



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: outubro 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 outubro/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 referentes ao Plano de Recuperação Judicial do mês de **outubro/2018**.

Assim, cumpre esclarecer que em planilha de **anexo I**, consta o resumo dos pagamentos efetuados em **outubro/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	PRODETER 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 PAINES HANS EIRELI EPP
22	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
23	TNM PROVIDORA 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/A
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	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
31	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
32	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
33	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
34	EDITORA DO BRASIL S/A
35	EDITORA SOPHOS LTDA
36	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
37	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
38	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS P/ ESC.LTDA
39	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
40	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
41	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
42	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CARÊNCIA 12 MESES

Nº	Credor
45	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
46	FIXXAR.COM.IMP. EXP. LTDA
47	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
48	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
49	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
50	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
51	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
52	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
53	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A
54	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
55	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
56	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM.ELETRONICA BRASILEIRA
57	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
58	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
59	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
60	JAYME KALIL JACOB
61	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)
62	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
63	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
64	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
65	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
66	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
67	MARILENE INES PIAIA CONTADORA
68	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
69	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
70	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
71	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
72	MEDIATECH INFORMATICA LTDA
73	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA
74	MERCUR S.A
75	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
76	MOVEIS DALLA COSTA
77	MULTILASER EXTREMA 2
78	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
79	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
80	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
81	NELSON WILLIAN ADVOGADOS
82	NGC BRASIL LTDA
83	OFFICEBRAS.COM.IMPORT. E EXP.LTDA
84	OLIDIA MAQUES PEREIRA
85	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
86	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
87	PICCOLI TRANSPORTES LTDA
88	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.
89	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.
90	PINCEIS TIGRE S.A
91	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
92	PLAXMETAL S/A
93	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA
94	POLYCART IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.
95	PRO ALERTA MONITORAMENTO
96	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA
97	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
98	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
99	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA
100	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
101	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA
102	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.
103	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
104	SERASA S/A
105	SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
106	SOUZA & CIA. LTDA.
107	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
108	SUCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
109	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
110	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
111	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
112	TREINACOM E INFORMATICA LTDA
113	TREINACON
114	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
115	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
116	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
117	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
118	VIAÇÃO MOTTA LTDA
119	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
120	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
121	XALINGO S.A. IND. E COM.
122	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES 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 neste novembro de 2018, logo a partir

de dezembro será prestada as contas desta carência.

No mais, é sabido que a Recuperanda foi informada pelo Patrono do credor Coface do Brasil Seguros de Crédito S/A, os dados bancários para pagamento das parcelas, sendo que o referido crédito seria oriundo de uma sub-rogação concedida pela credora Internacional Paper. Ocorre que até o presente momento, não constam informações acerca dos referidos pagamentos.

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 outubro/2018, composta pelos seguintes anexos:

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

Nestes termos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 28 de novembro 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. 842

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

out/18		
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.879,02	16/10/2018
Bradesco	Acordo - parc 19/60	04/10/2018
CEF	R\$ 10.378,89	09/10/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/10/2018
Editora Scipione	R\$ 14.929,17	20/10/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	09/10/2018
New Face	R\$ 1.300,00	22/10/2018
Sanya	R\$ 190,47	20/10/2018
Sicredi		



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

SEM CARÊNCIA		out/18		
Nº	Credor	Parc 16	Vl. Pago	Dt Pagto
1	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$34,86	R\$34,86	20/10/2018
2	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$28,58	R\$28,58	20/10/2018
3	PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$13,50	R\$13,50	19/10/2018

