



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: agosto 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 agosto/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 **agosto/2018**.

Sendo assim, cumpre esclarecer que em planilha de **anexo I**, consta o resumo dos pagamentos efetuados em **agosto/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	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
12	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP
13	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP
14	OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI
15	PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME
16	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP
17	POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME
18	PROETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME
19	R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME
20	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME
21	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI EPP
22	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
23	TNM PROVEDORA LOGISTICA LTDA EPP
24	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
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
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
32	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA
33	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
34	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
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

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
45	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO 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
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
74	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS 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/ESCRITÓRIO 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

CARÊNCIA 12 MESES

Nº	Credor
89	NEWFACE SANTOS LTDA
90	NGC BRASIL LTDA
91	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA
92	OLIDIA MAQUES PEREIRA
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	POLYCARD 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
114	SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
115	SOUZA & CIA. LTDA.
116	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
117	SUCCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
118	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
119	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
120	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
121	TREINACOM E INFORMATICA LTDA
122	TREINACON
123	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
124	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
125	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
126	VIAÇAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
127	VIAÇÃO MOTTA LTDA
128	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
129	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
130	XALINGO S.A. IND. E COM.
131	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
132	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 agosto/2018, composta pelos seguintes anexos:

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

Nestes termos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 30 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. 629

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018

VCP15077_12051

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

ago/18		
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.672,53	13/08/2018
Bradesco	Acordo - parc 17/60	10/08/2018
CEF	R\$ 10.351,90	13/08/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	18/08/2018
Editora Scipione	R\$ 14.929,14	18/08/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	10/08/2018
New Face	R\$ 1.300,00	20/08/2018
Sanya	R\$ 190,47	18/08/2018
Sicredi		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.



SEM CARÊNCIA							ago/18		
N°	Credor	Valor	Haircut	Carência	Parcelas	Vi. Haircut	Parc 14	Vi. Pago	Dt Pagto
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$31.104,90	30,00%	0	36	R\$ 9.331,47	R\$604,82	R\$604,82	18/08/2018
2	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$1.792,57	30,00%	0	36	R\$ 537,77	R\$34,86	R\$34,86	18/08/2018
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$3.786,23	30,00%	0	36	R\$ 1.135,87	R\$73,62	R\$73,63	20/08/2018
4	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	18/08/2018
5	PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$694,04	30,00%	0	36	R\$ 208,21	R\$13,50	R\$13,50	20/08/2018

