



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: novembro 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 novembro/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 **novembro/2018**.

Assim, cumpre esclarecer que em planilha de **anexo I**, consta o resumo dos pagamentos efetuados em **novembro/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/
3	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
4	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS
5	AGUIASUL LOGISITICA
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
7	ANA MARCHITO JACOB
8	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
9	ARCOM S/A
10	ARTESANO MOVEIS LTDA
11	BARBANTES PIRATININGA
12	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)
13	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
14	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE
15	CARBRINK IND.COM.CARIM.BRINQ.LTDA
16	CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA
17	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
18	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA
19	CHIES PRODUTOS LTDA.
20	CIA DE CANETAS COMPACTOR
21	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A
22	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA
23	COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA
24	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC
25	CORREIO DO ESTADO S/A
26	CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.
27	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
28	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
29	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
30	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
31	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
32	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
33	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
34	EDITORA DO BRASIL S/A
35	EDITORA SOPHOS LTDA
36	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
37	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
38	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

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
42	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
43	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
44	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
45	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
46	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
47	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
48	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
49	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
50	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
51	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A
52	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
53	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
54	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM.ELETRONICA BRASILEIRA
55	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
56	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
57	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
58	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
59	JAYME KALIL JACOB
60	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)
61	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
62	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
63	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
64	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
65	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
66	MARILENE INES PIAIA CONTADORA
67	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
68	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
69	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
70	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
71	MEDIATECH INFORMATICA LTDA
72	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA
73	MERCUR S.A
74	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
75	MOVEIS DALLA COSTA
76	MULTILASER EXTREMA 2
77	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
78	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
79	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
80	NELSON WILLIAN ADVOGADOS
81	NGC BRASIL LTDA
82	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA

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

Informa-se ainda, que de acordo com o plano de recuperação judicial aprovado e homologado, os pagamentos dos credores

VCP15077_14382

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

com carência de 18 meses, tiveram início em novembro de 2018. Deste modo, tem-se que fora devidamente comprovado o pagamento ao Banco Itaú, sendo que os demais tiveram seus créditos negociados em assembleia geral de credores ou não informaram os dados bancários para início dos pagamentos.

Conforme já mencionado, 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 novembro/2018, composta pelos seguintes anexos:

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

Nestes temos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 08 de janeiro de 2019.

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. 933

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS



nov/18		
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.177,52	22/11/2018
Bradesco	Acordo - parc 20/60	06/11/2018
CEF	R\$ 10.351,89	09/11/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/11/2018
Editora Scipione	R\$ 14.929,17	20/11/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	09/11/2018
New Face	R\$ 1.300,00	20/11/2018
Sanya	R\$ 190,47	20/11/2018
Sicredi		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCCGR190800036730 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.



SEM CARÊNCIA		nov/18		
Nº	Credor	Parc 17	Vi. Pago	Dt Pagto
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$604,82		
2	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$34,86	R\$34,86	20/11/2018
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$73,62	R\$73,63	20/11/2018
4	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$28,58	R\$28,58	20/11/2018
5	PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$13,50	R\$13,50	20/11/2018

