



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: dezembro 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, informar **ciência quanto ao despacho de fl. 1.029**, bem como apresentar a Prestação de Contas quanto ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, referente ao período de dezembro/2018:

Cumprir observar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento de informações acerca dos pagamentos realizados e informados neste relatório, inclusive sob as penas do art. 171, da Lei 11.101/2005.

01 – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Primeiramente, tem-se que a Recuperanda apresentou junto a esta Administradora Judicial, os comprovantes de pagamentos efetuados referentes ao Plano de Recuperação Judicial do mês de **dezembro/2018**.

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

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

SEM CARÊNCIA	
Nº	Credor
1	ABC COMERCIO DE LIVROS,TEC. EDUC.E SERV. LTDA
2	CONDEX EXPRESS LTDA. EPP
3	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA LTDA ME
4	ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMPOR EIRELI EPP
5	EXPRESSO DOURADOS TRANSP. RODOV. DE CARGA LTDA ME
6	HIZA ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP
7	IRMAOS MICHELETTI GONCALVEZ LTDA EPP
8	LIVRARIA CANTO DAS LETRAS DOURADOS LTDA ME
9	MANO MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA EPP
10	MARIA SOLANGE BENKO ME
11	MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
12	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP
13	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP
14	OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI
15	PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME
16	PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP
17	POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME
18	PROETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME
19	R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME
20	TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME
21	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI EPP
22	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
23	TNM PROVEDORA LOGISTICA LTDA EPP
24	TURN O MATIC DO BRASIL COM.LIMP.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	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA
22	COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA
23	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC
24	CORREIO DO ESTADO S/A
25	CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.
26	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
27	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
28	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
29	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
30	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
31	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
32	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
33	EDITORA DO BRASIL S/A
34	EDITORA SOPHOS LTDA
35	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
36	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
37	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS P/ ESC.LTDA
38	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
39	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
40	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
41	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

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

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

VCP15077_14666

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.

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 dezembro/2018, composta pelos seguintes anexos:

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

Nestes temos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 25 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. 1039

VCP

ANEXO I

ACORDOS EFETUADOS NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES



dez/18		
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.342,12	20/12/2008
Bradesco	Acordo - parc 21/60	11/12/2018
CEF	R\$ 10.351,88	10/12/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/12/2018
Editora Scipione	R\$ 14.929,17	20/12/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	10/12/2018
New Face	R\$ 1.300,00	20/12/2018
Sanya	R\$ 190,47	20/12/2018
Sicredi		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1041

ANEXO II

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES SEM CARÊNCIA



SEM CARÊNCIA		dez/18		
Nº	Credor	Parc 18	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	20/12/2018
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$73,62	R\$73,63	20/12/2018
4	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$28,58	R\$28,58	20/12/2018
5	PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$13,50	R\$13,50	20/12/2018



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1043

ANEXO III

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES COM CARÊNCIA 12 MESES

CARÊNCIA 12 MESES		dez/18		
Nº	Credor	Parc 08	Vi. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$58,75	R\$58,76	20/12/2018
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$84,40	R\$84,40	20/12/2018
3	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$23,81	R\$23,82	20/12/2018
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$20,59	R\$20,59	20/12/2018
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$5,70	R\$5,71	20/12/2018
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$92,79	R\$92,79	20/12/2018
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$3,70	R\$3,71	20/12/2018
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$16,37	R\$17,38	20/12/2018
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$7,55	R\$7,56	20/12/2018
10	BANCO ITAU	R\$2.351,51	R\$2.351,50	20/12/2018
11	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$100,01	R\$98,86	20/12/2018
12	BIC AMAZONIA S/A.	R\$100,68	R\$171,66	20/12/2018
	BIC AMAZONIA S/A.	R\$52,65		
	BIC AMAZONIA S/A.	R\$18,33		
13	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$3,04	R\$3,04	20/12/2018
14	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$93,40	R\$93,41	20/12/2018
15	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$17,05	R\$10,25	20/12/2018
16	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$5,40	R\$5,40	20/12/2018
17	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$93,49	R\$93,48	20/12/2018
18	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$10,12	R\$14,56	20/12/2018
	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$4,45		
19	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA	R\$891,13		
	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA	R\$33,17		
20	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$2,82	R\$2,81	20/12/2018
21	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$38,34	R\$146,68	20/12/2018
22	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$7,04	R\$17,55	20/12/2018
23	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	R\$54,23	R\$54,23	20/12/2018
24	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$115,12	R\$115,11	20/12/2018
25	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$110,66	R\$122,40	20/12/2018
	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$11,75		
26	HENKEL LTDA	R\$33,87	R\$33,86	20/12/2018
27	IMOBILIARIA MORAES	R\$41,46	R\$41,46	20/12/2018
28	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$78,56	R\$78,57	20/12/2018
29	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$56,04	R\$56,03	20/12/2018
30	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$27,12	R\$27,12	20/12/2018