CARÊNCIA 12 MESES							ago/18		
Nº	Credor	Valor	Haircut	Carência	Parcelas	Vi. Haircut	Parc 04	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	20/08/2018
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	18/08/2018
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$7.143,43	60,00%	12	120	R\$ 4.286,06	R\$23,81	R\$23,82	18/08/2018
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	20/08/2018
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	20/08/2018
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	20/08/2018
18	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$1.110,40	60,00%	12	120	R\$ 666,24	R\$3,70	R\$3,71	20/08/2018
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	20/08/2018
22	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$2.265,84	60,00%	12	120	R\$ 1.359,50	R\$7,55	R\$7,56	18/08/2018
31	BANCO ITAU	R\$705.451,59	60,00%	12	120	R\$ 423.270,95	R\$2.351,51	R\$2.351,50	18/08/2018
35	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$30.003,40	60,00%	12	120	R\$ 18.002,04	R\$100,01	R\$98,86	20/08/2018
36	BIC AMAZONIA S/A.	R\$30.204,68	60,00%	12	120	R\$ 18.122,81	R\$100,68	R\$171,66	18/08/2018
37	BIC AMAZONIA S/A.	R\$15.794,58	60,00%	12	120	R\$ 9.476,75	R\$52,65		
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	20/08/2018
47	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$28.020,05	60,00%	12	120	R\$ 16.812,03	R\$93,40	R\$93,41	18/08/2018
49	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$5.115,76	60,00%	12	120	R\$ 3.069,46	R\$17,05	R\$10,25	20/08/2018
50	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$1.620,00	60,00%	12	120	R\$ 972,00	R\$5,40	R\$5,40	20/08/2018
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	18/08/2018
65	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$3.035,76	60,00%	12	120	R\$ 1.821,46	R\$10,12	R\$14,56	18/08/2018
66	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$1.334,73	60,00%	12	120	R\$ 800,84	R\$4,45		
80	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$845,32	60,00%	12	120	R\$ 507,19	R\$2,82	R\$2,81	18/08/2018
92	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$2.113,15	60,00%	12	120	R\$ 1.267,89	R\$7,04	R\$17,55	20/08/2018
94	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	R\$16.270,17	60,00%	12	120	R\$ 9.762,10	R\$54,23	R\$54,23	18/08/2018
97	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$34.535,43	60,00%	12	120	R\$ 20.721,26	R\$115,12	R\$115,11	20/08/2018
101	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$33.196,53	60,00%	12	120	R\$ 19.917,92	R\$110,66	R\$122,40	20/08/2018
102	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$3.524,96	60,00%	12	120	R\$ 2.114,98	R\$11,75		
106	HENKEL LTDA	R\$10.160,62	60,00%	12	120	R\$ 6.096,37	R\$33,87	R\$33,86	20/08/2018
107	IMOBILIARIA MORAES	R\$12.437,37	60,00%	12	120	R\$ 7.462,42	R\$41,46	R\$41,46	20/08/2018
111	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$23.568,98	60,00%	12	120	R\$ 14.141,39	R\$78,56	R\$78,57	20/08/2018
113	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$16.810,79	60,00%	12	120	R\$ 10.086,47	R\$56,04	R\$56,03	20/08/2018
124	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$8.135,57	60,00%	12	120	R\$ 4.881,34	R\$27,12	R\$27,12	20/08/2018
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	18/08/2018

CARÊNCIA 12 MESES							ago/18		
N°	Credor	Valor	Haircut	Carência	Parcelas	Vi. Haircut	Parc 04	Vi. Pago	Dt Pagto
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	20/08/2018
129	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$818,60	60,00%	12	120	R\$ 491,16	R\$2,73	R\$2,73	20/08/2018
140	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$8.555,22	60,00%	12	120	R\$ 5.133,13	R\$28,52	R\$28,53	20/08/2018
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	20/08/2018
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	18/08/2018
148	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$1.357,50	60,00%	12	120	R\$ 814,50	R\$4,53	R\$4,53	18/08/2018
156	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$1.084,21	60,00%	12	120	R\$ 650,53	R\$3,61	R\$3,61	20/08/2018
157	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$4.175,60	60,00%	12	120	R\$ 2.505,36	R\$13,92	R\$13,92	20/08/2018
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	18/08/2018
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	18/08/2018
177	REDE SALESIANA BRASIL	R\$6.792,00	60,00%	12	120	R\$ 4.075,20	R\$22,64	R\$22,64	18/08/2018
179	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$5.517,06	60,00%	12	120	R\$ 3.310,24	R\$18,39	R\$18,40	18/08/2018
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	18/08/2018
187	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$19.766,31	60,00%	12	120	R\$ 11.859,79	R\$65,89	R\$66,24	18/08/2018
188	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$105,85	60,00%	12	120	R\$ 63,51	R\$0,35		
191	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$3.558,07	60,00%	12	120	R\$ 2.134,84	R\$11,86	R\$18,64	18/08/2018
192	SESTINI MTL LTDA	R\$2.032,21	60,00%	12	120	R\$ 1.219,33	R\$6,77		
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	20/08/2018
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	20/08/2018
198	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$622,64	60,00%	12	120	R\$ 373,58	R\$2,08	R\$2,08	18/08/2018
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	20/08/2018
202	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$8.129,07	60,00%	12	120	R\$ 4.877,44	R\$27,10	R\$27,10	20/08/2018
203	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$64.704,75	60,00%	12	120	R\$ 38.822,85	R\$215,68	R\$215,69	20/08/2018
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	18/08/2018



