



**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: fevereiro e março 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](mailto: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 fevereiro e março de 2019:

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

## 01 – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Primeiramente, tem-se que a Recuperanda apresentou junto a esta Administradora Judicial, os comprovantes de pagamentos efetuados referentes ao Plano de Recuperação Judicial do mês de **fevereiro e março de 2019**.

Assim, cumpre esclarecer que em planilha de **anexo I ao IV**, constam os resumos dos pagamentos efetuados em **fevereiro e março de 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 PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP
24	TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
1	A.W. FABER CASTELL S.A.
2	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/
3	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
4	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS
5	AGUIASUL LOGISITICA
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
7	ANA MARCHITO JACOB
8	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
9	ARCOM S/A
10	ARTESANO MOVEIS LTDA
11	BARBANTES PIRATININGA
12	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)
13	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
14	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE
15	CARBRINK IND.COM.CARIM.BRINQ.LTDA
16	CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA
17	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
18	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA
19	CHIES PRODUTOS LTDA.
20	CIA DE CANETAS COMPACTOR
21	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	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
54	ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
55	ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
56	JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
57	JAYME KALIL JACOB
58	JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)
59	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
60	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
61	LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
62	LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
63	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
64	MARILENE INES PIAIA CONTADORA
65	MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA.
66	MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
67	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
68	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
69	MEDIATECH INFORMATICA LTDA
70	MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA
71	MERCUR S.A
72	MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
73	MOVEIS DALLA COSTA
74	MULTILASER EXTREMA 2
75	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
76	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
77	MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
78	NELSON WILLIAN ADVOGADOS
79	NGC BRASIL LTDA
80	OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA
81	OLIDIA MAQUES PEREIRA manutenção telefonia

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
82	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO
83	PICCOLI TRANSPORTES LTDA
84	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.
85	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.
86	PINCEIS TIGRE S.A
87	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
88	PLAXMETAL S/A
89	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA
90	POLYCART IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.
91	PRO ALERTA MONITORAMENTO
92	PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA
93	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
94	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
95	REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA
96	SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
97	SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA
98	SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.
99	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
100	SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
101	SOUZA & CIA. LTDA.
102	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
103	SUCESSO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
104	SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
105	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
106	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
107	TREINACOM E INFORMATICA LTDA
108	TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
109	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
110	VALDECY ALVINO DOS SANTOS
111	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
112	VIAÇÃO MOTTA LTDA
113	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
114	VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
115	XALINGO S.A. IND. E COM.
116	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, 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 fevereiro e março de 2019, composta pelos seguintes anexos:

- a) Prestação de Contas (fevereiro e março de 2019);
- b) Comprovantes dos pagamentos.

Nestes termos.  
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 22 de abril 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. 1261

# VCP

## **ANEXO I**

### **ACORDOS EFETUADOS NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES**



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

Credor	fev/19		mar/19	
	Valor pago	Data	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.439,52	18/02/2019	R\$ 35.779,12	28/03/2019
Bradesco	Acordo - parc 23/60	06/02/2019	Acordo - parc 24/60	08/03/2019
CEF	R\$ 10.351,88	08/02/2019	R\$ 10.351,88	08/03/2019
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/02/2019	R\$ 9.990,82	18/03/2019
Editora Scipione	R\$ 14.929,18	20/02/2019	R\$ 14.929,18	18/03/2019
Luasi	R\$ 2.124,77	08/02/2019	R\$ 2.124,77	08/03/2019
New Face	R\$ 1.300,00	25/02/2019	R\$ 1.300,00	20/03/2019
Sanya	R\$ 190,47	20/02/2019	R\$ 190,47	20/03/2019
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 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.





VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1263

# ANEXO II

## COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES SEM CARÊNCIA



SEM CARÊNCIA		fev/19			mar/19		
Nº	Credor	Parc 22	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc 23	Vi. Pago	Dt Pagto
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$604,82			R\$604,82		
2	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$34,86	R\$34,86	20/02/2019	R\$34,86	R\$34,86	20/03/2019
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$73,62	R\$73,63	20/02/2019	R\$73,62	R\$73,63	20/03/2019
4	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$28,58	R\$28,58	20/02/2019	R\$28,58	R\$28,58	20/03/2019
5	PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$13,50	R\$13,50	20/02/2019	R\$13,50	R\$13,50	20/03/2019