CARÊNCIA 12 MESES		out/18		
Nº	Credor	Parc 06	Vl. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$58,75	R\$58,76	19/10/2018
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$84,40	R\$84,40	20/10/2018
3	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$23,81	R\$23,82	20/10/2018
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$20,59	R\$20,59	22/10/2018
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$5,70	R\$5,71	19/10/2018
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$92,79	R\$92,79	19/10/2018
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$3,70	R\$3,71	19/10/2018
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$16,37	R\$17,38	22/10/2018
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$7,55	R\$7,56	20/10/2018
10	BANCO ITAU	R\$2.351,51	R\$2.351,50	20/10/2018
11	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$100,01	R\$98,86	19/10/2018
12	BIC AMAZONIA S/A.	R\$100,68	R\$171,66	20/10/2018
13	BIC AMAZONIA S/A.	R\$52,65		
14	BIC AMAZONIA S/A.	R\$18,33		
15	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$3,04	R\$3,04	19/10/2018
16	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$93,40	R\$93,41	20/10/2018
17	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$17,05	R\$10,25	19/10/2018
18	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$5,40	R\$5,40	19/10/2018
19	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$93,49	R\$93,48	20/10/2018
20	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$10,12	R\$14,56	20/10/2018
21	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$4,45		
22	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$2,82	R\$2,81	20/10/2018
23	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$38,34	R\$146,68	19/10/2018
24	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$7,04	R\$17,55	20/09/2018
25	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	R\$54,23	R\$54,23	20/10/2018
26	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$115,12	R\$115,11	19/10/2018

CARÊNCIA 12 MESES		out/18		
Nº	Credor	Parc 06	Vl. Pago	Dt Pagto
27	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$110,66	R\$122,40	19/10/2018
28	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$11,75		
29	HENKEL LTDA	R\$33,87	R\$33,86	19/10/2018
30	IMOBILIARIA MORAES	R\$41,46	R\$41,46	19/10/2018
31	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$78,56	R\$78,57	19/10/2018
32	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$56,04	R\$56,03	19/10/2018
33	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$27,12	R\$27,12	22/10/2018
34	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$60,40	R\$60,41	20/10/2018
35	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$24,28	R\$24,28	19/10/2018
36	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$2,73	R\$2,73	19/10/2018
37	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A	R\$2,17	R\$31,43	09/10/2018
38	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	R\$29,25		
39	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$28,52	R\$28,53	19/10/2018
40	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$23,75	R\$23,75	19/10/2018
41	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$10,18	R\$10,19	20/10/2018
42	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$4,53	R\$4,53	20/10/2018
43	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$3,61	R\$3,61	19/10/2018
44	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$13,92	R\$13,92	19/10/2018
45	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$232,86	R\$232,87	20/10/2018
46	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$196,14	R\$196,14	20/10/2018
47	REDE SALESIANA BRASIL	R\$22,64	R\$22,64	20/10/2018
48	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$18,39	R\$18,40	20/10/2018
49	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$490,15	R\$490,16	20/10/2018
50	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$65,89	R\$66,24	20/10/2018
51	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$0,35		



CARÊNCIA 12 MESES		out/18		
Nº	Credor	Parc 06	Vl. Pago	Dt Pagto
52	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$11,86	R\$18,64	20/10/2018
53	SESTINI MTL LTDA	R\$6,77		
54	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$6,40	R\$6,40	19/10/2018
55	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$133,31	R\$133,32	19/10/2018
56	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$2,08	R\$2,08	20/10/2018
57	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$53,98	R\$53,98	19/10/2018
58	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$27,10	R\$27,10	19/10/2018
59	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$215,68	R\$215,69	19/10/2018
60	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$9,28	R\$9,29	20/10/2018



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 848

ANEXO II

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

Outubro/2018

Jamaine Thessa Reis
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E
PERICIA S.S LTDA
13/11/2018

