



**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: julho 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](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 ao período de julho/2018:

Cumpra-se 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 **julho/2018**.

Sendo assim, cumpre esclarecer que em planilha de **anexo I**, consta o resumo dos pagamentos efetuados em **julho/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	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 PAINES HANS EIRELI EPP
24	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
25	TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP

**SEM CARÊNCIA**

Nº	Credor
26	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	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	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA
24	COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA
25	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC
26	CORREIO DO ESTADO S/A
27	CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.
28	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
29	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
31	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA
32	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA
33	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
34	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL

**CARÊNCIA 12 MESES**

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

**CARÊNCIA 12 MESES**

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

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
114	SESTINI MERCANTIL LTDA
115	SESTINI MTL LTDA
116	SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
117	SOUZA & CIA. LTDA.
118	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
119	SUCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
120	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
121	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
122	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
123	TREINACOM E INFORMATICA LTDA
124	TREINACON
125	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
126	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
127	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
128	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
129	VIAÇÃO MOTTA LTDA
130	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
131	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
132	XALINGO S.A. IND. E COM.
133	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
134	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 julho/2018, composta pelos seguintes anexos:

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

Nestes temos.  
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 13 de agosto 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. 545

# ANEXO I

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE PAGAMENTO DE JULHO/2018

[www.vcpericia.com.br](http://www.vcpericia.com.br)

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





VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

jun/18		
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 38.794,84	13/07/2018
Bradesco	Acordo - parc 16/60	11/07/2018
CEF	R\$ 10.351,89	10/07/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/07/2018
Editora Scipione	R\$ 14.929,17	20/07/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	10/07/2018
New Face	R\$ 1.300,00	20/07/2018
Sanya	R\$ 190,47	20/07/2018
Sicredi		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

# VCP

N°	Credor	Valor	Vi. Haircut	jul/18		
				Parc	Vi. Pago	Dt Pagto
92	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$31.104,90	R\$ 9.331,47	R\$604,82	R\$604,82	20/07/2018
95	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$1.792,57	R\$ 537,77	R\$34,86	R\$34,86	20/07/2018
98	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$3.786,23	R\$ 1.135,87	R\$73,62	R\$73,63	20/07/2018
101	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$1.470,00	R\$ 441,00	R\$28,58	R\$28,58	20/07/2018
112	PAPELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$694,04	R\$ 208,21	R\$13,50	R\$5,64	20/07/2018

N°	Credor	Valor	Vi. Haircut	jul/18		
				Parc	Vi. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$17.626,17	R\$ 10.575,70	R\$58,75	R\$58,76	20/07/2018
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$25.321,49	R\$ 15.192,89	R\$84,40	R\$84,40	20/07/2018
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$7.143,43	R\$ 4.286,06	R\$23,81	R\$23,82	20/07/2018
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$6.177,00	R\$ 3.706,20	R\$20,59	R\$20,59	20/07/2018
12	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$1.710,63	R\$ 1.026,38	R\$5,70	R\$5,71	20/07/2018
14	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$27.835,54	R\$ 16.701,32	R\$92,79	R\$92,79	20/07/2018
18	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$1.110,40	R\$ 666,24	R\$3,70	R\$3,71	20/07/2018
21	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$4.912,42	R\$ 2.947,45	R\$16,37	R\$17,38	20/07/2018
22	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$2.265,84	R\$ 1.359,50	R\$7,55	R\$7,56	20/07/2018
31	BANCO ITAU	R\$705.451,59	R\$ 423.270,95	R\$2.351,51	R\$2.351,50	20/07/2018
35	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$30.003,40	R\$ 18.002,04	R\$100,01	R\$98,86	20/07/2018
36	BIC AMAZONIA S/A.	R\$30.204,68	R\$ 18.122,81	R\$100,68	R\$171,66	20/07/2018
37	BIC AMAZONIA S/A.	R\$15.794,58	R\$ 9.476,75	R\$52,65		
38	BIC AMAZONIA S/A.	R\$5.498,27	R\$ 3.298,96	R\$18,33		
45	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$913,20	R\$ 547,92	R\$3,04	R\$3,04	20/07/2018
47	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$28.020,05	R\$ 16.812,03	R\$93,40	R\$93,41	20/07/2018
49	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$5.115,76	R\$ 3.069,46	R\$17,05	R\$10,25	20/07/2018
50	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$1.620,00	R\$ 972,00	R\$5,40	R\$5,40	20/07/2018
54	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$28.046,24	R\$ 16.827,74	R\$93,49	R\$93,48	20/07/2018
65	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$3.035,76	R\$ 1.821,46	R\$10,12	R\$14,56	20/07/2018
66	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$1.334,73	R\$ 800,84	R\$4,45		
80	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$845,32	R\$ 507,19	R\$2,82	R\$2,81	20/07/2018
88	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$11.502,36	R\$ 6.901,42	R\$38,34	R\$1.548,00	13/03/2018
92	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$2.113,15	R\$ 1.267,89	R\$7,04	R\$17,55	20/07/2018
94	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	R\$16.270,17	R\$ 9.762,10	R\$54,23	R\$54,23	20/07/2018
97	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$34.535,43	R\$ 20.721,26	R\$115,12	R\$115,11	20/07/2018
101	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$33.196,53	R\$ 19.917,92	R\$110,66	R\$122,40	20/07/2018
102	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$3.524,96	R\$ 2.114,98	R\$11,75		
106	HENKEL LTDA	R\$10.160,62	R\$ 6.096,37	R\$33,87	R\$33,86	20/07/2018