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1265

# ANEXO III

## COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES COM CARÊNCIA 12 MESES

CARÊNCIA 12 MESES		fev/19			mar/19		
Nº	Credor	Parc 10	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc 11	Vi. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$58,75	R\$58,76	20/02/2019	R\$58,75	R\$58,76	20/03/2019
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$84,40	R\$84,40	20/02/2019	R\$84,40	R\$84,40	20/03/2019
3	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$23,81	R\$23,82	20/02/2019	R\$23,81	R\$23,82	20/03/2019
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$20,59	R\$20,59	20/02/2019	R\$20,59	R\$20,59	20/03/2019
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$5,70	R\$5,71	20/02/2019	R\$5,70	R\$5,71	20/03/2019
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$92,79	R\$92,79	20/02/2019	R\$92,79	R\$92,79	20/03/2019
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$3,70	R\$3,71	20/02/2019	R\$3,70	R\$3,71	20/03/2019
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$16,37	R\$17,38	20/02/2019	R\$16,37	R\$17,38	20/03/2019
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$7,55	R\$7,56	20/02/2019	R\$7,55	R\$7,56	20/03/2019
10	BANCO ITAU	R\$2.351,51	R\$2.351,50	20/02/2019	R\$2.351,51	R\$2.351,50	20/03/2019
11	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$100,01	R\$98,86	20/02/2019	R\$100,01	R\$98,86	20/03/2019
12	BIC AMAZONIA S/A.	R\$100,68	R\$171,66	20/02/2019	R\$100,68	R\$171,66	20/03/2019
	BIC AMAZONIA S/A.	R\$52,65			R\$52,65		
	BIC AMAZONIA S/A.	R\$18,33			R\$18,33		
13	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$3,04	R\$3,04	20/02/2019	R\$3,04	R\$3,04	20/03/2019
14	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$93,40	R\$93,41	20/02/2019	R\$93,40	R\$93,41	20/03/2019
15	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$17,05	R\$10,25	20/02/2019	R\$17,05	R\$10,25	20/03/2019
16	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$5,40	R\$5,40	20/02/2019	R\$5,40	R\$5,40	20/03/2019
17	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$93,49	R\$93,48	20/02/2019	R\$93,49	R\$93,48	20/03/2019
18	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$10,12	R\$14,56	20/02/2019	R\$10,12	R\$14,56	20/03/2019
	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$4,45			R\$4,45		
19	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA	R\$891,13			R\$891,13		
	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA	R\$33,17			R\$33,17		
20	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$2,82	R\$2,81	20/02/2019	R\$2,82	R\$2,81	20/03/2019
21	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$38,34	R\$146,68	20/02/2019	R\$38,34	R\$146,68	20/03/2019
22	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$7,04	R\$17,55	20/02/2019	R\$7,04	R\$17,55	20/03/2019
23	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	R\$54,23	R\$54,23	20/02/2019	R\$54,23	R\$54,23	20/03/2019
24	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$115,12	R\$115,11	20/02/2019	R\$115,12	R\$115,11	20/03/2019
25	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$110,66	R\$122,40	20/02/2019	R\$110,66	R\$122,40	20/03/2019
	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$11,75			R\$11,75		
26	HENKEL LTDA	R\$33,87	R\$33,86	20/02/2019	R\$33,87	R\$33,86	20/03/2019
27	IMOBILIARIA MORAES	R\$41,46	R\$41,46	20/02/2019	R\$41,46	R\$41,46	20/03/2019
28	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$78,56	R\$78,57	20/02/2019	R\$78,56	R\$78,57	20/03/2019
29	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$56,04	R\$56,03	20/02/2019	R\$56,04	R\$56,03	20/03/2019
30	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM.ELETRONICA BRASILEIRA	R\$40,72	R\$40,84	20/02/2019	R\$40,72	R\$40,84	20/03/2019
31	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A	R\$1.222,01	R\$1.361,59	20/02/2019	R\$1.222,01	R\$1.361,59	20/03/2019
32	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$27,12	R\$27,12	20/02/2019	R\$27,12	R\$27,12	20/03/2019
33	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$60,40	R\$60,41	20/02/2019	R\$60,40	R\$60,41	20/03/2019
34	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$24,28	R\$24,28	20/02/2019	R\$24,28	R\$24,28	20/03/2019
35	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$2,73	R\$2,73	20/02/2019	R\$2,73	R\$2,73	20/03/2019

CARÊNCIA 12 MESES		fev/19			mar/19		
Nº	Credor	Parc 10	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc 11	Vi. Pago	Dt Pagto
36	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A	R\$2,17	R\$31,43	08/02/2019	R\$2,17	R\$31,43	08/03/2019
	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	R\$29,25			R\$29,25		
37	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$28,52	R\$28,53	20/02/2019	R\$28,52	R\$28,53	20/03/2019
38	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$23,75	R\$23,75	20/02/2019	R\$23,75	R\$23,75	20/03/2019
39	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$10,18	R\$10,19	20/02/2019	R\$10,18	R\$10,19	20/03/2019
40	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$4,53	R\$4,53	20/02/2019	R\$4,53	R\$4,53	20/03/2019
41	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$3,61	R\$3,61	20/02/2019	R\$3,61	R\$3,61	20/03/2019
42	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$13,92	R\$13,92	20/02/2019	R\$13,92	R\$13,92	20/03/2019
43	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$232,86	R\$232,87	20/02/2019	R\$232,86	R\$232,87	20/03/2019
44	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$13,67	R\$13,67	20/02/2019	R\$13,67	R\$13,67	20/03/2019
45	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$196,14	R\$196,14	20/02/2019	R\$196,14	R\$196,14	20/03/2019
46	REDE SALESIANA BRASIL	R\$22,64	R\$22,64	20/02/2019	R\$22,64	R\$22,64	20/03/2019
47	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$18,39	R\$18,40	20/02/2019	R\$18,39	R\$18,40	20/03/2019
48	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$490,15	R\$490,16	20/02/2019	R\$490,15	R\$490,16	20/03/2019
49	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$65,89	R\$66,24	20/02/2019	R\$65,89	R\$66,24	20/03/2019
	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$0,35			R\$0,35		
50	SERASA S/A	R\$1,90			R\$1,90	R\$19,00	28/03/2019
51	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$11,86	R\$18,64	20/02/2019	R\$11,86	R\$18,64	20/03/2019
	SESTINI MTL LTDA	R\$6,77			R\$6,77		
52	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$6,40	R\$6,40	20/02/2019	R\$6,40	R\$6,40	20/03/2019
53	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$133,31	R\$133,32	20/02/2019	R\$133,31	R\$133,32	20/03/2019
54	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$2,08	R\$2,08	20/02/2019	R\$2,08	R\$2,08	20/03/2019
55	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$53,98	R\$53,98	20/02/2019	R\$53,98	R\$53,98	20/03/2019
56	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$27,10	R\$27,10	20/02/2019	R\$27,10	R\$27,10	20/03/2019
57	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$215,68	R\$215,69	20/02/2019	R\$215,68	R\$215,69	20/03/2019
58	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$9,28	R\$9,29	20/02/2019	R\$9,28	R\$9,29	20/03/2019



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1268

# ANEXO IV

## COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES COM CARÊNCIA 18 MESES



CARÊNCIA 18 MESES		fev/19			jan/19		
Nº	Credor	Parc 04	Vi. Pago	Dt Pagto	Parc 05	Vi. Pago	Dt Pagto
1	BANCO BRASIL	R\$60,76			R\$60,76		
2	BANCO CNH (IVECO)	R\$105,19			R\$105,19		
3	BANCO ITAU	R\$1.541,50	R\$1.541,50	20/02/2019	R\$1.541,50	R\$1.541,50	20/03/2019
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$86,77			R\$86,77		
5	COOP. DE CRED. SICREDI	R\$2.578,23			R\$2.578,23		