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

	CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	6°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	6°/120	84,40
3	A.W. FABER CASTELL S.A.	R\$ 34.592,60	6°/120	S cc
4	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PA	R\$ 20.913,48	6°/120	P/
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ 1.578,99	6°/120	scc
6	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	6°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	6°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	1°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	6°/120	5,71
11	ALDO COMPONENTES ELETRON	R\$ 6.864,12	1°/120	Scc
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	6°/120	92,79
13	ANA MARCHITO JACOB	R\$ 2.200,00	1°/120	scc
14	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 1.063,16	1°/120	Scc
15	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 1.110,40	6°/120	3,71
16	ARCOM S/A	R\$ 6.271,45	1°/120	scc
17	ARTESANO MOVEIS LTDA	R\$ 3.708,89	1°/120	scc
18	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 5.212,42	6°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	6°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	2017 cc leila	19/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	6/120 1/108 38.277,26
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	2°/120	2351,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		ScC
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	6/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	6°/120		171,66
26	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL)	R\$ 305,82	1°/120		ScC
27	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEI	R\$ 5.736,45	1°/120		scc
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 354.929,1/12090	2017 17/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	6°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	6°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	6°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	6°/120		5,40
35	CAVIAPEL IND COM E IMP	R\$ 779,52	1°/120		SCc
36	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA	R\$ 6.580,02	1°/120		ScC
37	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	6°/120		93,48
38	CH TECH DISTRIBUIDORA	R\$ 7.100,39	1°/120		SCC
39	CHIES PRODUTOS LTDA.	R\$ 7.523,02	1°/120		SCC
40	CIA DE CANETAS COMPACTOR	R\$ 3.360,83	1°/120		ScC
41	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	1°/120		ScC
42	COMERCIO DE COUROS STAV	R\$ 4.250,05	1°/120		ScC
43	COMERCIO E IMP.SERTIC	R\$ 7.736,88	1°/120		ScC
44	CORREIO DO ESTADO S/A	R\$ 4.832,19	1°/120		SCc
45	CORTIARTE QUADROS.	R\$ 836,26	1°/120		ScC
46	CREDEAL MANUFATURA	R\$ 364,95	1°/120		SCc
47	DELO INDUSTRIA E CO	R\$ 32.976,43	1°/120		SCC

48	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	6°/120		14,56
49	DIPLOMATA IND E COM DE	R\$ 5.027,48	1°/120		Scc
50	DISTRIBUIDORA DE LIVROS A	R\$ 277.287,63	1°/120		Scc
51	DMW IND. E COM. DE MALAS	R\$ 3.035,76	1°/120		Scc
52	DORNELES,RODOVALHO &	R\$ 50.838,03	1°/120		Scc
53	DRP PRODUTOS GRAFICOS	R\$ 543,21	1°/120		Scc
54	ECONET EDITORA EMPRESA	R\$ 198,00	1°/120		Scc
55	EDITORA ATICA S/A.	R\$ 856.091,59	20°/60		9.990,82 2017
56	EDITORA DO BRASIL S/A	R\$ 5.796,41	1°/120		Scc
57	EDITORA SCIPIONE S.A.	R\$ 1.145.681,53	20°/60		14929,17 2017
58	EDITORA SOPHOS LTDA	R\$ 965,00	1°/120		Scc
59	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA	R\$ 832,80	1°/120		Scc
60	ELETRO METAL VENT SILVA	R\$ 13.504,74	1°/120		scc
61	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 845,32	6°/120		2,81
62	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E	R\$ 1.814,40	1°/120		scc
63	ETILUX DISTRIBUIDOR L	R\$ 2.798,99	1°/120		Scc
64	EUCATUR EMPR. UNIAO CASC	R\$ 67,10	1°/120		scc
65	EXPRESSO MARINGA T	R\$ 535,58	1°/120		Scc
66	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO	R\$ 11.502,36	19°/36		p/146,68
67	FERRU'S - MÓVEIS P ESCRIT	R\$ 5.904,70	1°/120		scc
68	FILIPERSON IND.DE PAPE	R\$ 2.998,83	1°/120		scc
69	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA	R\$ 609,76	1°/120		scc
70	FRAMA INDUSTRIA GRAF	R\$ 2.113,15	06°/120		17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	6°/120		54,23
72	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	R\$ 68.592,60	1°/120		scc
73	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS	R\$ 12.113,24	1°/120		scc