N°	Credor	Valor	VI. Haircut	jul/18		
				Parc	VI. Pago	Dt Pagto
107	IMOBILIARIA MORAES	R\$12.437,37	R\$ 7.462,42	R\$41,46	R\$41,46	20/07/2018
111	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$23.568,98	R\$ 14.141,39	R\$78,56	R\$78,57	20/07/2018
113	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$16.810,79	R\$ 10.086,47	R\$56,04	R\$56,03	20/07/2018
124	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$8.135,57	R\$ 4.881,34	R\$27,12	R\$27,12	20/07/2018
125	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$18.121,48	R\$ 10.872,89	R\$60,40	R\$60,41	20/07/2018
127	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$7.283,26	R\$ 4.369,96	R\$24,28	R\$24,28	20/07/2018
129	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$818,60	R\$ 491,16	R\$2,73	R\$2,73	20/07/2018
140	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$8.555,22	R\$ 5.133,13	R\$28,52	R\$28,53	20/07/2018
142	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$7.124,77	R\$ 4.274,86	R\$23,75	R\$23,75	20/07/2018
145	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$3.054,57	R\$ 1.832,74	R\$10,18	R\$10,19	20/07/2018
148	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$1.357,50	R\$ 814,50	R\$4,53	R\$4,53	20/07/2018
156	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$1.084,21	R\$ 650,53	R\$3,61	R\$3,61	20/07/2018
157	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$4.175,60	R\$ 2.505,36	R\$13,92	R\$13,92	20/07/2018
161	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$69.858,79	R\$ 41.915,27	R\$232,86	R\$232,87	20/07/2018
172	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$58.840,97	R\$ 35.304,58	R\$196,14	R\$196,14	20/07/2018
177	REDE SALESIANA BRASIL	R\$6.792,00	R\$ 4.075,20	R\$22,64	R\$22,64	20/07/2018
179	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$5.517,06	R\$ 3.310,24	R\$18,39	R\$18,40	20/07/2018
181	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$147.045,98	R\$ 88.227,59	R\$490,15	R\$490,16	20/07/2018
187	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$19.766,31	R\$ 11.859,79	R\$65,89		
188	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$105,85	R\$ 63,51	R\$0,35	R\$66,24	20/07/2018
193	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$1.919,91	R\$ 1.151,95	R\$6,40	R\$6,40	20/07/2018
195	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$39.993,72	R\$ 23.996,23	R\$133,31	R\$133,32	20/07/2018
198	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$622,64	R\$ 373,58	R\$2,08	R\$2,08	20/07/2018
200	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$16.193,33	R\$ 9.716,00	R\$53,98	R\$53,98	20/07/2018
202	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$8.129,07	R\$ 4.877,44	R\$27,10	R\$27,10	20/07/2018
203	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$64.704,75	R\$ 38.822,85	R\$215,68	R\$215,69	20/07/2018
216	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$2.785,02	R\$ 1.671,01	R\$9,28	R\$9,29	20/07/2018