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



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1270

# ANEXO V

## COMPROVANTES DE PAGAMENTO



## LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

fevereiro

	CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	9°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	9°/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	9°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	9°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	9°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEFD	R\$ 1.710,63	9°/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	9°/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	9°/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	9°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	9°/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	5°/120	2351,50+ 1541,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		Sc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	9/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	9°/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 20/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	9°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	9°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	9°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	9°/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	9°/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	9°/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	23°/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	23°/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	9°/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	22°/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	09°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	09°/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	09°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	09°/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	09°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	09°/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	09°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	09°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	2°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	09°/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		09°/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	09°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	09°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	09°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	09°/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	04°/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	09/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	09°/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	09°/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	09°/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	22°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	09°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	09°/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	09°/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	09°/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	09°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	9°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	9°/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1°/120	scc
149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1°/120	scc

150	SAO CARLOS S/A. IND	R\$ 3.910,00	1°/120	Scc
151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1°/120	scc
152	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	9°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	1°/120	Scc
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	09°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	09/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	09°/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	09°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	09°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	09°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	09°/120	215,69
167	TODOLIVRO DIST	R\$ 432,15	1°/120	Scc
168	TRANSPORTADORA RAVANELLO	R\$ 2.591,62	1°/120	SCc
169	TREINACOM - SOFTWARE	R\$ 6.628,00	1°/120	SCc
170	TRILHAS LIVRARIA COME	R\$ 19.416,55	1°/120	Scc
171	TS SHARA TECNOLOGIA	R\$ 4.184,87	1°/120	Scc
172	VALDECY ALVINO-SAT	R\$ 800,00	1°/120	SCc
173	VIACAO CRUZEIRO DO SU	R\$ 26,82	1°/120	Scc
174	VIAÇÃO MOTTA LTDA	R\$ 128,17	1°/120	Scc
175	VMP PAPEIS PARA	R\$ 4.707,07	1°/120	Scc

176	VULCAN MATERIAL PLAS	R\$ 8.712,89	1°/120	Scc
177	XALINGO S.A. IND. E COM.	R\$ 496,57	1°/120	Scc
178	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	09°/120	9,29
179	ZILIOOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120	scc
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>		

## 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 - VEDEL	R\$ 50.173,45	Scc
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	Scc
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	Scc
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	Scc
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	Scc
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	Scc
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	Scc
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	Scc
20	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
21	PEREIRA E VIEIRA	R\$ 610,00	Scc
22	PIRATININGA IND. E COM.	R\$ 1.153,50	Scc
23	POLIFORT INDUST.E COM.	R\$ 3.834,40	Scc
24	PRODETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	Scc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	Scc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	Scc
28	TELAS E 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



<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 437.727,04</b>	
---------------	-----------------------	--

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:26  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 D.21A.030.456.2EB.B3C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/02/2019 às 07:14:30 via Sispag, CTRL 799148626000147.****Autenticação:****34C4C35AA9047CD940AB4BE043470AB7F71B58FE**

**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 20/02/2019 às 07:14:30 via Sispag, CTRL 799148626000022.****Autenticação:****7AB2FA7184874E3EC2491C1B0B09EA5527A6884D**

**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: **799527341000260****TED solicitada em 20/02/2019 às 07:25:44 via Sispag.****Autenticação:****JDC86D97B9E203E49925345E5202F3E0AF6B824E**

ERADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/02/2019 HORA: 15:23 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3:85 N,SEQ:00472 TERM:100 AUT:130

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 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:26  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 A.414.AFB.585.361.906

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**BRDESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/02/2019

HORA: 15:25 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOI.HEDORA:3585 N.SEQ:00479 TERM:100 AUT:133

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: 799527341000021

**TED solicitada em 20/02/2019 às 07:25:45 via Sispag.**
**Autenticação:**

38DC441B3FB0FB393F1359D5C5E4826329A7651B

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318001837.****Autenticação:****JC7F4D4FE9D07996296565CEF769AAB3449840FB**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 06/02/2019

HORA: 15:36 H

FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP

AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEORA:3585 N.SEQ:00549 TERM:100 AUT:358

VALOR EM DINHEIRO:

7.900,00



## Consulta cadastradas - 3o nível

G33318152412114001  
18/02/2019 15:30:53

## 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	37.439,52
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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318003569.****Autenticação:****12AB7EA76FDC75615BBF3C75E5FA67F03AB0996A**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318003684.****Autenticação:****1B19EB718BBA64D4BE39C8C85A628E6F65CC3DC2**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/02/2019

HORA: 15:23 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 3585 N. SEQ: 00470 TERM: 100 AUT: 129

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318001597.****Autenticação:****3608B0E01DABB6043CE0A289FC90D4A8A651E163**



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

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00002 931194 3 78000000334560

Beneficiário: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>00.360.305/0001-04</b>	Data de vencimento: <b>14/02/2019</b>
Razão Social: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI</b>		Valor do boleto (R\$): <b>3.345,60</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>05.357.800/0001-88</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>3.345,60</b>
Sacador / Avalista: <b>LIGIA APARECIDA KEMP</b>	CPF/CNPJ do sacador: <b>554.896.561-15</b>	(=) Data de pagamento: <b>08/02/2019</b>
Autenticação mecânica D8E1D0F88A6F9822C631264C04FE7DDC61E4CE5E		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 08/02/2019 às 06:47:13 via Sispag, CTRL 999204524000024.