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 634

ANEXO II

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

AGOSTO/2018

VCP15077_12051

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

CREDORES ATUALIZADOS dep.20/05/2018

CREDOR		VALOR		Valor pago -Julho-	
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$	17.626,17	3°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$	25.321,49	3°/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	3°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$	6.177,00	3°/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	3°/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	3°/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	3°/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	3°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$	2.265,84	3°/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	2351,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120	s/cc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	3°/120	98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	3°/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	3°/120	3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120	s/cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	3°/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	3°/120	10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	1°/120	5,40
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	3°/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	3°/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	3°/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	3°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	3°/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	3°/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	3°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	3°/120	10,34 41,46
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	3°/120	78,56
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	s/cc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	°/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	3°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	3°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	s/cc
98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	3°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	s/cc

100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	3°/120	2,73
101	LIFE SHINIG TECNOLOGIA	R\$ 12.255,00	1°/120	s/cc
102	MARANELLO IND MOVEIS	R\$ 899,94	1°/120	s/cc
103	MARILENE INES PIAIA- CONTAD.	R\$ 10.800,00	1°/120	s/cc
104	MARTIFLEX INDUSTR MOVEIS	R\$ 21.029,28	1°/120	s/cc
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	1°/120	s/cc
106	MARTINUCCI MOVEIS	R\$ 5.410,58	1°/120	s/cc
107	MASTER COMERCIO LTDA	R\$ 10.956,27	1°/120	s/cc
108	MAXLOG IMPORT.LUXCELL	R\$ 10.830,72	1°/120	s/cc
109	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	3°/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	s/cc
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	3°/120	23,75
112	MENNO EQUIPAME	R\$ 14.669,13	1°/120	s/cc
113	MERCUR S.A	R\$ 3.895,78	1°/120	s/cc
114	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	3°/120	10,19
115	MONEY TEST PRODU	R\$ 720,00	1°/120	faliu
116	MOVEIS DALLA COSTA	R\$ 871,00	1°/120	s/cc
117	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	3°/120	4,53
118	MULTILASER INDUSTRIA	R\$ 86.118,46	1°/120	s/cc
119	MULTIVISAO INDUSTRI	R\$ 2.340,80	1°/120	s/cc
120	MV COMUNICACOES -MKT	R\$ 6.791,81	1°/120	s/cc
121	NELSON WILLIAN ADVOGADOS	R\$ 1.450,00	1°/120	s/cc
122	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	1°/120	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	s/cc
124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	3°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	3°/120	13,92

126	OFFICEBRAS COM.IMP	R\$ 1.085,38	1°/120	s/cc
127	OLIDIA MAQUES –SR ORLANDO	R\$ 500,00	1°/120	s/cc
128	PANIFICADORA PAO DOURADO	R\$ 671,00	1°/120	s/cc
129	PAUTA DISTRIBUICAO	R\$ 69.858,79	3°/120	232,87
130	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	s/cc
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	s/cc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	s/cc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	s/cc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	s/cc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	s/cc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	s/cc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	s/cc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	s/cc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	3°/120	196,14
140	PRO ALERTA MONIT	R\$ 996,00	1°/120	s/cc
141	PSG TECNOLOGIA A	R\$ 52,00	1°/120	s/cc
142	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	R\$ 679,07	1°/120	s/cc
143	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	3°/120	s/cc 22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	s/cc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	3°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	s/cc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	3°/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1°/120	s/cc
149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1°/120	s/cc
150	SAO CARLOS S/A. IND	R\$ 3.910,00	1°/120	s/cc
151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1°/120	s/cc

152	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	3°/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	2°/120	s/cc 18,64
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	3°/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	s/cc
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	3°/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	3°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	s/cc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	3°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	s/cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	3°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	2°/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	3°/120	9,29
179	ZILIOOTTO- 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 EIRELI	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 - VEGL	R\$ 50.173,45	s/cc
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,59
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 INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
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	PROETER 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 PAINEIS 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 diferença de 5,64 .

