summary table for number 67-3047-5125. Includes rows for 'Ligaçãoes Locais para Celular (VC1)'.

Summary table for number CPE-3017XNT9F-032. Includes row for 'Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30'.

Reservado ao Fisco 7aaa.2046.03ab.8057.0cba.7340.c506.48Eb

Table with columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 513,87

79-6000005528

0000013267 - 0000003190

XANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número 18082701536, e liberado para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI Agência: 1313 Conta Corrente: 13-000674-9

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-1313-004902399091 **Conta de Débito:** 1313-000130006749
Nome do Fornecedor: HENKEL LTDA
No. compromisso banco: 900000228 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 33,86
Data de Vencimento: 20/06/2018
Data de Pagamento: 20/06/2018 ✓
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI20062018900000228
Autenticação: 3C3F3060CE9B60706E3285C

Valor a Pagar: 33,86

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 2271 **Conta de Crédito:** 000130001636
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

Voltar

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir



Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WCGR18082701536 , e ~~assinado~~ nos autos digitais por Usuário ~~assinado~~ acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/06/2018 HORA: 15:31 H.

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

DEPOSITANTE: *000023766239104

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00435 TERM:100 AUT:745

VALOR EM DINHEIRO: 10,36

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
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 20/06/2018
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 6.131.94E.75D.D78.7DE

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WJCGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:21:08
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 20/06/2018
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 4.E1D.763.319.AEC.6A4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número
W08R18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site
https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

**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: **2964 JARDIM BRASIL**Conta corrente: **00000016278**Valor da TED: **R\$ 2,11**Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199162592000045****TED solicitada em 20/06/2018 às 07:24:16 via Sispag.****Autenticação:****338CD5F218F37CB8373B995A6DB8FEDA9E7C247C**


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: 3087 SICOOB SC CREDIPEROLA

Conta corrente: 00000073172

Valor da TED: R\$ 27,12

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199162592000029

TED solicitada em 20/06/2018 às 07:24:12 via Sispag.
Autenticação:

532029FD67FAC56F100435F16F7F9D0048596477


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:35:40 via Sispag, CTRL 999040877001130.
Autenticação:
547390D81D83E4B64C0D8B9DD15FC0C739A1A10A

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
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 20/06/2018
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 9.B23.14C.321.5D0.E7B

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WJCGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
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 20/06/2018
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 A.587.B1D.EF2.04C.289

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WJMSR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI Agência: 1313 Conta Corrente: 13-000674-9

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-1313-004902399091	Conta de Débito:	1313-000130006749
Nome do Fornecedor:	MBSET INDUSTRIAL LTDA		
No. compromisso banco:	900000229	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	28,53		
Data de Vencimento:	20/06/2018		
Data de Pagamento:	20/06/2018		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI20062018900000229
Autenticação:	3C3F3061AA01160BD5C1936		
		Valor a Pagar:	28,53
Tipo de Pagamento:	CC		
Agência:	1164	Conta de Crédito:	000130005461
Histórico:	Pagamento a Fornecedores		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

VoltarCentral de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**Imprimir**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/06/2018 HORA: 15:32 H

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

DEPOSITANTE: *000023766239104

AG. ACOLHEDORA: 3585 N. SEQ: 00440 TERM: 100 AUT: 746

VALOR EM DINHEIRO: 23,75

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WCGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:35:40 via Sispag, CTRL 999040877000504.****Autenticação:**

≡EF39AD8F6C85700DD3766E3FC221741BE583183


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:37:11 via Sispag, CTRL 999040877000439.
Autenticação:

CDC7BB50330AA815B144DC12C3B986F3965AB4A7

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
349603496 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091562748955160941500010008175660000130000

BENEFICIARIO:

NEW FACE SANTOS LTDA

CNPJ: 05.441.657/0001-08

PAGADOR:

SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO

CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO 62.015
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
VALOR COBRADO 1.300,00

NR. AUTENTICACAO E.295.1F2.363.66C.B81

BRADERCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/06/2018 / HORA: 15:38 H

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

DEPOSITANTE: *000023766239104

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00462 TERM:100 AUT:751

VALOR EM DINHEIRO: 3,61

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WCGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/06/2018 HORA: 15:39 H

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

DEPOSITANTE: *000023766239104

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00470 TERM:100 AUT:753

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 20/06/2018 às 13:35:39 via Sispag, CTRL 999040877000785.
Autenticação:
J6FD3E32C31A2A34FA94CE142FED3AEC39A59185

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:34:07 via Sispag, CTRL 999040877001205.****Autenticação:****=71F3C4E1E8AD18F7E1C9CF3023B1B4141EECEDD**


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**

 Agência: **1528**

 Conta corrente: **02724 - 4**

 Valor: **R\$ 22,64**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/06/2018 às 13:33:52 via Sispag, CTRL 999040877001627.
Autenticação:

AEA21C7FB752F2C8BC1D4537071FCD3D6B9AA576


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:36:31 via Sispag, CTRL 999040877000926.
Autenticação:
1FBAFDDBB859565F2A7EE7F7D31A296C978B96D47

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:35:40 via Sispag, CTRL 999040877000363.****Autenticação:****3F7A36423DC96B6F5B12E01A5AEAAD1BA27C38F2**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2018 às 13:36:31 via Sispag, CTRL 999040877000157.****Autenticação:****ΞE987A0151387EBA5B6AF1DE96D92393CF3201BB**

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: SESTINI MERCANTIL LTDA

Agência/conta-dac: 0036 71492-1

Tipo de transferência: Conta Corrente

Valor da transferência (R\$): 18,64

Data da transferência: 22/06/2018

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 22/06/2018 às 14:55:00h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 999340529000013

Autenticação: 9A073128F30BF90E45960BEFBD15DAE6CEF46435

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). 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.