CARÊNCIA 12 MESES		nov/18		
Nº	Credor	Parc 07	Vi. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$58,75	R\$58,76	20/11/2018
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$84,40	R\$84,40	20/11/2018
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$23,81	R\$23,82	20/11/2018
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$20,59	R\$20,59	20/11/2018
12	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$5,70	R\$5,71	20/11/2018
14	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$92,79	R\$92,79	20/11/2018
18	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$3,70	R\$3,71	20/11/2018
21	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$16,37	R\$17,38	20/11/2018
22	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$7,55	R\$7,56	20/11/2018
31	BANCO ITAU	R\$2.351,51	R\$2.351,50	20/11/2018
35	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$100,01	R\$98,86	20/11/2018
36	BIC AMAZONIA S/A.	R\$100,68		
37	BIC AMAZONIA S/A.	R\$52,65	R\$171,66	20/11/2018
38	BIC AMAZONIA S/A.	R\$18,33		
45	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$3,04	R\$3,04	20/11/2018
47	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$93,40	R\$93,41	20/11/2018
49	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$17,05	R\$10,25	20/11/2018
50	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$5,40	R\$5,40	20/11/2018
54	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$93,49	R\$93,48	20/11/2018
65	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$10,12		
66	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$4,45	R\$14,56	20/11/2018
68	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA	R\$891,13		
69	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA	R\$33,17		
80	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$2,82	R\$2,81	20/11/2018
88	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$38,34	R\$146,68	20/11/2018
92	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$7,04	R\$17,55	20/11/2018
94	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	R\$54,23	R\$54,23	20/11/2018
97	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$115,12	R\$115,11	20/11/2018
101	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$110,66		
102	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$11,75	R\$122,40	20/11/2018
106	HENKEL LTDA	R\$33,87	R\$33,86	20/11/2018
107	IMOBILIARIA MORAES	R\$41,46	R\$41,46	20/11/2018
111	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$78,56	R\$78,57	20/11/2018
113	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$56,04	R\$56,03	20/11/2018
124	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$27,12	R\$27,12	20/11/2018

CARÊNCIA 12 MESES		nov/18		
Nº	Credor	Parc 07	Vi. Pago	Dt Pagto
125	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$60,40	R\$60,41	20/11/2018
127	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$24,28	R\$24,28	20/11/2018
129	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$2,73	R\$2,73	20/11/2018
135	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S A	R\$2,17		
136	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	R\$29,25	R\$31,43	09/11/2018
140	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$28,52	R\$28,53	20/11/2018
142	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$23,75	R\$23,75	20/11/2018
145	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$10,18	R\$10,19	20/11/2018
148	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$4,53	R\$4,53	20/11/2018
155	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$3,61	R\$3,61	20/11/2018
156	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$13,92	R\$13,92	20/11/2018
160	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A.	R\$232,86	R\$232,87	20/11/2018
161	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$13,67	R\$13,67	20/11/2018
170	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$196,14	R\$196,14	20/11/2018
175	REDE SALESIANA BRASIL	R\$22,64	R\$22,64	20/11/2018
177	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$18,39	R\$18,40	20/11/2018
179	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$490,15	R\$490,16	20/11/2018
184	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$65,89		
185	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$0,35	R\$66,24	20/11/2018
187	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$11,86		
188	SESTINI MTL LTDA	R\$6,77	R\$18,64	20/11/2018
189	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$6,40	R\$6,40	20/11/2018
191	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$133,31	R\$133,32	20/11/2018
194	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$2,08	R\$2,08	20/11/2018
196	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$53,98	R\$53,98	20/11/2018
198	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$27,10	R\$27,10	20/11/2018
199	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$215,68	R\$215,69	20/11/2018
212	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$9,28	R\$9,29	20/11/2018



CARÊNCIA 18 MESES		nov/18		
Nº	Credor	Parc 01	Vi. Pago	Dt Pagto
1	BANCO BRASIL	R\$60,76		
2	BANCO CNH (IVECO)	R\$105,19		
3	BANCO ITAU	R\$1.541,50	R\$1.541,50	20/11/2018
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$86,77		
5	COOP. DE CRED. SICREDI	R\$2.578,23		

	Acordos em assembléia.
	Não informou os dados bancários.
	Forma de pagamento em discussão judicial.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 939