CARÊNCIA 12 MESES		dez/18		
Nº	Credor	Parc 08	Vi. Pago	Dt Pagto
31	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A	R\$1.222,01	R\$10.892,72	09/01/2019
32	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$60,40	R\$60,41	20/12/2018
33	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$24,28	R\$24,28	20/12/2018
34	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$2,73	R\$2,73	20/12/2018
35	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A	R\$2,17	R\$31,43	10/12/2018
	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	R\$29,25		
36	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$28,52	R\$28,53	20/12/2018
37	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$23,75	R\$23,75	20/12/2018
38	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$10,18	R\$10,19	20/12/2018
39	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$4,53	R\$4,53	20/12/2018
40	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$3,61	R\$3,61	20/12/2018
41	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$13,92	R\$13,92	20/12/2018
42	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$232,86	R\$232,87	20/12/2018
43	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$13,67	R\$13,67	20/12/2018
44	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$196,14	R\$196,14	20/12/2018
45	REDE SALESIANA BRASIL	R\$22,64	R\$22,64	20/12/2018
46	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$18,39	R\$18,40	20/12/2018
47	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$490,15	R\$490,16	20/12/2018
48	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$65,89	R\$66,24	20/12/2018
	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$0,35		
49	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$11,86	R\$18,64	20/12/2018
	SESTINI MTL LTDA	R\$6,77		
50	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$6,40	R\$6,40	20/12/2018
51	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$133,31	R\$133,32	20/12/2018
52	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$2,08	R\$2,08	20/12/2018
53	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$53,98	R\$53,98	20/12/2018
54	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$27,10	R\$27,10	20/12/2018
55	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$215,68	R\$215,69	20/12/2018
56	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$9,28	R\$9,29	20/12/2018



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA




fls. 1046

ANEXO IV

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES COM CARÊNCIA 18 MESES



CARÊNCIA 18 MESES		dez/18		
Nº	Credor	Parc 02	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	20/12/2018
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. 1048

ANEXO V

COMPROVANTES DE PAGAMENTO

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

	CREADOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	8°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	8°/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	8°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	8°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	8°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	8°/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	8°/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	8°/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	8°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	8°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	2017 cc leila	21/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	8/120 1/108 38.277,26
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	4°/120	2351,50+1541,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		Sc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	8/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	8°/120		171,66
26	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL)	R\$ 305,82	1°/120		Sc
27	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEI	R\$ 5.736,45	1°/120		scc
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 354.929,1/12090	2017 19/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	8°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	8°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	8°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	8°/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		Sc
37	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	8°/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		Sc
41	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	1°/120		Sc
42	COMERCIO DE COUROS STAV	R\$ 4.250,05	1°/120		Sc
43	COMERCIO E IMP.SERTIC	R\$ 7.736,88	1°/120		Sc
44	CORREIO DO ESTADO S/A	R\$ 4.832,19	1°/120		SCc
45	CORTIARTE QUADROS.	R\$ 836,26	1°/120		Sc
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	8°/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	22°/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	22°/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	8°/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	21°/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	08°/120		17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	8°/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	8°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	8°/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	8°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	8°/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	8°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	8°/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	8°/120	1361,59
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		8°/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	8°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	8°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	8°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	8°/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 INDUSTR MOVEIS	R\$ 21.029,28	1°/120	SCC
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	03°/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	8/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	8°/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	8°/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	8°/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	21°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	8°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	8°/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	8°/120	232,87
130	PENDEL 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	8°/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	8°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	8°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	8°/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	Sc
151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1°/120	scc
152	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	8°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	1°/120	Sc
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	8°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	Sc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	8/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	8°/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	8°/120	2,08
162	SUCESO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	8°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	8°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	8°/120	215,69
167	TODOLIVRO DIST	R\$ 432,15	1°/120	Sc
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	Sc
171	TS SHARA TECNOLOGIA	R\$ 4.184,87	1°/120	Sc
172	VALDECY ALVINO-SAT	R\$ 800,00	1°/120	SCc
173	VIACAO CRUZEIRO DO SU	R\$ 26,82	1°/120	Sc
174	VIAÇÃO MOTTA LTDA	R\$ 128,17	1°/120	Sc
175	VMP PAPEIS PARA	R\$ 4.707,07	1°/120	Sc

