



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: abril de 2019.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com **endereço eletrônico específico para intimações “intimacao@vcpericia.com.br”** devidamente inscrita no **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul**, CREA/MS nº 3078, **Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul**, CRC/MS nº 000292/O e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, nomeada como Administradora Judicial pelo douto juízo, vem respeitosamente, apresentar a Prestação de Contas quanto ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, referente ao período de abril 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 **abril de 2019**.

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

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
1	A.W. FABER CASTELL S.A.
2	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/
3	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
4	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS
5	AGUIASUL LOGISITICA
6	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
7	ANA MARCHITO JACOB
8	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
9	ARCOM S/A
10	ARTESANO MOVEIS LTDA
11	BARBANTES PIRATININGA
12	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)
13	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
14	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE
15	CARBRINK IND.COM.CARIM.BRINQ.LTDA
16	CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA
17	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
18	CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA
19	CHIES PRODUTOS LTDA.
20	CIA DE CANETAS COMPACTOR
21	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA
22	COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA
23	COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC
24	CORREIO DO ESTADO S/A
25	CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.
26	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
27	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
28	DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
29	DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
30	DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
31	DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
32	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
33	EDITORA DO BRASIL S/A
34	EDITORA SOPHOS LTDA
35	EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
36	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
37	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS P/ ESC.LTDA
38	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
39	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
40	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
41	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
42	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
43	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
44	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
45	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
46	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
47	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
48	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
49	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
50	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A
51	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
52	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
53	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 abril de 2019, composta pelos seguintes anexos:

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

Nestes temos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 30 de maio 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. 1447

VCP

ANEXO I

ACORDOS EFETUADOS NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

abr/19		
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.000,00	08/05/2019
Bradesco	Acordo - parc 25/60	08/04/2019
CEF	R\$ 10.351,89	10/04/2019
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	19/04/2019
Editora Scipione	R\$ 14.929,18	19/04/2019
Luasi	R\$ 2.124,77	10/04/2019
New Face	R\$ 1.300,00	22/04/2019
Sanya	R\$ 190,47	19/04/2019



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1449

ANEXO II

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES SEM CARÊNCIA



SEM CARÊNCIA		abr/19		
Nº	Credor	Parc 24	Vi. Pago	Dt Pagto
1	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$604,82		
2	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$34,86	R\$34,86	19/04/2019
3	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$73,62	R\$73,63	22/04/2019
4	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$28,58	R\$28,58	19/04/2019
5	PAPELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$13,50	R\$13,50	22/04/2019



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1451

ANEXO III

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES COM CARÊNCIA 12 MESES

CARÊNCIA 12 MESES		abr/19		
Nº	Credor	Parc 12	Vi. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$58,75	R\$58,76	22/04/2019
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$84,40	R\$84,40	19/04/2019
3	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$23,81	R\$23,82	19/04/2019
4	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$20,59	R\$20,59	22/04/2019
5	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$5,70	R\$5,71	18/04/2019
6	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$92,79	R\$92,79	22/04/2019
7	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$3,70	R\$3,71	18/04/2019
8	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$16,37	R\$17,38	22/04/2019
9	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$7,55	R\$7,56	19/04/2019
10	BANCO ITAU	R\$2.351,51	R\$2.351,50	19/04/2019
11	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$100,01	R\$98,86	18/04/2019
12	BIC AMAZONIA S/A.	R\$100,68	R\$171,66	19/04/2019
	BIC AMAZONIA S/A.	R\$52,65		
	BIC AMAZONIA S/A.	R\$18,33		
13	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$3,04	R\$3,04	22/04/2019
14	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$93,40	R\$93,41	19/04/2019
15	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$17,05	R\$10,25	22/04/2019
16	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$5,40	R\$5,40	22/04/2019
17	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$93,49	R\$93,48	19/04/2019
18	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$10,12	R\$14,56	19/04/2019
	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$4,45		
19	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA	R\$891,13		
	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA	R\$33,17		
20	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$2,82	R\$2,81	19/04/2019
21	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$38,34	R\$146,68	22/04/2019
22	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$7,04	R\$17,55	18/04/2019
23	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	R\$54,23	R\$54,23	19/04/2019
24	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$115,12	R\$115,00	22/04/2019
25	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$110,66	R\$122,40	22/04/2019
	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$11,75		