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

vamos pagar a 2°samente 10,34 .



Emissão de comprovantes

A33B211624791341011
21/08/2018 16:30:53

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:54
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
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 0.8DA.428.609.628.53B

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 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000249.****Autenticação:****9A3015B26AEBEA8B7790A377953468D05CCB8D87**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001361.
Autenticação:
C8A224C1C66A1837D2D301B8F39E7E0355B3DFCC


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: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399539148000140

TED solicitada em 20/08/2018 às 07:06:32 via Sispag.
Autenticação:

J1C670053422131A97EBF9437E4B90C3C97A88EB

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2018

HORA: 15:03 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEORA:2862 N.SEQ:00758 TERM:103 AUT:337

VALOR EM DINHEIRO:

5,71



Emissão de comprovantes

A33B211624791341013
21/08/2018 16:31:53

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
349603496 0006

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 20/08/2018
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 0.0BE.EAC.B46.905.62F

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 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

BRADESCO

**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA**

DATA: 20/08/2018 HORA: 15:05 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00776 TERM:103 AUT:340

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: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

 Controle: **399539148000025**
FED solicitada em 20/08/2018 às 07:06:33 via Sispag.
Autenticação:
301DC2268D71C2456DD052308AA7FA0C984BAD71

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000876.****Autenticação:****D81DF4CEABACBE0FD8F19016B855BCFCBE6DFECE**

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 10/08/2018 HORA: 15:34 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00530 TERM:103 AUT:831

VALOR EM DINHEIRO: 7.900,00

Itaú

30
horas**Detalhes do boleto****Dados do pagamento:**

Código de barras: 34191-12358-03857-230290-69477-730001-2-76190000092467

Instituição Emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Agência: 0296

Conta: 94777 - 3

Endereço: R GONCALVES DIAS 67 - CANOAS - RS CEP: 92010-050

Dados do beneficiário:

Razão social: DSX SECURITIZADORA S A

Nome: DSX SECURITIZADORA S A

CNPJ: 23.125.558/0001-07

Dados do sacador / Avalista:

Razão social: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

CNPJ: 07.050.799/0001-70

Dados do pagador:

Razão Social: MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREI

CNPJ: 15.547.876/0001-20

Dados do boleto:

Espécie do documento: DMI DUPLICATA MERCANTIL INDICACAO

Número do documento: 020176-01

Nosso número: 02969477711235038572

Data do documento: 18/07/2018

Data de vencimento: 17/08/2018

Data limite para pagamento: até 17/08/2028

Aceite: Não

Valor do documento: R\$ 924,67

Descontos: R\$ 0,00

Juros/Mora: R\$ 3,70 (dias corridos) após 18/08/2018

Multa: R\$ 0,00

Total de encargos: R\$ 0,00

Valor a pagar: R\$ 924,67

Instruções: APOS 17/08/2018 COBRAR MORA DE R\$
3,70 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR
SEU BOLETO

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.

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: SUPRIMAQ E P E EIRELI

CPF/CNPJ do favorecido: 15.569.643/0001-28

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 4978 00000060042-3

Tipo de transferência: TED mesmo titular

Valor da transferência (R\$): 37.672,53

Data da transferência: 13/08/2018

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 13/08/2018 às 15:23:06h via Itaú Empresas na Internet. CTRL:
599689842000017

Autenticação: 687A4DFA4123D97C4958F75B46B4196C3CE8905B

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.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:16 via Sispag, CTRL 999552704000028.****Autenticação:****EC8ED39A6C34DAA46BE8E6237C8BF7FC24EA73EA**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2018 HORA: 15:03 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00754 TERM:103 AUT:336

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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000736.****Autenticação:****A4ACABE9F1B844586179AE87097CEC7C68AF8109**

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:42
349603496 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002523173276160000334561