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	8°/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 EIRELI	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	PROETER 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 PAINES HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVIDORA L	R\$ 97,28	Scc
31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	Scc

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

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:22
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	20/12/2018
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	7.E5F.DBC.776.24E.33A
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877000280.****Autenticação:****54E6DC25725377D3DE32C7F167AAF391D41431D9**



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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877001403.

Autenticação:

32F72392C9F5C90F9BC44A76BAFCC6BE60519F2F

**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: **399539148000181****TED solicitada em 20/12/2018 às 08:07:34 via Sispag.****Autenticação:****480B44E9018962FB65CC691DE40066FBFD36CAC2**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/12/2018

HDRA: 14:32 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00591 TERM:100 AUT:171

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 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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	20/12/2018
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	D.D88.30B.051.7A7.01E
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

BRDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/12/2018

HORA: 14:33 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00598 TERM:100 AUT:174

VALOR EM DINHEIRO:

3,71

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

**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: **399539148000066****TED solicitada em 20/12/2018 às 07:58:35 via Sispag.****Autenticação:****ΞE0040D9B8FCA1615425C245A371AFE22861BCBA**

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877000918.****Autenticação:****C7CA4D2658665CB0087ED9505219DDABFC8C5EF7**

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 11/12/2018

HORA: 14:45 H

FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP

AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00472 TERM:100 AUT:521

VALOR EM DINHEIRO:

7.900,00

**Transferências entre contas correntes BB**G334201510760236017
20/12/2018 15:23:31**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	37.342,12
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: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2018 às 08:41:23 via Sispag, CTRL 999552704000069.****Autenticação:****32B325A5635991D4333EF15B312C9D0AC21612AA**

**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\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2018 às 08:15:53 via Sispag, CTRL 599367422000026.****Autenticação:****728EFD426957584BA1D7853262592D91FF833470**

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/12/2018 HORA: 14:31 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00589 TERM:100 AUT:170

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS.1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877000777.****Autenticação:**

3C71DF9F8EC985ACD83711A65958D994D2043275



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 834158 6 77380000334561

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/12/2018
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP		Valor do boleto (R\$): 3.345,61
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	CPF/CNPJ do pagador: 05.357.800/0001-88	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.345,61
Sacador / Avalista: LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 554.896.561-15	(=) Data de pagamento: 10/12/2018
Autenticação mecânica B3E7DBAAA15238FCC592085F8FD59A2A971EB8CF		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/12/2018 às 09:39:44 via Sispag, CTRL 799327787000035.



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 833937 5 77380000581439

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04	Data de vencimento:	14/12/2018
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP			Valor do boleto (R\$):	5.814,39
				(-) 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\$):	5.814,39
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04	(=) Data de pagamento:	10/12/2018
Autenticação mecânica	A3C1CC3525E3A717FA8B63A6B6910E175777CE6B			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/12/2018 às 09:39:44 via Sispag, CTRL 799327787000019.



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 834075 7 77380000119188

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/12/2018
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP		Valor do boleto (R\$): 1.191,88
		(-) 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\$): 1.191,88
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 10/12/2018
Autenticação mecânica 3900EF6E1AA7F1A8FB13284CBA2F70F3E3F11A0B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/12/2018 às 09:39:44 via Sispag, CTRL 799327787000027.

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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	20/12/2018
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	D.89B.B0B.818.E8B.7C0
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

**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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877001619.****Autenticação:**

31AD3AAED4C410C685D677907D55DA9DB1A8362D

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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	20/12/2018
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	3.824.F68.3E9.86C.FB0
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:22
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	20/12/2018
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	2.C93.8DF.7A8.74F.76D
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

**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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877001122.****Autenticação:**

17EF6A68354745D16698B8E400D38B12DFA29D67


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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877000355.
Autenticação:
05A412E5E1A91BBE5D50AE267FC4C43D95135E5A

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877001759.****Autenticação:**

J7E2F691B22C265FE61E8076D23AB9784891082E

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877001825.****Autenticação:**

770355B550A3533551BD3909C85607244610053D



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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877000702.