74	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	6°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	6°/120	122,40
76	GRAFICA EDITORA ALVORADA	R\$ 3.962,38	1°/120	scc
77	HANDYTECH INFORMATICA E	R\$ 11.679,00	1°/120	scc
78	HAYAMAX DISTRIB.ELETR	R\$ 1.598,35	1°/120	scc
79	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	6°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	6°/120	41,46
81	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA	R\$ 602,98	1°/120	scc
82	INDUST FELTROS SANTA FE	R\$ 1.366,26	1°/120	scc
83	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	6°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	6°/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	scc
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	1°/120	scc
89	ISOTERM IND.E COM.D	R\$ 1.194,62	1°/120	scc
90	ISRAELITA -ART MILS	R\$ 1.142,00	1°/120	scc
	JAPAN-NÃO HABILITADA		6°/120	2,11
91	JAIRO DA SILVA -ENTREGAS	R\$ 3.500,00	1°/120	Scc
92	JAYME KALIL JACOB-ALUGUEL	R\$ 12.500,00	1°/120	scc
93	JC SUPRIM.POLIESPIRAL	R\$ 11.698,19	1°/120	scc
94	KM TRANSPORTES RODO.	R\$ 715,84	1°/120	scc
95	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	6°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	6°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc
98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	6°/120	24,28

99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	6°/120	2,73
101	LIFE SHINIG TECNOLOGIA	R\$ 12.255,00	1°/120	scc
102	MARANELLO IND MOVEIS	R\$ 899,94	1°/120	scc
103	MARILENE INES PIAIA- CONTAD.	R\$ 10.800,00	1°/120	ScC
104	MARTIFLEX INDUSTRI MOVEIS	R\$ 21.029,28	1°/120	SCC
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	01°/120	31,43
106	MARTINUCCI MOVEIS	R\$ 5.410,58	1°/120	SCC
107	MASTER COMERCIO LTDA	R\$ 10.956,27	1°/120	sCC
108	MAXLOG IMPORT.LUXCELL	R\$ 10.830,72	1°/120	SCC
109	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	6°/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	6°/120	23,75
112	MENNO EQUIPAME	R\$ 14.669,13	1°/120	scc
113	MERCUR S.A	R\$ 3.895,78	1°/120	scc
114	MOLIN DO BRASIL	R\$ 3.054,57	6°/120	10,19
115	MONEY TEST PRODU	R\$ 720,00	1°/120	scc
116	MOVEIS DALLA COSTA	R\$ 871,00	1°/120	scc
117	MPS DISTRIBUID	R\$ 1.357,50	6°/120	4,53
118	MULTILASER INDUSTRIA	R\$ 86.118,46	1°/120	scc
119	MULTIVISAO INDUSTRI	R\$ 2.340,80	1°/120	scc
120	MV COMUNICACOES -MKT	R\$ 6.791,81	1°/120	scc
121	NELSON WILLIAN ADVOGADOS	R\$ 1.450,00	1°/120	scc
122	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	19°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc
124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	6°/120	3,61

125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	6°/120	13,90
126	OFFICEBRAS COM.IMP	R\$ 1.085,38	1°/120	scc
127	OLIDIA MAQUES –SR ORLANDO	R\$ 500,00	1°/120	scc
128	PANIFICADORA PAO DOURADO	R\$ 671,00	1°/120	scc
129	PAUTA DISTRIBUICAO	R\$ 69.858,79	6°/120	232,87
130	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	scc
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	Scc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	Scc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	Scc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	Scc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	Scc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	Scc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	Scc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	Scc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	6°/120	196,14
140	PRO ALERTA MONIT	R\$ 996,00	1°/120	scc
141	PSG TECNOLOGIA A	R\$ 52,00	1°/120	Scc
142	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	R\$ 679,07	1°/120	scc
143	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 6.792,00	6°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	6°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	6°/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1°/120	scc
149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1°/120	scc
150	SAO CARLOS S/A. IND	R\$ 3.910,00	1°/120	Scc