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

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00002 930972 1 78000000581440

Beneficiário: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>00.360.305/0001-04</b>	Data de vencimento: <b>14/02/2019</b>
Razão Social: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI</b>		Valor do boleto (R\$): <b>5.814,40</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>15.569.643/0001-28</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>5.814,40</b>
Sacador / Avalista: <b>LEILA DENISE KEMP</b>	CPF/CNPJ do sacador: <b>237.662.391-04</b>	(=) Data de pagamento: <b>08/02/2019</b>
Autenticação mecânica 2EAFCCF924477D48018C68AE0361D9850B1D6080		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 08/02/2019 às 06:47:13 via Sispag, CTRL 999204524000040.



## 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:

<b>CAIXA</b>		10498 37030 97002 158018 00002 931004 1 78000000119188
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/02/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		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: 08/02/2019
Autenticação mecânica A3EAB2B1A45A8F747F44D1FBF306C59ECF2A463F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/02/2019 às 06:47:13 via Sispag, CTRL 999204524000032.

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 8.52D.B7D.096.FE2.BBD

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318002967.****Autenticação:****03D1F7670B2C5A9ED048B67BF83C75AD6FC90FF8**

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 4.335.830.2CD.4EE.4E6

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:26  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 7.1E6.808.FC5.D14.139

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E664587.


**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318002199.**
**Autenticação:**
**3218FE9191FF771CE14AF82507371966EFCC6527**



**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318000755.****Autenticação:****362080614E5ADCAD1EC87E20143D5E9D32C3E56B**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318003205.****Autenticação:****31959BE5F1AE353B1DBCA8D307FD3E68A56FCC88**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318003320.****Autenticação:****7337A29EF814926D67D4B6FCDEA3E40737A65414**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318001472.****Autenticação:****=D9D4CE4B098A2BC2C899E8A6C9CC5DFD0B60FC3**

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 C.2BE.2CE.491.A4F.8B4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

BR ADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/02/2019 HORA: 15:24 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG,ACOLHEDORA:3586 N,SEQ:00477 TERM:100 AUT:132

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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318002074.****Autenticação:****3B0ADAF85DD6443536803267FF845823DBCD292C**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000267	No. compromisso cliente	Data do Crédito 20/02/2019	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 900000267 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 3C3F3064EE6A693CB4D1493			
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

G333200840140838012  
20/02/2019 08:46:27

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:26  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
 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 2.ACE.DA1.759.CDB.4E1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000268		20/02/2019	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  
900000268  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
3C3F306A6EABD5D4B941F09

**Central de Atendimento**  
**Santander Empresarial**

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

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

**Imprimir**

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/02/2019

HORA: 15:22 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:00466 TERM:100 AUT:127

VALOR EM DINHEIRO:

41,46

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 6.029.504.8F1.6AE.72E

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G333200840140838029  
20/02/2019 08:47:48**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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**BRADESCO**

**COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO**

**DATA:** 20/02/2019

**HORA:** 15:26 H

**FAVORECIDO:** INTELBRAS SA INDUSTRIA E COMERCIO

**AGENCIA:** 0347-6 **CONTA:** 0016647-2

**DEPOSITANTE:** 15569643000128

**AG.ACOLHEDORA:**3585 **N.SEQ:**00488 **TERM:**100 **AUT:**136

**VALOR EM DINHEIRO:**

**40,84**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000270		20/02/2019	1.361,59

## Dados do Remetente

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

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

Favorecido COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A	CNPJ/CPF 07.644.868/0001-73
---	--------------------------------

Conta Creditada Banco 0033 Agência 3409 Conta 000130026471
---

Número do Documento 900000270 Pagamento a Fornecedores
--

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor
---

Complemento do Tipo de Serviço
--------------------------------

Autenticação Bancária 3C3F306159D995D65AE7107
--

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


**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: **799527341000385**
**TED solicitada em 20/02/2019 às 07:28:51 via Sispag.**
**Autenticação:**
**3CCAEF162B0D485325249D74B0CC81C892CABF14**



**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: 799527341000146

**TED solicitada em 20/02/2019 às 07:28:58 via Sispag.****Autenticação:**

1F25AE21307BC92684762D69185001BED9E6D79C

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debítada:**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318002314.****Autenticação:**

DA2F1140AB3591ADF29FD488981AA73C2B73F91

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7                   CONTA:                   22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                   20/02/2019  
 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                   0.0C8.591.2AC.043.500

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 0.4A3.46A.13C.749.624

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nivel**G334080901141491019  
08/02/2019 09:12:40**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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000269		20/02/2019	28,53

## Dados do Remetente

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

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

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

Conta Creditada Banco 0033 Agência 1164 Conta 000130005461
---

Número do Documento 900000269 Pagamento a Fornecedores
--

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor
---

Complemento do Tipo de Serviço
--------------------------------

Autenticação Bancária 3C3F3068A31F3534DA9913F
--

Central de Atendimento Santander Empresarial
---

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

SAC 0800 762 7777 Ouvidoria 0800 726 0322
--

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/02/2019

HORA: 15:23 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 3585 N. SEQ: 00468 TERM: 100 AUT: 128

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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318001118.****Autenticação:****A29743ECC68D450F5E0AC11E02466DF3F3120174**



**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318000995.****Autenticação:****3F7A9986C025ADD17CE4B5CE1F4FF738B026A6B9**

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

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09156 27490 451609 41500 010008 1 78110000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/02/2019
		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:	20/02/2019
Autenticação mecânica	C7AE972E53E9969022CF6419A324EC08747C365B	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/02/2019 às 06:37:11 via Sispag, CTRL 799523164000024.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/02/2019

HORA: 15:24 H

FAVORECIDO: NOTAVIA TRANSPORTES LTDA  
AGENCIA: 5157-3 CONTA: 0001413-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00474 TERM:100 AUT:131

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/02/2019 HORA: 15:25 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00481 TERM:100 AUT:134

VALOR EM DINHEIRO: 13,92

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318001712.****Autenticação:****JC05D2017511122BB126027FD598F5DE174AE4B6**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318000029.****Autenticação:****700457D4879B0BB19F7EEA6A401DD719AFA60BAA**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318002439.****Autenticação:****3B1B44730B94C7798BA5F061544AB2C9A1D313BF**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318003080.****Autenticação:**

