



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: janeiro de 2019.

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 janeiro/2019:

Cumpra 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 **janeiro/2019**.

Assim, cumpre esclarecer que em planilha de **anexo I ao IV**, constam os resumos dos pagamentos efetuados em **janeiro/2019**, acompanhados de seus respectivos comprovantes, conforme demonstrados em **anexo V**.

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 PROVEDORA LOGISTICA LTDA EPP
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
1	A.W. FABER CASTELL S.A.
2	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/
3	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
4	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS
5	AGUIASUL LOGISITICA
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
7	ANA MARCHITO JACOB
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

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
41	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
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

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
82	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutenção telefonia
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	POLYCART 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	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
111	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
112	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
113	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
114	VIAÇÃO MOTTA LTDA
115	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
116	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
117	XALINGO S.A. IND. E COM.
118	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_15419



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 janeiro/2019, composta pelos seguintes anexos:

- a) Prestação de Contas (janeiro/2019);
- b) Comprovantes dos pagamentos.

Nestes termos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 07 de março 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. 1160

VCP

ANEXO I

ACORDOS EFETUADOS NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES



jan/19		
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.214,45	16/01/2019
Bradesco	Acordo - parc 22/60	10/01/2019
CEF	R\$ 10.351,89	10/01/2019
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	19/01/2019
Editora Scipione	R\$ 14.929,18	19/01/2019
Luasi	R\$ 2.124,77	10/01/2019
New Face	R\$ 1.300,00	25/01/2019
Sanya	R\$ 190,47	19/01/2019
Sicredi		

- Inadimplência.
- Pagamento não iniciado.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCCGR19080939358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1162

ANEXO II

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES SEM CARÊNCIA



SEM CARÊNCIA		jan/19		
Nº	Credor	Parc 21	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	19/01/2019
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$73,62	R\$73,63	21/01/2019
4	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$28,58	R\$28,58	19/01/2019
5	PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$13,50	R\$13,50	21/01/2019



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1164

ANEXO III

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES COM CARÊNCIA 12 MESES

CARÊNCIA 12 MESES		jan/19		
Nº	Credor	Parc 09	Vi. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$58,75	R\$58,76	21/01/2019
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$84,40	R\$84,40	19/01/2019
3	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$23,81	R\$23,82	19/01/2019
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$20,59	R\$20,59	21/01/2019
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$5,70	R\$5,71	18/01/2019
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$92,79	R\$92,79	21/01/2019
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$3,70	R\$3,71	18/01/2019
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$16,37	R\$17,38	21/01/2019
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$7,55	R\$7,56	19/01/2019
10	BANCO ITAU	R\$2.351,51	R\$2.351,50	19/01/2019
11	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$100,01	R\$98,86	18/01/2019
12	BIC AMAZONIA S/A.	R\$100,68	R\$171,66	19/01/2019
	BIC AMAZONIA S/A.	R\$52,65		
	BIC AMAZONIA S/A.	R\$18,33		
13	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$3,04	R\$3,04	21/01/2019
14	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$93,40	R\$93,41	19/01/2019
15	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$17,05	R\$10,25	21/01/2019
16	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$5,40	R\$5,40	21/01/2019
17	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$93,49	R\$93,48	19/01/2019
18	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$10,12	R\$14,56	19/01/2019
	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	19/01/2019
21	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$38,34	R\$146,68	21/01/2019
22	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$7,04	R\$17,55	18/01/2019
23	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	R\$54,23	R\$54,23	19/01/2019
24	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$115,12	R\$115,11	21/01/2019
25	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$110,66	R\$122,40	21/01/2019
	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$11,75		
26	HENKEL LTDA	R\$33,87	R\$33,86	21/01/2019
27	IMOBILIARIA MORAES	R\$41,46	R\$41,46	18/01/2019
28	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$78,56	R\$78,57	21/01/2019
29	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$56,04	R\$56,03	21/01/2019
30	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$27,12	R\$27,12	21/01/2019