ANEXO II

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

CREDOR		VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	7°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	7°/120	84,40
3	A.W. FABER CASTELL S.A.	R\$ 34.592,60	1°/120	S cc
4	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PA	R\$ 20.913,48	1°/120	P/
5	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ 1.578,99	1°/120	scc
6	ACRILEX - TINTAS ESPECIAIS S.A.	R\$ 7.143,43	7°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	7°/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	7°/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	7°/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	7°/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	7°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	7°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	2017 cc leila	20/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	7/120 1/108 38.277,26
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	3°/120	2351,50+1541,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		Scc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	7/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	7°/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 18/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	7°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	7°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	7°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	7°/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	7°/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	7°/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	21°/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	21°/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	7°/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	20°/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	07°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	7°/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	7°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	7°/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	7°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	7°/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	7°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	7°/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		7°/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	7°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	7°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	7°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	7°/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	02°/120	31,43
106	MARTINUCCI MOVEIS	R\$ 5.410,58	1°/120	SCC
107	MASTER COMERCIO LTDA	R\$ 10.956,27	1°/120	scc
108	MAXLOG IMPORT.LUXCELL	R\$ 10.830,72	1°/120	SCC
109	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	7/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	7°/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	7°/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	7°/120	4,53
118	MULTILASER INDUSTRIA	R\$ 86.118,46	1°/120	scc
119	MULTIVISAO INDUSTRI	R\$ 2.340,80	1°/120	scc
120	MV COMUNICACOES -MKT	R\$ 6.791,81	1°/120	scc
121	NELSON WILLIAN ADVOGADOS	R\$ 1.450,00	1°/120	scc
122	NEWFACE SANTOS LTDA	R\$ 61.567,99	20°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	7°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	7°/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	7°/120	232,87
130	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	13,67
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	Scc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	Scc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	Scc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	Scc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	Scc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	Scc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	Scc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	Scc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	7°/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	7°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	7°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	7°/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	7°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	1°/120	Scc
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	7°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	7/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	7°/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	7°/120	2,08
162	SUCESO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	7°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	7°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	7°/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	Sc
177	XALINGO S.A. IND. E COM.	R\$ 496,57	1°/120	Sc
178	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	7°/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	Sc
2	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$ 31.104,90	Sc
3	CONDEX EXPRESS LTDA. - EPP	R\$ 2.472,92	Sc
4	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA	R\$ 1.503,00	Sc
5	CSN-INDUSTRIA DE	R\$ 1.792,57 -	34,86
6	ELAI DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.956,57	Sc
7	EXPRESSO DOURADOS	R\$ 332,53	Sc
8	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
9	HIZA ELETRODOMESTICOS EI	R\$ 1.143,00	Sc
10	IRMAOS MICHELETTI - VEGEL	R\$ 50.173,45	Sc
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	Sc
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	Sc
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	Sc
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	Sc
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	Sc
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	Sc
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	Sc
20	PAPELFIX INDUSTRIA E	R\$ 694,04	13,50
21	PEREIRA E VIEIRA	R\$ 610,00	Sc
22	PIRATININGA IND. E COM.	R\$ 1.153,50	Sc
23	POLIFORT INDUST.E COM.	R\$ 3.834,40	Sc
24	PROETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	Sc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	Sc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	Sc
28	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Sc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Sc
30	TNM PROVIDORA L	R\$ 97,28	Sc
31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	Sc

TOTAL:	R\$ 437.727,04	
--------	----------------	--

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	1.1A0.CD4.B2B.7ED.46F
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCCGR190800036730 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**

 Agência: **3836**

 Conta corrente: **14288 - 9**

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

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000272.
Autenticação:
J617C866C0E82C376BCA9FEE08226BE9BDB7857E

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001395.****Autenticação:**

E1851A562C26DAF63BCFFDC2AAF734830E18E2E4

**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: **399539148000173****TED solicitada em 20/11/2018 às 07:07:20 via Sispag.****Autenticação:****229CA571E0AFF802A8B8EA6BBC54F76E100ADA83**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2018 HORA: 15:28 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00490 TERM:100 AUT:481

VALOR EM DINHEIRO: 5,71

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS-1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCGR19080036730, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	4.70F.43E.424.568.BB0
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCCGR190800036730 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2018 HORA: 15:29 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00497 TERM:100 AUT:484

VALOR EM DINHEIRO: 3,71



**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: **399539148000058**

TED solicitada em 20/11/2018 às 07:07:25 via Sispag.