F331921B245B7F1969F68054EC823131E AFF92FF



**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318001951.****Autenticação:****31AC3D7885E27333A1F3F08C60ED706D83B8C1BF**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318000870.****Autenticação:****197BAF4A122D202A906118F47367E97BBA5DA002**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318000508.****Autenticação:****5AC04F7CFCE5E580FAA214EEC982036E7ADB4B2A**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318000144.****Autenticação:****3FF889FB40FBFF8E36A50A974125FF1C92CEA442**

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G333200840140838031  
20/02/2019 08:48:30**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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 E.9F0.E41.AA6.B0D.7CA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318001357.****Autenticação:****3E4B9AF278C42D44675E81C8EE4AB51C1137E42B**

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA

AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019

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 B.610.988.721.7ED.C20



20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7                   CONTA:                   22.501-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                   20/02/2019  
 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                   6.0E1.080.50F.3AA.D4C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/02/2019

HORA: 15:26 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3505 N.SEQ:00484 TERM:100 AUT:135

VALOR EM DINHEIRO:

215,69

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318002553.****Autenticação:****195EBAAF83C3851EECD0E2777699AD51535E80C6**

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318000383.****Autenticação:****34D69A9C7A2C29B7DACA6501147D5AEF50C80E84**

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:26  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
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 4.EFF.0D0.DD0.E41.41D

**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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318000268.****Autenticação:****3BC4F48EB1F792188A759AA9863A1E4F73F00D61**



## Transferências entre contas correntes BB

G33408090114149101  
08/02/2019 09:09:50

## Debitado

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

## Creditado

Nome	LUASI LIVRARIA E PAPELARI
Agência	46-9
Conta corrente	30423-9
Valor	2.124,77
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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
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	5.9E3.C26.89E.F11.272
------------------	-----------------------

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 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318002801.****Autenticação:****3AE165F0F77044B9D8343B515321981A13BB5525**

## LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

MARÇO

	CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	10°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	10°/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	10°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	10°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	9°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	10°/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	10°/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	10°/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	10°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	9°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	2017 cc leila	22/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	9/120 1/108 38.277,26
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	6°/120	2351,50+ 1541,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		Sc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	10°/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	10°/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 21/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	10°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	10°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	10°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	10°/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	10°/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	10°/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	24°/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	24°/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	10°/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	23°/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	10°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	10°/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	10°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	10°/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	10°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	10°/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	10°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	10°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	3°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	10°/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		10°/120	2,11
91	JAIRO DA SILVA -ENTREGAS	R\$ 3.500,00	1°/120	Scs
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	10°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	10°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	10°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	10°/120	2,73
101	LIFE SHINIG TECNOLOGIA	R\$ 12.255,00	1°/120	scc
102	MARANELLO IND MOVEIS	R\$ 899,94	1°/120	scc
103	MARILENE INES PIAIA- CONTAD.	R\$ 10.800,00	1°/120	Scc
104	MARTIFLEX INDUSTRI MOVEIS	R\$ 21.029,28	1°/120	SCC
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	10°/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	10/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	10°/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	10°/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	10°/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	10°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	10°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	10°/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	10°/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	10°/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	10°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	10°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	10°/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1°/120	scc
149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1°/120	scc

150	SAO CARLOS S/A. IND	R\$ 3.910,00	1°/120	Scc
151	SAO DOMINGOS S.A. I	R\$ 15.289,76	1°/120	scc
152	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 19.872,16	10°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	10°/120	1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	10°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	10/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	10°/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	10°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	10°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	10°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	10°/120	215,69
167	TODOLIVRO DIST	R\$ 432,15	1°/120	Scc
168	TRANSPORTADORA RAVANELLO	R\$ 2.591,62	1°/120	SCc
169	TREINACOM - SOFTWARE	R\$ 6.628,00	1°/120	SCc
170	TRILHAS LIVRARIA COME	R\$ 19.416,55	1°/120	Scc
171	TS SHARA TECNOLOGIA	R\$ 4.184,87	1°/120	Scc
172	VALDECY ALVINO-SAT	R\$ 800,00	1°/120	SCc
173	VIACAO CRUZEIRO DO SU	R\$ 26,82	1°/120	Scc
174	VIAÇÃO MOTTA LTDA	R\$ 128,17	1°/120	Scc
175	VMP PAPEIS PARA	R\$ 4.707,07	1°/120	Scc



176	VULCAN MATERIAL PLAS	R\$ 8.712,89	1°/120		ScC
177	XALINGO S.A. IND. E COM.	R\$ 496,57	1°/120		ScC
178	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE	R\$ 2.785,02	10°/120		9,29
179	ZILLOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120		scc
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.225.283,84</b>			

## EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	ABC COMERCIO DE LIVROS-PAP FRANCO	R\$ 10.917,04	ScC
2	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$ 31.104,90	ScC
3	CONDEX EXPRESS LTDA. - EPP	R\$ 2.472,92	ScC
4	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA	R\$ 1.503,00	ScC
5	CSN-INDUSTRIA DE	R\$ 1.792,57 -	34,86
6	ELAI DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.956,57	ScC
7	EXPRESSO DOURADOS	R\$ 332,53	ScC
8	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
9	HIZA ELETRODOMESTICOS EI	R\$ 1.143,00	ScC
10	IRMAOS MICHELETTI - VEGEL	R\$ 50.173,45	ScC
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	ScC
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	ScC
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	ScC
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	ScC
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	ScC
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	ScC
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	ScC
20	PAPELFIX INDUSTRIA 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

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 437.727,04</b>	
---------------	-----------------------	--

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:15  
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
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 E.DCD.A03.3E2.13D.D43

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WJMSR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/03/2019 às 09:11:59 via Sispag, CTRL 799148626000154.****Autenticação:****26A460AC3578805A201AF94C6C4ED16EDB91B14B**

15/03/2019

Banco do Brasil

fls. 1363

20/05/2019	Transferência Agendada	52.011	R\$	133,32 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.004	R\$	58,76 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.012	R\$	10,25 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.006	R\$	24,28 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.013	R\$	53,98 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.008	R\$	27,10 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.014	R\$	2,73 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.003	R\$	73,63 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.015	R\$	13,50 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.005	R\$	92,79 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.007	R\$	78,57 D
20/05/2019	Transferência Agendada	52.009	R\$	3,04 D

Invest.com Resgate Autom.				7.963,62 D
Saldo				7.963,62 D
Juros				0,00 D
Data de Debito de Juros				29/03/2019
IOF				0,00 D
Data de Debito de IOF				01/04/2019

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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 II  
 WCCGR19081639935 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E664587.