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 81.321
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 3.345,61
VALOR COBRADO 3.345,61

NR. AUTENTICACAO P.8F1.835.251.281.7F6

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y131533468428024
13/08/2018 15:38:4213/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:42
349603496 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002571149776160000581440

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPF

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPF

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO 81.319

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 5.814,40

VALOR COBRADO 5.814,40

NR. AUTENTICACAO A.FTE.1D2.248.0D1.5A9

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:42
349603496 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215004200002571222276160000119189

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPF

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPF

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO	81.320
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.191,89
VALOR COBRADO	1.191,89

NR.AUTENTICACAO 4.EB7.10B.704.325.DFB

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:26
349603496 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
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 B.396.8D2.291.4CB.C5B

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001577.****Autenticação:****051033E5A773AE42021B21CC8EE833EE59CD1A03**

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:27
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 20/08/2018
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 6.2E5.41E.5F6.CE7.A44

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:26
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
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 E.7FC.739.B38.E64.407

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

taxas e aluguel da maquininha

taxas de crédito

taxas de débito

aluguéis

**Mastercard**

à vista: 2,25%

parcelado com juros: 2,25%

parcelado sem juros: 2,53%

**Visa**

à vista: 2,25%

parcelado com juros: 2,25%

parcelado sem juros: 2,52%

**Hipercard**

à vista: 3,20%

parcelado com juros: 3,20%

parcelado sem juros: 3,30%

**Banescard**

à vista: 2,25%

parcelado com juros: 2,25%

parcelado sem juros: 2,53%

acessar todas as taxas e alugueis

vendas

extratos

consultar extratos

ajuda

chat

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001080.****Autenticação:****881A2D971A4319BB3A57349A1C7C7A55B6AF7F49**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000314.****Autenticação:****8E678525F7DA437B85B408FC0A0292F83CA961D1**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001718.****Autenticação:****E5EAD088B67FF7B22017826DBE48FCE656DCC670**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001783.****Autenticação:****B1CA5F158CE5C07CC443C9A862814A133024E0E8**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000660.****Autenticação:****0FE1DCD03BC99FF51C92DE813220699BC5F590AA**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/08/2018

HORA: 15:04 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000209

AG.ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00767 TERM:103 AUT:339

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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001015.****Autenticação:****47794FC1775243E6CB5D92AD02E8F1B9E99DE4E9**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000239		20/08/2018	115,11

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

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

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3689
Conta 000130065399

Número do Documento
900000239
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F3064BE5720B72ADF839

Central de Atendimento
Santander Empresarial

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

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir



Emissão de comprovantes

A33S200900002516015
20/08/2018 09:12:27

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:26
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 20/08/2018
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 1.A79.729.8D9.253.353

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 2. Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

emitir 2ª via

cancelar envio por papel

consultar vendas

antecipação de vendas

cancelamento de vendas

consultar

cancelar

anular

comprovar vendas

histórico de comprovantes

comprovar

avisos de débito

relatório DIRF

serviços ▾

assistência técnica

suporte para maquininha

consultar status de solicitação

solicitar materiais

consulta cheques

contratar

consultar

consultar Pagueaquí Itaú

consultar banco emissor

consulta de credenciamento voucher

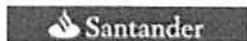
meu estabelecimento ▾

dados cadastrais

condições comerciais

? ajuda

chat



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000238		20/08/2018	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 900000238 Pagamento a Fornecedores
--

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária 3C3F3063FF72D740D138180
--

Central de Atendimento Santander Empresarial	4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)	SAC 0800 762 7777 Ouvidoria 0800 726 0322
---	--	--

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2018 HORA: 15:02 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00727 TERM:103 AUT:334

VALOR EM DINHEIRO: 41,46



Emissão de comprovantes

A33B211624791341015
21/08/2018 16:33:09

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:09
349603496 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
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 F.814.62B.8E2.E9D.4AA

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 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

A33D200926289807015
20/08/2018 09:33:21

Debitado

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

Creditado

Nome IND GRAFICA FORONI LTDA
Agência 3322-7
Conta corrente 1613-6
Valor 56,03
Identificador 1 15569843000128
Data Nesta data

Agora sua empresa conta com as melhores soluções

do BB em horário estendido. Atendimento das 8h

às 18h, nos dias úteis, pelo telefone 4003-3001.