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 550

# **ANEXO II**

## **COMPROVANTES DE PAGAMENTOS**

### **JULHO/2018**

[www.vcpericia.com.br](http://www.vcpericia.com.br)

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36  
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 20/07/2018  
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 8.764.177.2C7.45D.7AC

*3M do Brasil*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000231.****Autenticação:****775C7FFB4A1426BFAAD4690666C5CF582508DC15**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001353.**

Autenticação:

57B536D92D068658DE03E5AD22B4AC71B84174E7



**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: **00000085191**Valor da TED: **R\$ 20,59**Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399539148000132****TED solicitada em 20/07/2018 às 07:19:19 via Sispag.****Autenticação:****330BEF9A13F723A1178358B5295EC5EB4701D543**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

DRADE300

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/07/2018

HORA: 14:35 H

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

DEPOSITANTE: \*008905886000181

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00387 TERM:100 AUT:316

VALOR EM DINHEIRO:

5,71

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36  
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 20/07/2018  
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 A.E5B.026.611.46F.48B

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/07/2018

HORA: 14:37 H

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

DEPOSITANTE: \*016597073000142

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00396 TERM:100 AUT:319

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: 399539148000017

**TED solicitada em 20/07/2018 às 07:22:52 via Sispag.****Autenticação:**

E76B38FFE3EBF5385F34AB51EC7087DA26AACACD

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000868.****Autenticação:****4DBB3E9800F6511EF0E53EAB661F5A7E812C1A40**

Bradesco

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 11/07/2018

HORA: 14:35 H

FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP

AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3

DEPOSITANTE: \*000023766239104

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00316 TERM:100 AUT:438

VALOR EM DINHEIRO:

7.900,00



**Transferências entre contas correntes BB**

A33D131500027955036  
13/07/2018 15:28:40

**Debitado**

Nome S EQUI P- ESCR LTDA  
Agência 3498-7  
Conta corrente 22501-0

**Creditado**

Nome GRUPO SUPRIMAQ \*  
Agência 4978-8  
Conta corrente 60042-3  
Valor 38.794,84  
Data Nesta data

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

*Banco do Brasil*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WJMSJ18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.



ead. 0185781



## Transferências entre contas correntes BB

A35F131657765137012  
13/03/2018 17:05:35

### Debitado

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

### Creditado

Nome	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD
Agência	3406-1
Conta corrente	14148-8
Valor	1.548,00
Data	Nesta data

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

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:56 via Sispag, CTRL 999552704000010.****Autenticação:****37Fz8B351EE13C00D48C04EFAD44C2DB5674E99D***Banco Itaú*

**DRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/07/2018 HORA: 14:34 H

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

DEPOSITANTE: \*002078355000129

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00384 TERM:100 AUT:315

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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000728.****Autorização:****7A2DC1466F7A35E32C1E4620B9B37E0375A67C6E**



Boletos, Convênios e outros

A33R101038352264014  
10/07/2018 10:41:51

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:51  
349603496 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002476075275850000334560

BENEFICIARIO:  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI  
NOME FANTASIA:  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI  
CPF: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:  
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LT  
CPF: 05.357.800/0001-88

NR. DOCUMENTO	71.005
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.345,60
VALOR COBRADO	3.345,60

NR. AUTENTICACAO 1.291.DA6.624.5E1.A01

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.



## Débito Direto Autorizado - Obrigações a pagar

A33S100852081528024  
10/07/2018 10:04:5810/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:58  
349603496 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215801800002456960175850000581440

## 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:

SUPRINAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	5.814,40
VALOR COBRADO	5.814,40

NR. AUTENTICACAO C.32D.C39.DC6.1EB.53C

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 13/08/2018 às 17:05, sob o número W06R18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.