Autenticação:

ΞD14F7A33C5EE80983190AF2583AF10EC7ECA994

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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 20/12/2018
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 3.CBD.FDA.1F5.EE9.F47

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/12/2018

HORA: 14:33 H

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

DEPOSITANTE: 93762201000107

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00596 TERM:100 AUT:173

VALOR EM DINHEIRO:

17,55

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877001056.****Autenticação:****357FF8EFE8A25237BEDAA07CFB2094AAECD31E3B**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000259	No. compromisso cliente	Data do Crédito 20/12/2018	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 900000259 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F306D0062374AED26206			
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

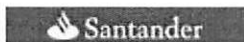
G336200844134588034
20/12/2018 08:55:23

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:22
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 20/12/2018
 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 D.0B6.A86.5BE.EC2.8F7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000258		20/12/2018	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
900000258
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F306B756A8D430D3BBE7

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: 20/12/2018

HDRA: 14:31 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:00585 TERM:100 AUT:168

VALOR EM DINHEIRO:

41,46

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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	20/12/2018
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	7.C97.D70.180.848.D9C
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G336200844134588030
20/12/2018 08:51:15**Debitado**

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

Creditado

Nome	IND GRAFICA FORONI LTDA
Agência	3322-7
Conta corrente	1613-6
Valor	56,03
Identificador 1	15569643000128
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: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A
No. compromisso banco: 900000260 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 1.361,59
Data de Vencimento: 19/12/2018
Data de Pagamento: 19/12/2018
Situação: Autorizado **No. Protocolo:**
No. Lista de Débito:
Autenticação:

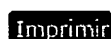
Valor a Pagar: 1.361,59

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 3409 **Conta de Crédito:** 000130026471
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor**Complemento do Tipo de Serviço:****Emitir Aviso:** Não emitir

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



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: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A
No. compromisso banco: 900000256 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 1.361,59
Data de Vencimento: 14/12/2018
Data de Pagamento: 14/12/2018
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI14122018900000256
Autenticação: 3C3F306268C94975DB7553C

Valor a Pagar: 1.361,59

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 3409 **Conta de Crédito:** 000130026471
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**

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: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A
No. compromisso banco: 900000255 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 1.361,59
Data de Vencimento: 14/12/2018
Data de Pagamento: 14/12/2018
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI14122018900000255
Autenticação: 3C3F306DB7EB586FBBE1FC9

Valor a Pagar: 1.361,59

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 3409 **Conta de Crédito:** 000130026471
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 762 777
Ouvidoria 0800 726 0320

Imprimir

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: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A
No. compromisso banco: 900000254 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 1.361,59
Data de Vencimento: 14/12/2018
Data de Pagamento: 14/12/2018
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI14122018900000254
Autenticação: 3C3F3068E658E12E6841DD5

Valor a Pagar: 1.361,59

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 3409 **Conta de Crédito:** 000130026471
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**

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: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A
No. compromisso banco: 900000261 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 1.361,59
Data de Vencimento: 19/12/2018
Data de Pagamento: 19/12/2018
Situação: Autorizado **No. Protocolo:**
No. Lista de Débito:
Autenticação:

Valor a Pagar: 1.361,59

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 3409 **Conta de Crédito:** 000130026471
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço:

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





Internet Banking Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por Data de Efetivação

Data de Efetivação: 09/01/2019

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
PAGTO FORNECEDORES	1	4.084,77
INCLUIR CRÉDITO EM C/C	1	4.084,77

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A	1313-4902399091	1313-130006749	900000262	1	4.084,77
Total para 09/01/2019		1			4.084,77

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento das regras contratadas.