CARÊNCIA 12 MESES		jan/19		
Nº	Credor	Parc 09	Vi. Pago	Dt Pagto
31	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A	R\$1.222,01	R\$1.361,59	21/01/2019
32	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$60,40	R\$60,41	19/01/2019
33	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$24,28	R\$24,28	21/01/2019
34	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$2,73	R\$2,73	21/01/2019
35	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A	R\$2,17	R\$31,43	10/01/2019
	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	R\$29,25		
36	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$28,52	R\$28,53	21/01/2019
37	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$23,75	R\$23,75	18/01/2019
38	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$10,18	R\$10,19	19/01/2019
39	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$4,53	R\$4,53	19/01/2019
40	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$3,61	R\$3,61	18/01/2019
41	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$13,92	R\$13,92	18/01/2019
42	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$232,86	R\$232,87	19/01/2019
43	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$13,67	R\$13,67	19/01/2019
44	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$196,14	R\$196,14	19/01/2019
45	REDE SALESIANA BRASIL	R\$22,64	R\$22,64	19/01/2019
46	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$18,39	R\$18,40	19/01/2019
47	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$490,15	R\$490,16	19/01/2019
48	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$65,89	R\$66,24	19/01/2019
	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$0,35		
49	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$11,86	R\$18,64	19/01/2019
	SESTINI MTL LTDA	R\$6,77		
50	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$6,40	R\$6,40	21/01/2019
51	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$133,31	R\$133,32	21/01/2019
52	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$2,08	R\$2,08	19/01/2019
53	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$53,98	R\$53,98	21/01/2019
54	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$27,10	R\$27,10	21/01/2019
55	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$215,68	R\$215,69	18/01/2019
56	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$9,28	R\$9,29	19/01/2019



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1167

ANEXO IV

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES COM CARÊNCIA 18 MESES



CARÊNCIA 18 MESES		jan/19		
Nº	Credor	Parc 03	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	19/01/2019
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. 1169

ANEXO V

COMPROVANTES DE PAGAMENTO

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

JANEIRO

	CREDOR	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		Scc
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		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 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		Scc
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		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	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	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	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	SUCESSO - 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	ZILLOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120		scc
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84			

EPP-

ITEM	CREADOR	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 PAINEIS HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVEDORA L	R\$ 97,28	Scc
31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	Scc

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

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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	21/01/2019
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	1.98C.C52.8E6.DD1.0B0
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCCGR19080933358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

**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 19/01/2019 às 07:26:08 via Sispag, CTRL 799148626000139.****Autenticação:****ED200D81629AF4F91FCE5B042E4018B96F196509**

**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 19/01/2019 às 07:26:08 via Sispag, CTRL 799148626000014.****Autenticação:****369F864B2FC7FE29C0C50326F6752217F3E20ED1**


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: **799527341000252**
TED solicitada em 21/01/2019 às 07:03:38 via Sispag.
Autenticação:
=DACA1B3A6BF4C2F13F2AAFB09466F42296AEE97

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/01/2019

HORA: 14:50 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 3585 N, SEQ: 00347 TERM: 100 AUT: 999

VALOR EM DINHEIRO: 5,71

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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 21/01/2019
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.43A.2C0.D40.86C.E80

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/01/2019 HORA: 14:51 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00354 TERM:100 AUT:003

VALOR EM DINHEIRO: 3,71

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ASSOC COM DE CAMPO GRANDE**CPF/CNPJ: **03026036000132**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **4622 SICOOB ALIANCA MS**Conta corrente: **00000000019**Valor da TED: **R\$ 17,38**Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000013****TED solicitada em 21/01/2019 às 07:03:43 via Sispag.****Autenticação:****3465BD8F559E09CF337555F8E7121EE06CAC8756**

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318001829.****Autenticação:****25FC0D09CE410B747978C2ACF2E0435A4B1A3961**

**Transferências entre contas correntes BB**G333161455548363018
16/01/2019 15:04:26**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	37.214,45
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 07/03/2019 às 17:46, sob WCCGR19080939358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.


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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318003551.
Autenticação:
3436868349F8FA1A2349B7B346C834572F708BE7

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318003676.****Autenticação:****1D79DFC5000DB3DCB991AE7CA0961FB98CDDDB2EA**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/01/2019 HORA: 14:49 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00345 TERM:100 AUT:998

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCGR19080933358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318001589.****Autenticação:****031493568A23D86A303229D7DD2B240A9106653F**



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:



10498 37030 97002 158018 00002 882710 3 77690000334560

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04	Data de vencimento:	14/01/2019
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP			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	(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,60
Sacador / Avalista:	LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	554.896.561-15	(=) Data de pagamento:	10/01/2019
Autenticação mecânica	AD6BA9C3A80550535563DF5A9E8BB6634C8A3070			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/01/2019 às 09:20:20 via Sispag, CTRL 999817360000038.