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 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: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 399539148000207
TED solicitada em 20/08/2018 às 07:06:35 via Sispag.
Autenticação:
31AE9026DA8A481EC8A45AADD6102CDB3066969

**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: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399539148000082****TED solicitada em 20/08/2018 às 07:06:30 via Sispag.****Autenticação:****ID28885F3B5F75FC4076BA90C09C38E97FFE7DAD**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001155.****Autenticação:****1E86D42EE806936FEC029A41CDF647AADFD36671**



Emissão de comprovantes

A33B211624791341017
21/08/2018 16:34:04

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:34:04
 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 20/08/2018
 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 8.DEF.D9E.A0B.8C6.B16

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 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:27
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 20/08/2018
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 6.C85.E72.7B1.986.ECF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000237		20/08/2018	28,53

Dados do Remetente

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

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

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

Conta Creditada Banco 0033 Agência 1164 Conta 000130005461

Número do Documento 900000237 Pagamento a Fornecedores
--

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária 3C3F3061B2A800553D0201C
--

Central de Atendimento Santander Empresarial	4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)	SAC 0800 762 7777 Ouvidoria 0800 726 0322
---	--	--

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2018

HORA: 15:02 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N,SEQ:00735 TERM:103 AUT:395

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 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000520.****Autenticação:****327D4C1ACBBAA2F8914CCEB3EC640ECE9FF452B2**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000454.
Autenticação:
B33B971EF5552FFC7F1013AEAF32A54F2939245F



Emissão de comprovantes

A33B211624791341019
21/08/2018 16:35:16

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:16
 349603496 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191091562748971160941500010008276270000130000
 BENEFICIARIO:
 NEW FACE SANTOS LTDA
 CNPJ: 05.441.657/0001-08
 PAGADOR:
 SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO
 CNPJ: 15.569.643/0001-28
 =====
 NR. DOCUMENTO 82.017
 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2018
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
 VALOR COBRADO 1.300,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.989.0AC.D7B.F03.DA2

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

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2018

HORA: 15:03 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00762 TERM:103 AUT:338

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2018

HORA: 15:06 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00781 TERM:103 AUT:342

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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000801.****Autenticação:****E97682224274D5459C992FC566E9A97265CE4D57**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001221.****Autenticação:****19D41903F31C6D30A30B4B75B268CADF920A3404**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001643.
Autenticação:
369B7AC2B9D97DC3B61664BA0B58A5DB295FEBD3

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000942.****Autenticação:****161AA352DDB8B52547EB00AEA0C760A353C7E311**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000389.****Autenticação:****5CEA9D611733CA2473610113762F3A9CF8359BDD**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000173.****Autenticação:****74B2DD5A11D3E248F77AC4AC303D66B940D8724E**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:26:05 via Sispag, CTRL 599351163000023.****Autenticação:****244992CAB00D3941A13909204149AD7AE8A2752D**



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

A33D200926289807018
20/08/2018 09:34:02

Debitado

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

Creditado

Nome SICAD BRASIL LTDA
Agência 3149-8
Conta corrente 26000-2
Valor 6,40
Identificador 1 15569843000128
Data Nesta data

Agora sua empresa conta com as melhores solucoes

do BB em horario estendido. Atendimento das 8h

as 16h, nos dias uteis, pelo telefone 4003-3001.