Data / Hora Transação: 09/01/2019 - 10:42:27

Usuário - Nome: LEILA DENISE KEMP

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

INTERNACIONAL
03 PARC

**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: **399539148000249****FED solicitada em 20/12/2018 às 08:06:49 via Sispag.****Autenticação:**

73DE619201BF766FDB145B8B3D0AEE76C8932D03

**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: **399539148000124****TED solicitada em 20/12/2018 às 08:06:51 via Sispag.****Autenticação:****34A45B4B578B7CB8E6E3AF5883E499A65AB9DA4B**

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877001197.****Autenticação:**

35AA05EC6949E536ADE04149485629126BCF3657

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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	20/12/2018
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	E.C79.719.73B.CFE.36C
------------------	-----------------------

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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 20/12/2018

NR. DOCUMENTO 151.100.000.004.258

VALOR TOTAL 2,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIBRERIA EDITORA LTDA

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 4.258-7

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F30.D7D.BCD.E27.A3B



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G336100929215850025
10/12/2018 09:38:31**Debitado**

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

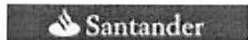
Creditado

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000257		20/12/2018	28,53

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

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

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 1164
Conta 000130005461

Número do Documento
900000257
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F306372EC9125A52A5B1

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: 20/12/2018 HORA: 14:31 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00587 TERM:100 AUT:169

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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877000561.****Autenticação:**

E81A992888320DD40BF8CE8771052C52021BA522

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877000496.****Autenticação:****57A0EF76063B9D7836E5C3302A6828AFAC4D0025**



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 291609 41500 010008 3 77490000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/12/2018
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		Data de pagamento:	20/12/2018
Autenticação mecânica 9C9CC74F4EB5F47074B4675003980D0AEB991CA2		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/12/2018 às 07:01:42 via Sispag, CTRL 999854143000076.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/12/2018 HORA: 14:32 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00593 TERM:100 AUT:172

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 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/12/2018 HORA: 14:33 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00600 TERM:100 AUT:175

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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877000843.****Autenticação:****CF212AB3BEF9639420DFFD2FC6A18BE275A87D10**

**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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999029721000026.****Autenticação:**

274596DEC4C24828FECF791151F1D571B1C4013B

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877001262.****Autenticação:****Ξ5FC3F68D1C63A5B175344D9A7BEF779B942A732**


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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877001684.
Autenticação:

E8E7339363ED6C6DCAA45C39FA5556A9E5569F17

**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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877000983.****Autenticação:****39AAB21B6F8688ED417FC6A189533DE9300DDD66**

**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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877000421.****Autenticação:****3BFD9F5595C570AE8BFFB1FEF839AF3BDA13C291**

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877000215.****Autenticação:****2AE127AB7FA2C564AD8E1F4CB30E78AC2303E029**



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 20/12/2018 às 08:15:53 via Sispag, CTRL 599351163000064.

Autenticação:

31BD044A464FA47B6F251F97B8505A299F154AD9

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G336200844134588033
20/12/2018 08:52:37**Debitado**

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

Creditado

Nome	SICAD BRASIL LTDA
Agência	3149-6
Conta corrente	26000-2
Valor	6,40
Identificador 1	15569643000128
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

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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	20/12/2018
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	B.B98.1E6.13E.AB7.902
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877000637.****Autenticação:**

AAF83B94DFABFA2CB2E77AE70613B4CE28EBC0B2

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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 20/12/2018

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 6.460.985.3EB.861.E6D

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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	20/12/2018
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 3.9E4.676.22A.88B.13B

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/12/2018

HORA: 14:34 H

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

DEPOSITANTE: SUPRIMAC

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00002 TERM:100 AUT:176

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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877001338.****Autenticação:****1B0F4EF974A2EE81821745B1F3284F29476E2B9B**

**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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877000140.****Autenticação:**

5E5585A5CE91399AE387F1D8B26039AB4E312FFD

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:22
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	20/12/2018
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	4.F6C.3BE.A04.9F2.568
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 25/01/2019 às 17:00, sob o número WCCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

**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 20/12/2018 às 08:40:46 via Sispag, CTRL 999040877000074.****Autenticação:****41F4E55CA840553E0680DE256A8E9D697EDC5BF8**



Transferências entre contas correntes BB

G336100929215850021
10/12/2018 09:35:37

Debitado

Nome S EQUI P- ESCR LTDA
Agência 3498-7
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 25/01/2019 às 17:00, sob o número WJCGR19080286885, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/01/2019 às 22:02. 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 2C4A063.

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
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	20/12/2018
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 F.D7A.041.14A.F58.CCF

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 20/12/2018 às 08:40:45 via Sispag, CTRL 999040877001478.****Autenticação:****A075C2CEAB4BA0D512050F59E09B22D96E319973**