## Consulta de obrigações por data de vencimento

A33S100952081526024  
10/07/2018 10:04:5610/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:56  
349603496 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215801800002457000875850000119189

## 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:

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.191,89
VALOR COBRADO	1.191,89

NR. AUTENTICACAO 9.159.90B.14A.F28.EE9

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36  
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 20/07/2018  
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 1.313.F20.693.F97.1CF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001569.****Autorização:**

0BB889819682C59362EE50B8196F441E96ED569A

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:37  
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 20/07/2018  
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 A.389.193.8AD.292.E27

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36  
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 20/07/2018  
NR. DOCUMENTO 469.800.000.105.289  
VALOR TOTAL 5,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CATHERINE-EOS MODA E ACES  
AGENCIA: 4698-1 CONTA: 105.289-6  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501  
-----  
NR.AUTENTICACAO 3.254.B56.0C6.793.ED4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001072.**

Autenticação:

**=6F487CC7183FE9A578F61F669C4523EFC73AF36**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000306.**

Autenticação:

**A92082B9CB929414DDA4A733F29BF60F020C6F6A**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001700.****Autorização:****CE720ECC4685B9BE15DEBB849BA825F2D28716C6**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001775.****Autenticação:****39D43E9D39850F3892260A2CBD53181AFFB74B5C**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000652.**

Autenticação:

**3A7AA36499982C9B5A48ABB3C28FD5269BE16F99**



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/07/2018

HORA: 14:36 H

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

DEPOSITANTE: 93762201000107

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00393 TERM:100 AUT:318

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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001007.**

Autenticação:

**3A64DF105ECD7548B86AD9D868C7DDD9F17BA03D**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000233	No. compromisso cliente	Data do Crédito 20/07/2018	Valor 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 000130065399			
Número do Documento 900000233 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F3067FC15411F02A2D56			
Central de Atendimento Santander Empresarial		4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)	SAC 0800 762 7777 Ouvidoria 0800 726 0322



Emissão de comprovantes

A35F200835127420017  
20/07/2018 08:52:37

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36  
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 20/07/2018  
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 3.11C.F26.F24.5B0.E48

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000234		20/07/2018	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 000130001636

Número do Documento  
900000234  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306C37FDC5A28442A13

**Central de Atendimento**  
**Santander Empresarial**

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

**SAC 0800 762 7777**  
**Ouvidoria 0800 726 0322**

**Imprimir**

GRADESCU

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/07/2018

HORA: 14:32 H

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

DEPOSITANTE: \*005434596000151

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00381 TERM:100 AUT:314

VALOR EM DINHEIRO:

41,46

*Imobiliaria Moraes*

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36  
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 20/07/2018  
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 4.364.3B1.1B6.E1F.555





**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: **399539148000199****TED solicitada em 20/07/2018 às 07:19:13 via Sispag.****Autenticação:****53917A3D2ABBD2D6ADCE4BA30C45CAC459967DA4**

**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: 399539148000074

**TED solicitada em 20/07/2018 às 07:19:11 via Sispag.****Autenticação:**

3881E1AC82AF2E46223990164BEC65D8B5E6E893

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001148.**

Autenticação:

**2ABB2B60E32CDB77F76B29AE436BA37624A3E101**

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36  
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 20/07/2018  
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 D.E7C.399.996.585.7D1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:37  
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 20/07/2018  
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 E.BDA.464.1B7.742.F38

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000232		20/07/2018	28,53

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
MBSET INDUSTRIAL LTDA	02.034.206/0001-68

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 1164  
Conta 000130005461

Número do Documento  
900000232  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306678BFF2AA9F3E465

**Central de Atendimento**  
**Santander Empresarial**

4004-2125 (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: 20/07/2018

HORA: 14:40 H

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

DEPOSITANTE: \*044379329000100

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00408 TERM:100 AUT:323

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 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000512.**

Autenticação:

**JED96DB95739ED932C3A395953F0FA69BE84371E**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000447.****Autenticação:****0E5D56B2D24342FD423F5CE25C999C7A6FB41C68**