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 30/08/2018 às 18:03, sob o número W/GR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:26
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 20/08/2018
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 F.F56.FFB.35F.6CC.E51

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000595.****Autenticação:****63F15A16CA2D0024BEEF2C1B8F0BB4296624F464**

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:27
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 20/08/2018
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.40D.1B0.C85.64D.448

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:26
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
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 8.8FC.E9F.F4F.261.9D5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

16/08/2018

Banco Itaú S/A

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.

fls. 704

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/08/2018

HORA: 15:07 H

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

DEPOSITANTE: SUPRIMAC

AG.ACOLHEDORA:2862 N.SEQ:00786 TERM:103 AUT:343

VALOR EM DINHEIRO:

215,69

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2, Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001296.****Autenticação:****D922BA36816A1C1005E90F278CFC96ACF7E78B65**

EPP

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

Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999370983000027.

Autenticação:

E3DC6EDCF29B24101E3F7A480E42F74462E3DB

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000108.****Autenticação:****DBDF42D76D4943BDEFD3FD2EE9AF07E6B092BAC6**

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:26
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 20/08/2018
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.DC4.E64.C04.7B7.8C7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 2. Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 54.817.853/0001-40 I.E.: 720004772110

ORÇAMENTO DE VENDA Nº 29896

Emitido em 07-08-2018

RUA CORONEL JOSE NUNES DOS SANTOS 640 - 06730-000 - CENTRO - VARGEM GRANDE PAULISTA - SP
 FONE 11-4158-8700FAX
 EMAIL: contato@multivisao.com.br - WEBSITE: www.multivisao.com.br

Impresso em 09/08/2018 11:23:08 Página 1

Cliente

Nome / Razão Social
 SUPRIMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ
 15.569.643/0002-09

Inscrição Estadual
 283324031

Endereço
 RUA OTAVIANO MASCARENHAS 549 - JOCKEI CLUB - CAMPO GRANDE - MS - CEP 79080-060

Fax

Fone
 (67) 3047-5100

Endereço de Cobrança
 RUA OTAVIANO MASCARENHAS 549 JOCKEI CLUB - CAMPO GRANDE - MS - CEP 79080-060

Contato

Condições

Moeda REAL	Prazo de Faturamento A VISTA	Destino REVENDA	Transportadora RO DE FREITAS TRANSPORTES ME
Frete A PAGAR	Vendedor EXPANSAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME		Pedido do Cliente 033/2018

ITENS DO ORÇAMENTO:

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO	QTDE	UN	PREÇO UNITÁRIO	% IPI	TOTAL DO ITEM	DATA P/ ENTREGA	STATUS
1	APOIO-PR	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES - MDF - PRETO -	15,0000	PC	27,48	0,0	411,90	07/08/2018	FECHADO
2	NT-MULT-PR	SUPORTE COM REGULAGEM DE ALTURA PARA	10,0000	PC	24,58	5,0	245,80	07/08/2018	FECHADO
3	MT-305-PR	SUPORTE DE TETO OU PAREDE PARA PROJETOR -	6,0000	PC	61,10	5,0	366,60	07/08/2018	FECHADO

Resumo

ORÇAMENTO EM ABERTO

COND PAGAMENTO: A VISTA (ANTECIPADO)
 CLIENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Pagto. Antecipado:	0,00
Valor Mercadorias:	1.024,30
Valor do IPI:	30,62
Frete/Seguro/Disp:	0,00
Valor Total:	1.054,92
Valor Subst. Trib.:	0,00

Validade da Proposta: 06/09/2018

Log (Usuário e Data de Entrada do Orçamento)

09-08-2018, 10:02 MAROCA [USUARIO WEB: MARIA REGINA]

Data e Assinatura do Cliente

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 30/08/2018 às 18:03, sob o número WCGR18083388297, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/08/2018 às 18:21. 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 290FAD6.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877000033.****Autenticação:****514767C001D52A190EC06E42DEAAF63A917A6C77**



Transferências entre contas correntes BB

A33C100834089486018
10/08/2018 09:39:16

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

Agora sua empresa conta com as melhores soluções

do BB em horário estendido. Atendimento das 6h

as 18h, nos dias úteis, pelo telefone 4003-3001.