151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1°/120	scc
152	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	6°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	1°/120	ScC
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	6°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	ScC
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	6°/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	SCC
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	6°/120	133,32
159	SOUZA & CIA. LTDA.	R\$ 1.953,34	1°/120	scc
160	STALO-BAURU MOBILIA	R\$ 6.873,49	1°/120	scc
161	STILETTO ARTEFATOS -NORMA	R\$ 622,64	6°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	6°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	6°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	6°/120	215,69
167	TODOLIVRO DIST	R\$ 432,15	1°/120	ScC
168	TRANSPORTADORA RAVANELLO	R\$ 2.591,62	1°/120	SCc
169	TREINACOM - SOFTWARE	R\$ 6.628,00	1°/120	SCc
170	TRILHAS LIVRARIA COME	R\$ 19.416,55	1°/120	ScC
171	TS SHARA TECNOLOGIA	R\$ 4.184,87	1°/120	ScC
172	VALDECY ALVINO-SAT	R\$ 800,00	1°/120	SCc
173	VIACAO CRUZEIRO DO SU	R\$ 26,82	1°/120	ScC
174	VIAÇÃO MOTTA LTDA	R\$ 128,17	1°/120	ScC
175	VMP PAPEIS PARA	R\$ 4.707,07	1°/120	ScC
176	VULCAN MATERIAL PLAS	R\$ 8.712,89	1°/120	ScC

177	XALINGO S.A. IND. E COM.	R\$ 496,57	1°/120		Scc
178	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	6°/120		9,29
179	ZILIOOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120		scc
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84			

EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	ABC COMERCIO DE LIVROS-PAP FRANCO	R\$ 10.917,04	Scc
2	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$ 31.104,90	Scc
3	CONDEX EXPRESS LTDA. - EPP	R\$ 2.472,92	Scc
4	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA	R\$ 1.503,00	SCc
5	CSN-INDUSTRIA DE	R\$ 1.792,57 -	34,86
6	ELAI DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.956,57	Scc
7	EXPRESSO DOURADOS	R\$ 332,53	Scc
8	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
9	HIZA ELETRODOMESTICOS EI	R\$ 1.143,00	Scc
10	IRMAOS MICHELETTI - VEGEL	R\$ 50.173,45	Scc
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	Scc
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	Scc
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	Scc
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	Scc
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	Scc
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	Scc
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	Scc
20	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
21	PEREIRA E VIEIRA	R\$ 610,00	Scc
22	PIRATININGA IND. E COM.	R\$ 1.153,50	Scc
23	POLIFORT INDUST.E COM.	R\$ 3.834,40	Scc
24	PRODETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	Scc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	Scc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	Scc
28	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVEDORA L	R\$ 97,28	Scc
31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	Scc
TOTAL:		R\$ 437.727,04	

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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	19/10/2018
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	C.CB9.9AA.0E5.30B.AAC
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000611.****Autenticação:****1B7A22818F0F8B31F19912ECDABB6592A1AD6A96**

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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	19/10/2018
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	7.CE4.7DD.8DF.78E.331
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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	19/10/2018
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	4.E48.E69.9DE.488.DD4
------------------	-----------------------

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 19/10/2018

HORA: 15:40 H

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

DEPOSITANTE: SUPRIMAC

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00444 TERM:100 AUT:413

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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001312.****Autenticação:****≡4D309BD33315E41F8D46014989B036745E1197F**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000124.****Autenticação:****31B37CFF314BC7F0DAE325B67A992CE3841B304A**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000058.****Autenticação:****741DBD73DFDA77296D82527E161F71414A441654**

**Transferências entre contas correntes BB**A35F090956340985015
09/10/2018 10:00:12**Debitado**

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001452.****Autenticação:****21D196DC2604867D3EB365EA98F4B7F86C3CE92D**

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:51:00
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 19/10/2018
NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424
VALOR TOTAL 13,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMPOS
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
NR.AUTENTICACAO 3.499.833.E56.CD6.84E

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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 19/10/2018
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 2.662.FF0.199.036.A40

Banco do Brasil

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000264.****Autenticação:****DE9BE478AA2F12139A5EEC259855C85530ABFDEE**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001387.****Autenticação:****782996319A82A1AB778EC786273755B5AB3FEB23**