**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 20/03/2019 às 09:02:42 via Sispag, CTRL 799148626000030.****Autenticação:****A27C176071DE3285FCDCF7F56BC2EF37A342B4D5**

**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**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000278****TED solicitada em 20/03/2019 às 09:02:30 via Sispag.****Autenticação:****A2E9B19CBABF494132B269F025F4A97F2D7B29F8**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/03/2019                      HORA: 15:13 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00410 TERM:100 AUF:558

VALOR EM DINHEIRO:                      5,71



20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
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 20/03/2019  
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 9.A88.E26.05B.332.2E1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WJCR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/03/2019                      HORA: 15:14 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00417 TERM:100 AUT:561

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**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000039**

**TED solicitada em 20/03/2019 às 09:02:29 via Sispag.**

**Autenticação:**

**3B9F2F56FD7B21EB103DD786BD4B1DA71B7BCCE6**

**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 20/03/2019 às 09:07:25 via Sispag, CTRL 799523318001845.****Autenticação:****=DF7BAAB2DD6634A0792A4A84C2A3E373A063C75**

---

**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: 0939 33466-0 Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI CNPJ: 15.569.643/0001-28

---

**Dados da transferência**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência/Conta: 0939 33466-0

Nome do favorecido: LEILA DENISE KEMP

CPF/CNPJ do favorecido: 237.662.391-04

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 3585 00000008605-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor da transferência (R\$): 7.900,00

Data da transferência: 08/03/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

---

Operação efetuada em 08/03/2019 às 14:19:37h via Itaú Empresas na Internet. CTRL:  
599714508000018

---

Autenticação: CE690B671F0959CFF95079647532DF13FB0B118E

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2019 às 09:05:22 via Sispag, CTRL 799523318003577.****Autenticação:****5C3A37DEC200075F204E6CC19B0AF8FCCD71F8F2**

**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 20/03/2019 às 09:05:22 via Sispag, CTRL 799523318003692.****Autenticação:****=C7FED76BC6033063403BDADE7D49B91055D725D**



## Transferências entre contas correntes BB

G335281529927718014  
28/03/2019 15:33:27

## 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	35.779,12
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



**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/03/2019

HORA: 15:13 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00408 TERM:100 AUT:557

VALOR EM DINHEIRO:

98,86

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2019 às 09:07:26 via Sispag, CTRL 799523318001605.****Autenticação:****E7E4D6181A994B15BC6D284F18F507E02298A443**



**30**  
 horas

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

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		10498 37030 97002 158018 00003 031572 1 78280000334560	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/03/2019
		Valor do boleto (R\$):	3.345,60
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,60
Sacador / Avalista:	LIGIA APARECIDA KEMP	(=) Data de pagamento:	08/03/2019
CPF/CNPJ do pagador:	05.357.800/0001-88	Pagamento realizado em espécie:	Não
CPF/CNPJ do sacador:	554.896.561-15		
Autenticação mecânica	1EE67FF7C9BA917FFE65EE3208B82B90C81368DC		

Operação efetuada em 08/03/2019 às 11:08:59 via Sispag, CTRL 399673943000011.

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

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00003 031499 1 78280000119188

Beneficiário: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>00.360.305/0001-04</b>	Data de vencimento: <b>14/03/2019</b>
Razão Social: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.191,88</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>15.569.643/0001-28</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.191,88</b>
Sacador / Avalista: <b>LEILA DENISE KEMP</b>	CPF/CNPJ do sacador: <b>237.662.391-04</b>	(=) Data de pagamento: <b>08/03/2019</b>
Autenticação mecânica <b>6C685435C429967A786F42DAE76EC2E797F6BB29</b>		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 08/03/2019 às 11:08:59 via Sispag, CTRL 399673943000037.

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0939/33466-0** CPF/CNPJ: **15.569.643/0001-28** Empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**CAIXA**

10498 37030 97002 158018 00003 031309 1 78280000581440

Beneficiário:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>14/03/2019</b>
Razão Social:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI</b>		<b>00.360.305/0001-04</b>	Valor do boleto (R\$):	<b>5.814,40</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>15.569.643/0001-28</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>5.814,40</b>
Sacador / Avalista:	<b>LEILA DENISE KEMP</b>	CPF/CNPJ do sacador:	<b>237.662.391-04</b>	(=) Data de pagamento:	<b>08/03/2019</b>
Autenticação mecânica	<b>5DBF6C78B1CAC3D813A153AF553269B4FD1B0AAC</b>			Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em **08/03/2019** às **11:08:59** via Sispag, CTRL **399673943000029**.

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
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 20/03/2019  
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 B.5D4.766.98C.A93.6C2

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número  
WEBR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/03/2019 às 09:02:42 via Sispag, CTRL 799523318002975.****Autenticação:****=640F1BD50FC97CC559D4C4A17978C5C16205957**

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
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 20/03/2019  
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 4.D2C.A77.C87.087.176

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WJMSR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.