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:



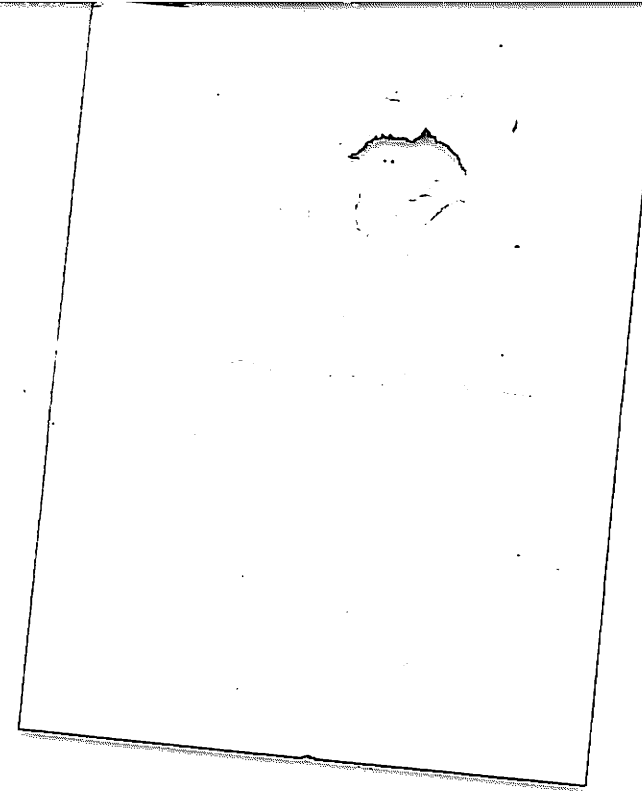
10498 37030 97002 158018 00002 882553 3 77690000581440

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/01/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP		Valor do boleto (R\$): 5.814,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.814,40
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 10/01/2019
Autenticação mecânica BE3E7CCE03833BBC1C9F52BC6BE4CC8B23A47CF5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/01/2019 às 09:20:20 via Sispag, CTRL 99981736000012.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCCGR190809393358 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

BRUNESCO
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
DATA: 10/01/2019 HORA: 14:52 H
FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP
AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO
AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00623 TERM:100 AUT:843
VALOR EM DINHEIRO: 7.900,00





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 882637 9 77690000119189	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	Data de vencimento:	14/01/2019
		Valor do boleto (R\$):	1.191,89
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.191,89
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
		CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04
		(=) Data de pagamento:	10/01/2019
Autenticação mecânica	E16718B953FE4A2137FE4F21C10F907C24173C8A	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/01/2019 às 09:20:20 via Sispag, CTRL 99981736000020.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCGR19080939358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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	21/01/2019
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	4.2CA.519.93B.AA9.483
-----------------	-----------------------

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318002959.****Autenticação:****3B27BE8012E2E8CAE4F40BB96FF762430811CA65**

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	421.100.000.034.136
VALOR TOTAL	10,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARTONAGEM SAO JOSE LTDA
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 34.136-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
=====

NR.AUTENTICACAO	6.69E.0E7.F66.605.EBB
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCCOR19080939358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:47
349603496 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
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	A.CE4.9D7.4FC.161.22D
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCCGR190809393358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318002181.****Autenticação:**

=1790B948A7A265058541E6477E147CCD2A4ADE7

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318000748.****Autenticação:****39389C08FB6138AD312CC5937F3A0B9F879B92E9**

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318003197.****Autenticação:****5F88CC576852A315F897EBED8C62860C61191ADC**

**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\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318003312.****Autenticação:****71E3FAE3D5C29E046EC67E8F2E79F3E0107FFB77**

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318001464.****Autenticação:****7DB42DC1D416FA6EA43123542B46622CC48A2694**

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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 21/01/2019

NR. DOCUMENTO 340.600.000.014.148

VALOR TOTAL 146,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD

AGENCIA: 3406-1 CONTA: 14.148-8

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO D.31A.EA0.691.CDA.866

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 18/01/2019

HORA: 14:51 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00352 TERM:100 AUT:002

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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318002066.****Autenticação:****=8D5F014D5C3799BA82C51C53B98CDE540C49EBC**

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: 900000266 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 115,11
Data de Vencimento: 21/01/2019
Data de Pagamento: 21/01/2019
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORN121012019900000266
Autenticação: 3C3F306955114DCDC9486FF

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

G338210913260458016
21/01/2019 09:19:48

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:47
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 21/01/2019
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 B.B1E.14B.982.88D.C89

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCCGR190809393358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

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:	900000265	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	33,86		
Data de Vencimento:	21/01/2019		
Data de Pagamento:	21/01/2019		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI21012019900000265
Autenticação:	3C3F306C75344B3F85BA38D		

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

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/01/2019

HORA: 14:49 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:00341 TERM:100 AUT:996

VALOR EM DINHEIRO:

41,46

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
349603496 0004

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	21/01/2019
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.B88.E17.C8C.BA0.14F
-----------------	-----------------------

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G338210913260458014
21/01/2019 09:17:53**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: 900000263 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 1.361,59
Data de Vencimento: 21/01/2019
Data de Pagamento: 21/01/2019
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI21012019900000263
Autenticação: 3C3F3066B297DBF79C31FA4