**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: **399539148000165****TED solicitada em 22/10/2018 às 07:03:09 via Sispag.****Autenticação:****CAF26A47C63F444F433D5DD6F230BF68DC65F04C**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/10/2018 HORA: 15:38 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00431 TERM:100 AUT:407

VALOR EM DINHEIRO: 5,71

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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	19/10/2018
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.496.0AS.E76.FE9.E0D
-----------------	-----------------------

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/10/2018

HORA: 15:39 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 3585 N. SEQ: 00438 TERM: 100 AUT: 410

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: **399539148000041****TED solicitada em 22/10/2018 às 07:03:05 via Sispag.****Autenticação:****2E964A40C6C1FB0A08DF3482357EE3B5728CFD98**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000892.****Autenticação:****E34910168903641A2E3C7D2308C5FD7E23B34B10**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 04/10/2018

HORA: 14:48 H

FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP

AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2862 N. SEQ: 00432 TERM: 103 AUT: 631

VALOR EM DINHEIRO:

7.900,00



Transferências entre contas correntes BB

A33C160930264224023
18/10/2018 10:06:02

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ *
Agência 4978-6
Conta corrente 60042-3
Valor 37.879,02
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WJGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:53 via Sispag, CTRL 999552704000044.****Autenticação:****355A02179B5F13939EEF376289D746A0E71FAF46**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/10/2018

HORA: 15:37 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00429 TERM:100 AUT:406

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000751.****Autenticação:****026402F85DE9DA3757824BAD81A55C693E77FD96**



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA		10498 37030 97002 158018 00002 677037 6 76770000334560	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	Data de vencimento:	14/10/2018
		Valor do boleto (R\$):	3.345,60
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	CPF/CNPJ do pagador:	05.357.800/0001-88
Sacador / Avalista:	LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	554.896.561-15
Autenticação mecânica 96AAD698E304AD47D9F407E2B1E1E7498B7E8741		(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,60
		(=) Data de pagamento:	09/10/2018
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 09/10/2018 às 09:45:02 via Sispag, CTRL 599382173000018.

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA

10498 37030 97002 158018 00002 676815 3 76770000581440

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/10/2018
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP		Valor do boleto (R\$): 5.814,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.814,40
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 09/10/2018
Autenticação mecânica FC69CFEA78E6BBE7B37F6B6E638E0FF00E5F3EE4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/10/2018 às 09:47:04 via Sispag, CTRL 799366116000019.

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA

10498 37030 97002 158018 00002 676906 7 76770000119189

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/10/2018
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP		Valor do boleto (R\$): 1.191,89
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pag. : SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.191,89
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 09/10/2018
Autenticação mecânica 73DE6E95F31F3E0D9BA9E16EF8092E892ADBEE36		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/10/2018 às 09:47:04 via Sispag, CTRL 799366116000027.

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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 19/10/2018
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 9.AAB.23C.606.6BE.E24

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001593.****Autenticação:****CC1CFC2DF19DB7063328FC516382153174CF6B76**

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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 19/10/2018
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 8.D5D.494.DCF.2E6.33E

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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 19/10/2018
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 D.6C9.6B2.D97.1FF.FC5


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001106.
Autenticação:
≡9183755B8429EEB1A3CCBED6CCAEFAC67632C03

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000330.****Autenticação:****7577FCFC027C74B181A829786DA6BB7738E0FABE**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001734.****Autenticação:****16C90B852AADDFAFE7C5F0588E1DA24FEFF02E4**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001809.****Autenticação:****19E84FCF64CEBA456BBAB23057F4A5885B1A0261**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000686.****Autenticação:****E9DF9BB93D0109CDA95DD7A28E068668C92E90F4**

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	340.600.000.014.148
VALOR TOTAL	146,68

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

NR.AUTENTICACAO	D.BB1.E57.313.380.559
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 19/10/2018

HORA: 15:38 H

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

DEPOSITANTE: 93762201000107

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00436 TERM:100 AUT:409

VALOR EM DINHEIRO:

17,55

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS.1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001031.****Autenticação:****10081972C502BE70542ED76061CD382EC5C499A8**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000247	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/10/2018	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 900000247 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F306D915B147658AB953			
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 - 3o nível

A33R190841137269034
19/10/2018 08:50:59

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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 19/10/2018
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.E67.1F2.487.E20.C64

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000248		19/10/2018	33,86

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

Convênio		Conta Débito	
0033-1313-004902399091		1313 / 000130006749	

Favorecido		CNPJ/CPF	
HENKEL LTDA		02.777.131/0001-05	

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 2271
Conta 000130001636

Número do Documento
900000248
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F306D3436B7805883E7D

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: 19/10/2018 HORA: 15:36 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00425 TERM:100 AUT:404

VALOR EM DINHEIRO: 41,46

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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	19/10/2018
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	5.7D4.905.B88.E02.74C
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R180932287943016
18/10/2018 09:38:54

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:36:25
349603496 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613
VALOR TOTAL 56,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IND GRAFICA PORONI LTDA
AGENCIA: 3322-7 CONTA: 1.613-6
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR. AUTENTICACAO 4.687.3BA.BE7.55E.1B7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WJCR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**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: **399539148000223****TED solicitada em 22/10/2018 às 07:03:10 via Sispag.****Autenticação:****548772D7E6D677C2265D75EEF63D1E7CDA0AFDBF**

**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: **399539148000108****TED solicitada em 22/10/2018 às 07:03:04 via Sispag.****Autenticação:****-4C3F6C80D268C0ABBE0FAA7A3BF8BDB5483D83E**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001171.****Autenticação:****4294B3B844C45CB29D79C9D631F39B8BD5C1EF88**

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
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	19/10/2018
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	6.D01.3BE.B89.E80.F51
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:51:00
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	19/10/2018
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	C.334.615.DA6.97A.C11

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCCGR18084834797 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**A35F090956340985018
09/10/2018 10:01:31**Debitado**

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000249	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/10/2018	Valor 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 900000249 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F30645DB776D4AFD7C8D			
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: 19/10/2018 HORA: 15:37 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00427 TERM:100 AUT:405

VALOR EM DINHEIRO: 23,75

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS.1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000546.****Autenticação:****38D8FBCE99C42705BF8A643BDFFCFEDC699958FA**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000470.****Autenticação:****EDEFFAFB82533A8B8D41FAC00A5CF1E03ACD522B**



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09156 27489 971609 41500 010008 2 76880000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/10/2018
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Paga:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		Data de pagamento:	22/10/2018
Autenticação mecânica 2B550DB373B7FEC78F447F3097C0D3550F3304BF		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 22/10/2018 às 06:01:14 via Sispag, CTRL 999796841000017.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/10/2018

HORA: 15:38 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00433 TERM:100 AUT:408

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 28/11/2018 às 17:40, sob o número WCGR18084834797, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 28/11/2018 às 20:30. 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 2B3BD05.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/10/2018

HORA: 15:39 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00442 TERM:100 AUT:412

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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000827.****Autenticação:****=BED3EF815A8BC28C695641361A5795628BB39AC**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001247.****Autenticação:****E7B0952C81BD1725B6CA206827A9A43C4B0BCACA**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877001668.
Autenticação:
70269393BEC6DB275917C69B5F1CAE66E1A7E6ED

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000967.****Autenticação:****187592D2E0D2FCF6E003091B79DD3BBA7B3005B1**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000405.****Autenticação:****0EA846AB045B49FE150C5AC1D28F453DE2EA2AC4**


30
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
 de conta corrente para conta corrente**
Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:05:49 via Sispag, CTRL 999040877000199.
Autenticação:
32E9296BE716FD9F77640596ECF8EC4F2A69990D

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/10/2018 às 07:04:29 via Sispag, CTRL 599351163000049.****Autenticação:****71B620F13DEF13CD46BAE8F0AA9E3DA4AE34FD43**