20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:15  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
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 3.840.871.02C.2B9.501

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WJMSR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/03/2019 às 09:02:41 via Sispag, CTRL 799523318002207.****Autenticação:****A96ABB7A4A95BCB80C9EAF8701045DEBF7AB929B**

**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 20/03/2019 às 09:07:24 via Sispag, CTRL 799523318000763.****Autenticação:****312E42BED9D8FFA926848BE47FE80203D519729D**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 18/03/2019 às 12:32:18 via Sispag, CTRL 799523318003213.****Autenticação:****1AE3A08AA49769DC4B7C5E4DE8B5789E93123CF8**

**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 18/03/2019 às 12:32:18 via Sispag, CTRL 799523318003338.****Autenticação:****275973FE7A6901EB7969EB36E6FB557268FCFA02**

**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 20/03/2019 às 09:07:25 via Sispag, CTRL 799523318001480.****Autenticação:**

427ABF9F0950B55BAA7A0F931861058262324143

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
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 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 340.600.000.014.148  
VALOR TOTAL 146,68

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

NR. AUTENTICACAO 6.D97.6E5.8F9.0FC.B74

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WJMSJ19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/03/2019

HORA: 15:14 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00415 TERM:100 AUT:560

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 20/03/2019 às 09:02:41 via Sispag, CTRL 799523318002082.****Autenticação:****467A89C23E9EE31A4BF689CDE4E9AF2A5ABC9064**

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

### DETALHE DO COMPROMISSO

<b>Convênio:</b>	0033-1313-004902399091	<b>Conta de Débito:</b>	1313-000130006749
<b>Nome do Fornecedor:</b>	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA		
<b>No. compromisso banco:</b>	900000272	<b>No. compromisso cliente:</b>	
<b>Valor Nominal:</b>	115,11		
<b>Data de Vencimento:</b>	20/03/2019		
<b>Data de Pagamento:</b>	20/03/2019		
<b>Situação:</b>	Efetivado		
<b>No. Lista de Débito:</b>		<b>No. Protocolo:</b>	PGTFORNI20032019900000272
<b>Autenticação:</b>	3C3F3064AE23F44C6DBA3E0		
		<b>Valor a Pagar:</b>	<b>115,11</b>
<b>Tipo de Pagamento:</b>	CC		
<b>Agência:</b>	3689	<b>Conta de Crédito:</b>	000130065399
<b>Histórico:</b>	Pagamento a Fornecedores		
<b>Tipo de Transferência:</b>	Outra Titularidade		
<b>Emitir Aviso:</b>	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**

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	09°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	09°/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	09°/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	09°/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	09°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	9°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	9°/120	490,16
148	SAFRA COMERC	R\$ 1.674,89	1°/120	scc
149	SANTINO COMERC	R\$ 715,79	1°/120	scc



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336200841142266027  
20/03/2019 08:58:1720/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:15  
349603496 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
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 0.DEB.152.608.F92.0BB

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

**DETALHE DO COMPROMISSO**

<b>Convênio:</b>	0033-1313-004902399091	<b>Conta de Débito:</b>	1313-000130006749
<b>Nome do Fornecedor:</b>	HENKEL LTDA		
<b>No. compromisso banco:</b>	900000273	<b>No. compromisso cliente:</b>	
<b>Valor Nominal:</b>	33,86		
<b>Data de Vencimento:</b>	20/03/2019		
<b>Data de Pagamento:</b>	20/03/2019		
<b>Situação:</b>	Efetivado		
<b>No. Lista de Débito:</b>		<b>No. Protocolo:</b>	PGTFORNI20032019900000273
<b>Autenticação:</b>	3C3F3067E13848A82913961		
		<b>Valor a Pagar:</b>	<b>33,86</b>
<b>Tipo de Pagamento:</b>	CC		
<b>Agência:</b>	2271	<b>Conta de Crédito:</b>	000130001636
<b>Histórico:</b>	Pagamento a Fornecedores		
<b>Tipo de Transferência:</b>	Outra Titularidade		
<b>Emitir Aviso:</b>	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

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

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/03/2019 HORA: 15:12 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:00404 TERM:100 AUT:555

VALOR EM DINHEIRO: 41,46

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS J. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
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 20/03/2019  
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 E.9E5.57E.8BA.57F.3B5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número  
WEBR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.



20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:13  
349603496 SEGUNDA VIA 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 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 553.322.000.001.613  
VALOR TOTAL 56,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IND GRAFICA FORONI LTDA  
AGENCIA: 3322-7 CONTA: 1.613-6  
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR.AUTENTICACAO 7.09D.0B2.A08.050.1F5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número  
WCEB19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/03/2019

HORA: 15:15 H

FAVORECIDO: INTELBRAS SA INDUSTR T. E. BRASI

AGENCIA: 0347-6 CONTA: 0016647-2

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG,ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00425 TERM:100 AUT:564

VALOR EM DINHEIRO:

40,84

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:** 900000275 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 1.361,59  
**Data de Vencimento:** 20/03/2019  
**Data de Pagamento:** 20/03/2019  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI20032019900000275  
**Autenticação:** 3C3F306F11FA40EBCF82334

**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** 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
**Santander Empresarial** 0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800 762 7777  
**Ouvidoria** 0800 726 0327

**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**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000393****TED solicitada em 20/03/2019 às 09:02:29 via Sispag.****Autenticação:****25BCAB92E98BB059EAC85911175738BC385FD223**


**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

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799527341000153

**TED solicitada em 20/03/2019 às 09:02:29 via Sispag.**
**Autenticação:**

=06290748A28D47C5DFD73B85A0CC19725F128D4

**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 20/03/2019 às 09:05:22 via Sispag, CTRL 799523318002322.****Autenticação:****A69DFC285306EA617212190DA522BB7309F22499**

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
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 20/03/2019  
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 E.918.88D.EB5.EB0.19D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WJMSR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL' - 08:58:16  
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 20/03/2019  
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 7.ABF.41C.827.828.3B2

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número  
W08R19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331081357511925023  
08/03/2019 14:06:29

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:44  
349603496 SEGUNDA VIA 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 08/03/2019  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000  
VALOR TOTAL 31,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARTINS COM SERV DIST SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 216.000-5  
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