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

A SALVAÇÃO TRANSFORMA OS MEUS RELACIONAMENTOS PARA MELHOR.

(Romanos 12:1-8)

Introdução:

O Ap. Paulo escreveu a epístola aos Romanos durante a sua estada de 3 meses na Grécia, por volta de 57,58 d.C. (Atos 20.2-3). Esta epístola é uma explicação do evangelho. Logo no começo Ap. Paulo fala: - Portanto, irmãos. Portanto é uma conjunção coordenativa conclusiva, ele está aqui concluindo um assunto anterior, nesse caso, ele está falando sobre a salvação. Resumindo: Ap. Paulo, nos fala que a nossa salvação vai operar transformações nos nossos relacionamentos.

1. Transforma para melhor meu relacionamento com Deus - Vs 1,2

Já não é como antigamente onde o sacerdote separava um animal consagrado, limpo e sem defeito para o sacrifício a Deus, se você ou eu estivéssemos lá, seria algo impessoal, mas agora a salvação transforma a minha relação com Deus e me aproxima dEle. Já não é um animal! Sou eu direto no altar: Sacrifício vivo, santo e aceitável.

Pergunta de Reflexão: O que significa para você: Oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus?

A tua relação com Deus é assim. O seu culto é você mesmo. O seu culto é você quando trabalha bem no seu trabalho, quando você tira boas notas na faculdade ou na escola. Instrumentos, templos, ofertório, tudo isso faz parte do seu culto ao Senhor, juntamente com todas as outras coisas. Quando você não se conforma com este mundo e se deixa ser transformado na mente pelo Espírito você presta um culto que agrada a Deus.

Como renovamos a nossa mente? Lembra da mensagem do Pr Ronaldo? *Fil 4:8 Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento.*

A nossa relação com Deus é como uma sintonia bem fina. Para saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle, eu preciso ter uma boa Relação, porque esse processo é pelo DISCERNIMENTO. Vou descobrindo pouco a pouco.

2. Transforma para melhor meu relacionamento comigo mesmo - V.3

Quer ver uma coisa?!: - É fácil olhar os defeitos das outras pessoas? Sim ou não? Temos a tendência em achar que as nossas opiniões e valores, sempre estão corretos e são os melhores.

Uma relação correta comigo mesmo consiste em eu ter uma visão equilibrada de mim mesmo. Nem menos e nem mais. Nem alta e nem baixa

Não posso pensar: - Coitadinho de mim! E nem a pessoa que se acha a última "coca cola do deserto".

Qual é condição ideal? O equilíbrio. A Ponderação certa, no lugar certo, na hora certa. Ser equilibrado na sua forma de ser, pensar e agir.

É difícil? Sim ou não?

A palavra nos fala: - "tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu."
Deus já te deu a fé necessária para isso!!! Deus lhe concedeu!

Pergunta de Reflexão: Quais tem sido as suas maiores lutas nesse sentido?

3. Transforma para melhor meu relacionamento com o próximo. - vs. 4-8

Como devemos nos relacionar com os outros? Sabendo que somos muitos; sabendo que somos diferentes; sabendo que todos somos parte de UM; sabendo que todos estamos ligados entre todos;

Para lidar com as nossas diferenças nós vamos precisar muito de: **Fé, serviço** (precisamos servir mais do que ser servidos, precisamos ensinar, precisamos dar ânimo, precisamos ser generosos, precisamos ter cuidado e principalmente alegria).

Resumindo: Temos que ter fé, humildade e alegria

Pergunta de Reflexão: Como você acha que podemos viver bem em comunidade?

***“Somos uma igreja apaixonada
por Deus e por pessoas.”***



20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:27
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 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424
VALOR TOTAL 13,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMOS
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR.AUTENTICACAO A.96D.BB3.0CC.9D1.C46

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 18/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999040877001437.****Autenticação:****71CEF03F6C4E2162D5FC4FCF2DC17D23DD5267AC**