## Consulta de obrigações por data de vencimento

A33B200931078310018  
20/07/2018 09:35:1420/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:14  
349603496 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0-----  
ITAU UNIBANCO S.A.-----  
34191091562748963160941500010008175960000130000

BENEFICIARIO:

NEW FACE SANTOS LTDA

CPF: 05.441.657/0001-08

PAGADOR:

SUPRIMQ EQUIP PARA ESCRITORIO

CPF: 15.569.643/0001-28  
-----

NR. DOCUMENTO	72.018
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.20E.93F.40A.BC0.3AF  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: J1431158 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.  
-----

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/07/2018

HORA: 14:35 H

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

DEPOSITANTE: \*015709698000196

AG,ACOLHEORA:3585 N,SEQ:00390 TERM:100 AUT:312

VALOR EM DINHEIRO:-

3,61

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/07/2018 HORA: 14:39 H

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

DEPOSITANTE: \*010752508000108

AG. ACOLHEDORA: 3585 N. SEQ: 00402 TERM: 100 AUT: 321

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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000793.**

Autenticação:

**3680D64965DAC63D50EDB49979CEA4C3F3B1D5CB**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001213.****Autenticação:****35467514836A8A9081DEEDED1CA8BE2F14440B**



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001635.**

**Autenticação:**

**1E2BED3558F22CF12822A708A492D18549852F2A**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000934.****Autenticação:****DEC6058A632E5003CF27A5BB487D409894C23C6A**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000371.****Autenticação:****31BD744C09D2C829EE63FD37657ED7BEC4C1E9CB**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000165.****Autorização:****02A6498C21B652DC68A6B36BDEB919252D95A21F**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:54:31 via Sispag, CTRL 599351163000015.****Autenticação:****79559A4DEF8E151DF7E1057FB10AC76A193DE7AD**



**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nivel**

A33B200931078310019  
20/07/2018 09:38:38

**Debitado**

Nome S EQUI P- ESCR LTDA  
Agência 3498-7  
Conta corrente 22501-0

**Creditado**

Nome SICAD BRASIL LTDA  
Agência 3149-6  
Conta corrente 26000-2  
Valor 6,40  
Identificador 1 15589843000128  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J1431158 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 13/08/2018 às 17:05, sob o número  
WJMSJ18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:37  
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 20/07/2018  
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 2.778.9FB.B5F.910.86D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289047B.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000587.****Autenticação:****C28A12B4490E130ADB5217ABB79E3499B56E2153**

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:37  
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 20/07/2018  
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 A.AB3.2BA.CB7.30D.DCB

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36  
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 20/07/2018  
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 C.BC4.785.109.7A4.F9B

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.



**BRABESCO**

**COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO**

**DATA: 20/07/2018**

**HORA: 14:40 H**

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

**DEPOSITANTE: TILIBRA**

**AG.ACQUEDORA:3585 N.SEQ:00405 TERM:100 AUT:322**

**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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001288.****Autenticação:**

24286C4D2B6EB09F1FB7C315DEBB2EECF026631E

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:33 via Sispag, CTRL 999370983000019.****Autorização:****C8A19BD5AFDF4CDB479B71FBB6F60BB39CC8F6D1**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000090.**

Autenticação:

**052B854FF938F8506D3DF5181642427DE440F1DD**

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36  
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 20/07/2018  
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 3.F0F.8E3.154.964.127

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debítda:**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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877000025.**

Autenticação:

**A9093CE83A50AF7083247C5BA4ADDB0A84ED702B**



**Transferências entre contas correntes BB**

A33Y100919270188015  
10/07/2018 09:26:38

**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: J1431158 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 13/08/2018 às 17:05, sob o número W08R18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.

---

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:37  
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 20/07/2018  
NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424  
VALOR TOTAL 5,64

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

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.308.DOF.518.911.C38

---

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 13/08/2018 às 17:05, sob o número WCCGR18083060402, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 13/08/2018 às 17:18. 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 289017B.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/07/2018 às 06:58:25 via Sispag, CTRL 999040877001429.****Autorização:****309AEC14E478D334FD95F86190C8AA236C0DF807**