-----  
IDENTIFICADOR 1: 1.556.964.300.012 8  
-----  
NR.AUTENTICACAO 5.CD3.E76.068.013.3E2

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 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

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:	900000274	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	28,53		
Data de Vencimento:	20/03/2019		
Data de Pagamento:	20/03/2019		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI20032019900000274
Autenticação:	3C3F306B1991BE892FD8F63		
		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		

**Voltar**

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

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

SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322

**Imprimir**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/03/2019

HORA: 15:12 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00406 TERM:100 AUT:556

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 20/03/2019 às 09:05:22 via Sispag, CTRL 799523318001126.****Autenticação:****CCBEB7EC56AF1F50A1DFA0D82C7D938DA049D016**

**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 20/03/2019 às 09:07:25 via Sispag, CTRL 799523318001001.****Autenticação:****AF989CB6097B3D4CBF6FA9CEE8F1A47B0542424A**



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		<b>34191 09156 27490 521609 41500 010008 5 78390000130000</b>	
Beneficiário:	<b>NEW FACE SANTOS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>05.441.657/0001-08</b>
Razão Social:	<b>NEW FACE SANTOS LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>25/03/2019</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.300,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.300,00</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>15.569.643/0001-28</b>
		Data de pagamento:	<b>20/03/2019</b>
Autenticação mecânica 604AA1F84EF0AB9D105094624BB6EB83E6156C51		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 20/03/2019 às 09:02:24 via Sispag, CTRL 799523164000032.

Júvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 13162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WCGR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/03/2019 HORA: 15:13 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00412 TERM:100 AUT:559

VALOR EM DINHEIRO: 3,61

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/03/2019 HORA: 15:14 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00419 TERM:100 AUT:562

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 20/03/2019 às 09:05:37 via Sispag, CTRL 799523318001720.****Autenticação:****31E56E29547663C39480208FA234647B4EC38D27**

**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 20/03/2019 às 09:02:42 via Sispag, CTRL 799523318000037.****Autenticação:****C96053E4247051AEA1E9F66DBDA5041C264DB982**

**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 20/03/2019 às 09:02:41 via Sispag, CTRL 799523318002447.****Autenticação:****=2CB1D2BAE58777156936BE899EE0CB2F42056F6**

**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 20/03/2019 às 09:03:18 via Sispag, CTRL 799523318003098.****Autenticação:****3C80C6D8AC07E24C1C3D6ECB38B8E2E369062506**

**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 20/03/2019 às 09:07:10 via Sispag, CTRL 799523318001969.****Autenticação:****1A4CB230EAAEE333A227D5FBEB1331E77ABDE9B0**

**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 20/03/2019 às 09:05:22 via Sispag, CTRL 799523318000888.****Autenticação:****C17D8907792E520D297BA156719426D390EA0403**

**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 20/03/2019 às 09:07:11 via Sispag, CTRL 799523318000516.****Autenticação:****76EED110F58CE09D332E31EB78B597F952F69A58**

---

**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: 0939 33466-0 Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI CNPJ: 15.569.643/0001-28

---

**Dados da transferência**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência/Conta: 0939 33466-0

Nome do favorecido: SERASA SA

Agência/conta-dac: 8122 01566-5

Tipo de transferência: Conta Corrente

Valor da transferência (R\$): 19,00

Data da transferência: 28/03/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

---

Operação efetuada em 28/03/2019 às 10:06:34h via Itaú Empresas na Internet. CTRL:  
799715463000016

---

Autenticação: DF881D0148CA7417461D093BE1EBAFF34D7242A8

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2019 às 09:09:47 via Sispag, CTRL 799523318000151.****Autenticação:****30B983774B330DC9BC79A27AA593A37F54EC79AB**

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:03  
349603496 SEGUNDA VIA 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 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 553.149.000.026.000  
VALOR TOTAL 6,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SICAD BRASIL LTDA  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 26.000-2  
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

IDENTIFICADOR 1: 15.569.643/0001 28

NR. AUTENTICACAO 3.7ED.2B2.5AF.056.103

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 22/04/2019 às 14:04, sob o número WJMSR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
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 20/03/2019  
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 9.A5D.227.0E6.A4F.BE4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número  
WCEBR19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/03/2019 às 09:07:26 via Sispag, CTRL 799523318001365.****Autenticação:****AEF140FCFE77E971AB948854EE5FBC85F6E26AC0**

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:16  
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 20/03/2019  
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 F.574.8A9.ABO.1B9.9E8

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número WJMSJ19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
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 20/03/2019  
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 4.25F.551.F47.090.62B

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número  
W06R19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/03/2019

HORA: 15:15 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00422 TERM:100 AUT:563

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 20/03/2019 às 09:05:22 via Sispag, CTRL 799523318002561.****Autenticação:****7A1F8D10ACC2A2627ECB6F1D8C5E546C0AC66228**



**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 20/03/2019 às 09:07:24 via Sispag, CTRL 799523318000391.****Autenticação:****3B6C8D4AFC18B0B297171F9CC9582514D9376149**

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:15  
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 424.800.000.013.800  
VALOR TOTAL 73,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GALA - IEB INDUSTRIA BRAS  
AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2  
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR.AUTENTICACAO 2.CBD.031.145.38F.D9A

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/04/2019 às 14:04, sob o número  
WCE19081639935, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 22/04/2019 às 14:13. 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 2E64587.

**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 20/03/2019 às 09:02:42 via Sispag, CTRL 799523318000276.****Autenticação:****45FF141F294993C1AB97984214A6B9E1EF90BB27**

**Transferências entre contas correntes BB**G331081357511925016  
08/03/2019 14:03:16**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LUASI LIVRARIA E PAPELARI  
Agência 46-9  
Conta corrente 30423-9  
Valor 2.124,77  
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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
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 20/03/2019  
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 2.90C.696.F06.1BF.009

**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 20/03/2019 às 09:07:24 via Sispag, CTRL 799523318002819.****Autenticação:****=999D011B73AD1E789FDCCED1C1EEDC6E4B8D368**