Autenticação:

1BE08E26BED52A0BAADDCAD9EC5385A948CD2C90

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000900.****Autenticação:**

560605FAA7A341594C221682F2CEC7361199E567



SUPRIMAC - MATRIZ

Relatório de Títulos a Pagar

número

Parâmetros do relatório

Forma de pagamento: Todas **Emissão:** <Tudo>
Centro de Custo: < Todos > **Vencimento:** 07/11/2018 a 22/11/2018
Tipo Lançamento: Todos **Ordem:** Vencimento
Favorecido: 01000004 **Empresa:** SUPRIMAC - MATRIZ - 1

às 17:39, sob

Legenda COB: BB-Boleto CA-Carteira CC-Cartão Créd CD-Cartão Déb CP-Cheque CR-Cred. Loja CT-Cred. Terc. DC-Déb/Créd Conta PV-Provisão ER-Entreg Recab

Favorecido	Emp	Documento	Parc	Emissão	COB	BCO	Chq	D.A.	Situação	Val.Parc.
VENCIMENTO 10/11/2018										
BANCO BRADESCO(FINASA)		01-000004	01	RJ790000	01/01	07/11/2018	CA		0 ABERTA	7.900,00

TOTAL GERAL:	Valor Principal
Títulos listados 1	7.900,00
	7.900,00



COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 06/11/2018 HORA: 14:57 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00553 TERM:100 AUT:624

VALOR EM DINHEIRO: 7.900,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob número WCGR19080036730, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

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: CARMONA MAYA. MARTINS E MEDEIR

Agência/conta-dac: 0196 76935-0

Tipo de transferência: Conta Corrente

Valor da transferência (R\$): 1.541,50

Data da transferência: 20/11/2018

Repetir por: 01 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 20/11/2018 às 14:51:22h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 599367422000018

Autenticação: 018127E59109354FD6FD2AB71C52FD3CA31F6044

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.



Transferências entre contas correntes BB

A33B090920219848028
09/11/2018 09:51:26

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ *
Agência 4978-6
Conta corrente 60042-3
Valor 38.858,73
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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferências entre contas correntes BB

G332221521729838013
22/11/2018 15:25:49

Debitado

Nome SUPRIMAQ EQUIP P ESCR LTD
Agência 3498-7
Conta corrente 4944-1

Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ *
Agência 4978-6
Conta corrente 60042-3
Valor 320,78
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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:08 via Sispag, CTRL 999552704000051.****Autenticação:****CC3AF92F80420BDBB9F04C31D669AA674B164AC0**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2018

HORA: 15:27 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00487 TERM:100 AUT:480

VALOR EM DINHEIRO:

98,86


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **BIC AMAZONIA S A**

 Agência: **6409**

 Conta corrente: **02876 - 5**

 Valor: **R\$ 171,66**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000769.
Autenticação:
3A2D9AB26771BE18C99D23C3438429B278DE51E9



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 731347 8 77080000334560
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	00.360.305/0001-04
		Data de vencimento:
		14/11/2018
		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
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		3.345,60
		(=) Data de pagamento:
		09/11/2018
Autenticação mecânica	FCB731A87335536BBF01DDAB67F9C9BE6E0AD961	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 09/11/2018 às 09:42:50 via Sispag, CTRL 399853686000010.

**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 731180 8 77080000581440	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	Data de vencimento:	14/11/2018
		Valor do boleto (R\$):	5.814,40
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	(=) Valor do pagamento (R\$):	5.814,40
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	(=) Data de pagamento:	09/11/2018
Autenticação mecânica CD17B71DD8C6139B742E8A49C072A899CC5FD435		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 09/11/2018 às 09:42:50 via Sispag, CTRL 399853686000028.



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 731263 3 77080000119189

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04	Data de vencimento:	14/11/2018
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP			Valor do boleto (R\$):	1.191,89
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.191,89
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04	(=) Data de pagamento:	09/11/2018
Autenticação mecânica	94FB825BDDFADD4A13A4AE1745EFA77A6E4CD680			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 09/11/2018 às 09:42:50 via Sispag, CTRL 399853686000036.