CARÊNCIA 12 MESES		abr/19		
Nº	Credor	Parc 12	Vi. Pago	Dt Pagto
26	HENKEL LTDA	R\$33,87	R\$33,86	22/04/2019
27	IMOBILIARIA MORAES	R\$41,46	R\$41,46	18/04/2019
28	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$78,56	R\$78,57	22/04/2019
29	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$56,04	R\$56,03	22/04/2019
30	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM.ELETRONICA BRASILEIRA	R\$40,72	R\$40,84	18/04/2019
31	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A	R\$1.222,01	R\$1.361,59	22/04/2019
32	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$27,12	R\$27,12	22/04/2019
33	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$60,40	R\$60,41	19/04/2019
34	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$24,28	R\$24,28	22/04/2019
35	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$2,73	R\$2,73	22/04/2019
36	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A	R\$2,17	R\$31,43	10/04/2019
	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S.A.	R\$29,25		
37	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$28,52	R\$28,53	22/04/2019
38	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$23,75	R\$23,75	18/04/2019
39	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$10,18	R\$10,19	19/04/2019
40	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$4,53	R\$4,53	19/04/2019
41	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$3,61	R\$3,61	18/04/2019
42	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$13,92	R\$13,92	18/04/2019
43	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$232,86	R\$232,87	19/04/2019
44	PENDEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$13,67	R\$13,67	19/04/2019
45	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$196,14	R\$196,14	19/04/2019
46	REDE SALESIANA BRASIL	R\$22,64	R\$22,64	19/04/2019
47	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$18,39	R\$18,40	19/04/2019
48	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$490,15	R\$490,16	19/04/2019
49	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$65,89	R\$66,24	19/04/2019
	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$0,35		
50	SERASA S/A	R\$1,90	R\$1,90	19/04/2019
51	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$11,86	R\$18,64	19/04/2019
	SESTINI MTL LTDA	R\$6,77		
52	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$6,40	R\$6,40	22/04/2019

CARÊNCIA 12 MESES		abr/19		
Nº	Credor	Parc 12	Vi. Pago	Dt Pagto
53	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$133,31	R\$133,32	22/04/2019
54	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$2,08	R\$2,08	19/04/2019
55	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$53,98	R\$53,98	22/04/2019
56	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$27,10	R\$27,10	22/04/2019
57	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$215,68	R\$215,69	18/04/2019
58	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$9,28	R\$9,29	19/04/2019



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1455

ANEXO IV

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CREDORES COM CARÊNCIA 18 MESES

CARÊNCIA 18 MESES		abr/19		
Nº	Credor	Parc 06	Vi. Pago	Dt Pagto
1	BANCO BRASIL	R\$60,76		
2	BANCO CNH (IVECO)	R\$105,19		
3	BANCO ITAU	R\$1.541,50	R\$1.541,50	19/04/2019
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$86,77		
5	COOP. DE CRED. SICREDI	R\$2.578,23		

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



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1457

ANEXO V

COMPROVANTES DE PAGAMENTO

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

ABRIL

	CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	11°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	11°/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	11°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	11°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	10°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	11°/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	11°/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	11°/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	11°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	10°/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	5°/120	2351,50+ 1541,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		Scc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	11/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	11°/120		171,66
26	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL	R\$ 305,82	1°/120		Scc
27	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEI	R\$ 5.736,45	1°/120		scc
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 354.929,1/12090	2017 22/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	11°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	11°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	11°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	11°/120		5,40
35	CAVIAPEL IND COM E IMP	R\$ 779,52	1°/120		SCc
36	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA	R\$ 6.580,02	1°/120		Scc
37	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	11°/120		93,48
38	CH TECH DISTRIBUIDORA	R\$ 7.100,39	1°/120		SCC
39	CHIES PRODUTOS LTDA.	R\$ 7.523,02	1°/120		SCC
40	CIA DE CANETAS COMPACTOR	R\$ 3.360,83	1°/120		Scc
41	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	1°/120		Scc
42	COMERCIO DE COUROS STAV	R\$ 4.250,05	1°/120		Scc
43	COMERCIO E IMP.SERTIC	R\$ 7.736,88	1°/120		Scc
44	CORREIO DO ESTADO S/A	R\$ 4.832,19	1°/120		SCc
45	CORTIARTE QUADROS.	R\$ 836,26	1°/120		Scc
46	CREDEAL MANUFATURA	R\$ 364,95	1°/120		SCc

47	DELO INDUSTRIA E CO	R\$ 32.976,43	1°/120	SCC
48	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	11°/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	25°/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	25°/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	11°/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	24°/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	11°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	11°/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	11°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	11°/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	11°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	11°/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	11°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	11°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	4°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	11°/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		11°/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	11°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	11°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	11°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	11°/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	11°/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	11/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	11°/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	11°/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	11°/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	11°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	11°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	11°/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	11/120	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	11°/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	11°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	11°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	11°/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	11°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	11°/120	1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	11°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	11/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	11°/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	11°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	11°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	11°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	11°/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	11°/120		9,29
179	ZILIOOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120		scc
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84			