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 0324

Imprimir


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: **799527341000377**
TED solicitada em 21/01/2019 às 07:03:43 via Sispag.
Autenticação:
431D7AF2810ADB2966FFBA7F96FEAD54E2D0D4A6

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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	21/01/2019
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	D.FE4.0DE.FCF.B16.F1B
-----------------	-----------------------

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318002306.****Autenticação:****J44541FF2F35B9BDB6BAB04DD9861D8F9BA2CDBB**

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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 21/01/2019

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 0.B1B.B00.B13.7E0.BDC

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
349603496 0004

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	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	151.100.000.004.258
VALOR TOTAL	2,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIBRERIA EDITORA LTDA
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 4.258-7

NR. DOCUMENTO	349.600.000.022.501
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E92.F2A.6E3.8AB.4AD
-----------------	-----------------------



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G337100849114999022
10/01/2019 08:58:57

Debitado

Nome	S EQUI P- ESCR LTDA
Agência	3496-7
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:	900000264	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	28,53		
Data de Vencimento:	21/01/2019		
Data de Pagamento:	21/01/2019		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI21012019900000264
Autenticação:	3C3F306785303F172AE6393		

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

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/01/2019 HORA: 14:49 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00343 TERM:100 AUT:997

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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318001100.****Autenticação:****113BFA259275CC7AE6250CA0641849A24433C6AE**

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318000987.****Autenticação:****3689F31A2BBACE8DD3BA7361DEDD52265461279A**

**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 Itaú Unibanco S.A.		34191 09156 27490 371609 41500 010008 8 77800000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/01/2019
		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:	21/01/2019
Autenticação mecânica 9C2859C7D3876178297FA9C797C6CDE6A8A8F7B5		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 21/01/2019 às 06:01:19 via Sispag, CTRL 799523164000016.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/01/2019 HORA: 14:50 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00349 TERM:100 AUT:001

VALOR EM DINHEIRO: 3,61

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/01/2019 HORA: 14:51 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00356 TERM:100 AUT:004

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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318001704.****Autenticação:****3A7AA631C02A035643310E941E005451852F2C07**


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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318000011.
Autenticação:
138C400854F213416751446BBFDC8C6B8F23C25A

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318002421.****Autenticação:****3CACACF932C346082EF53C77D26F9496A58F65CA**

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318003072.****Autenticação:****38D344F3CD8F78A9279072B62C31864D19A5D91D**

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318001944.****Autenticação:****573678B489AFD8C21907723237164CC0195474CF**


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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318000862.
Autenticação:

39229061F82CF4098FF6322F8995D40D28812D98

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318000490.****Autenticação:****3832C5354F6B760F12B34E2975A79C1603F16480**

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318000136.****Autenticação:****3DB14D659FC212B9A0622C109680DF301AA029A5**

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G338210913260458015
21/01/2019 09:18:58**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

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE INDL PLAS DAC
AGENCIA: 3222-0 CONTA: 5.059-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
=====

NR.AUTENTICACAO	2.C6C.495.53C.ED5.8C2
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCCGR19080939358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318001340.****Autenticação:**

=95BD8E6B80FA26455A235182888B90A0769DDA1

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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 21/01/2019
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 6.57F.EC4.91E.65B.17B


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: **799527341000138**
TED solicitada em 21/01/2019 às 07:03:45 via Sispag.
Autenticação:
A8EAB909E4848886AB8AF8C0B838C58880647681

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 18/01/2019 HORA: 14:52 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00359 TERM:100 AUT:005

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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318002546.****Autenticação:****35A3D5934932DB0F0F41AF1CFEEBAAEA5B33BCA4**


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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318000375.
Autenticação:
=EB6D544D774C76C7C2008954D83DCA4E1F0FFC1

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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 21/01/2019

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 F.47F.B7C.8C8.D08.5C0

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318000250.****Autenticação:**

3201713124AC308123477292A5486ABB5DC3B488

G336101501105953021
10/01/2019 15:06:52



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
349603496 0011

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	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	4.600.000.030.423
VALOR TOTAL	2.124,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUASI LIVRARIA E PAPELARI
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 30.423-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C06.6B2.73B.86E.049
-----------------	-----------------------

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WJMSR19080939358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:48
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 21/01/2019
NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424
VALOR TOTAL 13,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMOS
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
NR.AUTENTICACAO 3.897.60C.21D.15E.4AD

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 07/03/2019 às 17:46, sob o número WCCOR19080939358, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 07/03/2019 às 18:10. 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 2D4AFD5.

**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 19/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318002793.****Autenticação:****326ED1ECC1055B07D190CE67F45D3240716F5D1B**