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	3.796.2EB.B12.70E.C99
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCGR19080036730, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001601.****Autenticação:****18664C5BC6FFDFFF8C699F241AE239D0DCD2D3DC**

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
 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 1.569.B8D.2F7.9AD.E0A

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCCGR19080036730 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:14
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	8.145.1E3.844.6E0.1F7
-----------------	-----------------------


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**

 Agência: **0424**

 Conta corrente: **25295 - 5**

 Valor: **R\$ 93,48**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001114.
Autenticação:
05A8FCE7B474FA85EAD65395348837914A6B0AAE

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**Agência: **0038**Conta corrente: **13736 - 0**Valor: **R\$ 14,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000348.****Autenticação:****75CA777AFF649A8811B78563E240212D69ADFD7B**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001742.****Autenticação:****CF29C33DABB2C6EF72DC3831FFD56C95D6D7F25E**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001817.****Autenticação:****3AD83594F65B9FBDF447E447555EF21A2574DCD2**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000694.****Autenticação:**

E112E7EE73715CF67A2CA295336FAE592A294CB3

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	4.08E.329.EFC.18C.457
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCCGR19080036730 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/11/2018

HORA: 15:29 H

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

DEPOSITANTE: 93762201000107

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00495 TERM:100 AUT:483

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 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCGR19080036730, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **FK GRUPO S A**

 Agência: **0424**

 Conta corrente: **20488 - 1**

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

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001049.
Autenticação:
27E78C09AA232A34ADF57829D61DC7C67A59F59A

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

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-1313-004902399091 **Conta de Débito:** 1313-000130006749
Nome do Fornecedor: GL ELETRO ELETRONICOS LTDA
No. compromisso banco: 900000252 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 115,11
Data de Vencimento: 20/11/2018
Data de Pagamento: 20/11/2018
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI20112018900000252
Autenticação: 3C3F3063473F4C53E33857D

Valor a Pagar: 115,11

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 3689 **Conta de Crédito:** 000130065399
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir



**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 - 3o nível

G331200840078646012
20/11/2018 08:47:15

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:14
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 20/11/2018
 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 4.618.26E.F0B.05D.EE0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCCGR19080036730, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

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

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-1313-004902399091	Conta de Débito:	1313-000130006749
Nome do Fornecedor:	HENKEL LTDA		
No. compromisso banco:	900000251	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	33,86		
Data de Vencimento:	20/11/2018		
Data de Pagamento:	20/11/2018		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI20112018900000251
Autenticação:	3C3F306A7652337C409DC47		
		Valor a Pagar:	33,86
Tipo de Pagamento:	CC		
Agência:	2271	Conta de Crédito:	000130001636
Histórico:	Pagamento a Fornecedores		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

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

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2018

HORA: 15:27 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:00483 TERM:100 AUT:478

VALOR EM DINHEIRO:

41,46

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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 5.1CE.EE4.D7C.DBD.806



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nivel

G338200910127303030
20/11/2018 09:18:11

Debitado

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

Creditado

Nome IND GRAFICA FORONI LTDA
Agência 3322-7
Conta corrente 1813-8
Valor 58,03
Identificador 1 15589643000128
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 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: **399539148000231****TED solicitada em 20/11/2018 às 07:07:25 via Sispag.****Autenticação:****3CD1295923CC09000D847EEB9D29C661E4E0DEB8**


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: **399539148000116**
FED solicitada em 20/11/2018 às 07:07:17 via Sispag.
Autenticação:
=9E76DECB75ACC7B3F2539B8A24666AD85079CD4


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **SUZANO PAPEL E CELULOSE S A**

 Agência: **0910**

 Conta corrente: **08480 - 5**

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

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001189.
Autenticação:
CD1F2AACD5FF3813AD76B4161BD15EC903BA6238

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018

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 6.897.9C9.A4C.429.630

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018

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 1.857.8D8.561.9C9.1E7



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

A33B090920219848019
09/11/2018 09:45:55

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-1313-004902399091	Conta de Débito:	1313-000130006749
Nome do Fornecedor:	MBSET INDUSTRIAL LTDA		
No. compromisso banco:	900000250	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	28,53		
Data de Vencimento:	20/11/2018		
Data de Pagamento:	20/11/2018		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI20112018900000250
Autenticação:	3C3F3061995AB52D7973D9F		