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:21:40
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 20/06/2018
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 B.E51.458.DC1.D03.044

Transação efetuada com sucesso por: J1431158 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número
W05R18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site
https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
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 20/06/2018
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 3.BAL.23P.492.FA0.203

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 ART METAIS LTDA EPP**

 Agência: **6381**

 Conta corrente: **05563 - 8**

 Valor: **R\$ 2,08**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/06/2018 às 13:37:11 via Sispag, CTRL 999040877000579.
Autenticação:
3E0FDA887F38939AE23813657F2B90FD12C47068

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
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 20/06/2018
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 4.970.12B.A91.319.563

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número
W08R18082701536 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site
https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
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 20/06/2018
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 1.C04.355.BDC.F68.CC7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/06/2018 HORA: 15:40 H

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

DEPOSITANTE: 44990901000143

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00476 TERM:100 AUT:754

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 20/06/2018 às 13:35:40 via Sispag, CTRL 999040877001270.
Autenticação:

336C719EA88868B251FA2EA8F324BD4304A5836B

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: RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG
Agência/conta-dac: 4300 26136-1
Tipo de transferência: Conta Corrente

Valor da transferência (R\$): 604,82
Data da transferência: 25/06/2018
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não Informado
Referência da empresa: Não Informado

Operação efetuada em 25/06/2018 às 09:45:01h via Itaú Empresas na Internet. CTRL:
399360575000010

Autenticação: DEC2CB65E4EAF8E42FD2B1A9647B691F1A017575

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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.


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:37:10 via Sispag, CTRL 999040877000082.
Autenticação:
ΞE4BB8BDA1B15B1B39E19349DDBE98A021504D5B

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:34:45 via Sispag, CTRL 999040877000017.****Autenticação:****3AEF68F52A8089D805D7A8705F6908FC5D6B90D5**



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G081021240955028
08/06/2018 10:31:18

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:25
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 08/06/2018
NR. DOCUMENTO 550.046.000.030.423
VALOR TOTAL 2.124,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUASI LIVRARIA E PAPELARI
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 30.423-9
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

NR. AUTENTICACAO C.D6D.42F.153.C00.D60

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☐	14/05/2018	Cobranca 00000024164	505,12		DEBITADO	51.401	1
☐	14/05/2018	Cobranca 0126098054000031	942,47		DEBITADO	51.402	2
☐	14/05/2018	Cobranca 2201098109000000	145,00		DEBITADO	51.403	3
☐	14/05/2018	Cobranca 3366146000100040	4.406,87		DEBITADO	51.404	4
☐	14/05/2018	Impostos DARF	2.199,69		DEBITADO	51.405	5
☐	14/05/2018	Impostos DARF	165,84		DEBITADO	51.406	6
☐	14/05/2018	RFB- DARF PRETO CALCULADO	2.705,64		DEBITADO	51.407	7
☐	14/05/2018	ARRECADACAO-DAEMS	945,96		DEBITADO	51.408	8
☐	14/05/2018	ARRECADACAO-DAEMS	230,70		DEBITADO	51.409	9
☐	14/05/2018	ARRECADACAO-DAEMS	119,33		DEBITADO	51.410	10
☐	14/05/2018	ARRECADACAO-DAEMS	115,07		DEBITADO	51.411	11
☐	14/05/2018	ARRECADACAO-DAEMS	589,18		DEBITADO	51.412	12
☐	14/05/2018	DETRAN MS - GUIA UNICA	408,97		DEBITADO	51.413	13
☐	14/05/2018	Transf. 4211 22.180	293,30		DEBITADO	22.180	1
☐	14/05/2018	Transf. 3425 10.442	3.445,59		DEBITADO	10.442	2
☐	14/05/2018	Transf. 3415 10.050	2.154,52		DEBITADO	10.050	3
☐	14/05/2018	Transf. 3425 751.564	5.137,37	24.510,62	DEBITADO	751.564	4


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/06/2018 às 13:37:10 via Sispag, CTRL 999040877001411.
Autenticação:
2A7C6A8294C9AB6946A5C03AE4124920668CE4E0



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33B200916272768014
20/06/2018 09:22:19

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:22:19
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 20/06/2018
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 6.ACE.242.ACB.728.6EC

Transação efetuada com sucesso por: J1431156 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/07/2018 às 17:56, sob o número WJGR18082701536, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/07/2018 às 18:09. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 27FE4B0.