Valor a Pagar: 28,53

Tipo de Pagamento:	CC		
Agência:	1164	Conta de Crédito:	000130005461
Histórico:	Pagamento a Fornecedores		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		



**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

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

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

Imprimir

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2018 HORA: 15:27 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00485 TERM:100 AUT:479

VALOR EM DINHEIRO: 23,75

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000553.****Autenticação:****72A9D8D7D19EF6976A3AF6BBE100BF47C39129E5**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000488.****Autenticação:**

=C5016755BF68E79A47491368AA3A12447A6F5DB



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 27490 031609 41500 010008 2 77190000130000
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento: 25/11/2018
		Valor do boleto (R\$): 1.300,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.300,00
	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	Data de pagamento: 20/11/2018
Autenticação mecânica 6200773C4754A04F1DC5C07523945DAD4D2B8741		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/11/2018 às 06:31:25 via Sispag, CTRL 799287072000019.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCGR19080036730, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2018

HORA: 15:28 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00492 TERM:100 AUT:482

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/11/2018 HORA: 15:29 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00499 TERM:100 AUT:485

VALOR EM DINHEIRO: 13,92

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000835.****Autenticação:****37A0C7B25E4BE1101E57A2168295376D47BFFF80**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999029721000018.****Autenticação:****1FAE1278E8BF6321F06766834EA887139F4756D6**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001254.****Autenticação:**

=F0E18A95C1F34FE64927FD52FBBB0DC140533FA


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**

 Agência: **1528**

 Conta corrente: **02724 - 4**

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

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001676.
Autenticação:
30CF86997E06D1BB2B0CE34E52EA46F48C0C3CBF

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000975.****Autenticação:****39F4BC3974A52EDD39A4CDA7CBD3DFE61501442E**



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da conta creditada:

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

Agência: **0149**

Conta corrente: **00065 - 5**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000413.

Autenticação:

29278D032FDA9B4E92A8E19E2F8937DDCCEA4CDE

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000207.****Autenticação:****27A9DD7D76AA0EB3F9EDC4A0E408F2935F082CC4**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:03:20 via Sispag, CTRL 599351163000056.****Autenticação:****0F2217F0A72D721C26F45C08B3A0F0474842CF98**



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G336200910127303028
20/11/2018 09:17:24

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WJCGR19080036730, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	A.B0C.C9E.B54.2B4.096
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WCCGR190800036730 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000629.****Autenticação:**

76502BE9594E7DB58CE9364A315416A532243D6D

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
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 20/11/2018

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 0.772.318.830.3F2.EC4

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	0.619.EA5.4A7.2A8.409
------------------	-----------------------

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/11/2018

HORA: 15:30 H

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

DEPOSITANTE: SUPRIMAC

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00501 TERM:100 AUT:486

VALOR EM DINHEIRO:

215,69

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001320.****Autenticação:**

E1BFE78ECEC1E7D8288FAA4CEF7945836E269627

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CSN INSUSTRIA DE PRODUTOS ADES**Agência: **0077**Conta corrente: **34539 - 5**Valor: **R\$ 34,86**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000132.****Autenticação:****220FC7377898D66CFA4B0A9EA317C253C9686AA1**

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	1.DBA.B2E.81E.7BD.327
-----------------	-----------------------

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877000066.****Autenticação:****337CCC93EF5A6A8746BDE613E2494B5EAD9EC6E8**



Transferências entre contas correntes BB

A33B090920219848022
09/11/2018 09:46:35

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 08/01/2019 às 17:39, sob o número WJMSJ19080036730, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/01/2019 às 21:27. 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 2BE0945.

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:15
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
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 3.6D2.33E.C87.EE5.C36

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

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SANYA COM DIS E IMP EIRELI**Agência: **0064**Conta corrente: **02626 - 3**Valor: **R\$ 190,47**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:01 via Sispag, CTRL 999040877001460.****Autenticação:****0D96F521FFCBCFB508F1D6E7FC7A4385EF34912F**