EPP-

ITEM	CREDOR	VALOR	
1	ABC COMERCIO DE LIVROS-PAP FRANCO	R\$ 10.917,04	Scc
2	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$ 31.104,90	604,80
3	CONDEX EXPRESS LTDA. - EPP	R\$ 2.472,92	Scc
4	CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA	R\$ 1.503,00	SCc
5	CSN-INDUSTRIA DE	R\$ 1.792,57 -	34,86
6	ELAI DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.956,57	Scc
7	EXPRESSO DOURADOS	R\$ 332,53	Scc
8	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 3.786,23	73,63
9	HIZA ELETRODOMESTICOS EI	R\$ 1.143,00	Scc
10	IRMAOS MICHELETTI - VEGEL	R\$ 50.173,45	Scc
11	J & P INDUSTRIA E LACRES	R\$ 1.470,00	28,58
12	LIVRARIA CANTO DAS LETRA	R\$ 657,00	Scc
13	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA L	R\$ 105.607,32	2.124,76
14	MANO MANUFATURADOS DE P	R\$ 891,76	Scc
15	MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$ 140.000,00	Scc
16	MARIO MARCIO DE A FERREIR	R\$ 50.000,00	Scc
17	MAXCRIL COM. DE MATERIAIS	R\$ 3.372,32	Scc
18	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA -LE	R\$ 3.730,88	Scc
19	OFF PAPER IND.DE PAPEIS	R\$ 953,61	Scc
20	PAPELFIX INDUSTRTIA E	R\$ 694,04	13,50
21	PEREIRA E VIEIRA	R\$ 610,00	Scc
22	PIRATININGA IND. E COM.	R\$ 1.153,50	Scc
23	POLIFORT INDUST.E COM.	R\$ 3.834,40	Scc
24	PROETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	Scc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	Scc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	Scc
28	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVEDORA L	R\$ 97,28	Scc

31	TURN-O-MATIC DO B	R\$ 1.705,00	Sc
TOTAL:		R\$ 437.727,04	

RECEBEMOS
09 / 05 / 2019
Janaina Vieira
 VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
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.ED4.FC9.504.207.070

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:15 via Sispag, CTRL 799148626000162.****Autenticação:****3F5CFC137974DB4D20E3D255B91D1FC3AAAC9052**

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/04/2019

HORA: 14:16 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00234 TERM:100 AUT:007

VALOR EM DINHEIRO:

5,71

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:15 via Sispag, CTRL 799148626000048.****Autenticação:****3BFF69D473C20BC64D1B6F94CD9257EE03AE07B5**

**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: **0115PLATAFORMA**Conta corrente: **00000085191**Valor da TED: **R\$ 20,59**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799527341000286****TED solicitada em 22/04/2019 às 07:15:55 via Sispag.****Autenticação:****0F56AED3514F5CEADD68CE5613A474613F837F1A**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/04/2019 HORA: 14:17 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00241 TERM:100 AUT:810

VALOR EM DINHEIRO: 3,71

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
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 8.501.C91.058.4E7.8A8

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

**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: 4622SICOOB ALIANCA MS

Conta corrente: 00000000019

Valor da TED: R\$ 17,38

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799527341000047

TED solicitada em 22/04/2019 às 07:16:03 via Sispag.**Autenticação:**

C9BAA8B766D75803120838C0875B86F0E817F8DE

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318001852.****Autenticação:****542C848B700986E6939A9C6B73DF09936663B084**

G3360B0906191534021
08/05/2019 09:17:17

Transferências entre contas correntes BB



Debitado	Creditado
Nome S EQUI P-ESCR LTDA	Nome GRUPO SUPRIMAO
Agência 3496-7	Agência 4978-6
Conta corrente 22501-0	Conta corrente 60042-3
	Valor 37.000,00
	Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LILIANE MARIA KEMP MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WJCGR1908222440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318003585.****Autenticação:****CA41837660307F67BBF76D325390EF82AFF23BCA**


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**

 Agência: **0196**

 Conta corrente: **76935 - 0**

 Valor: **R\$ 1.541,50**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318003700.
Autenticação:
902CD8F208C0320D998E7E697265C026C0B6CD79

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/04/2019 HORA: 14:16 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00232 TERM:100 AUT:806

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 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318001613.****Autenticação:**

7B4DE5C6F95FF1D6895FF6B76BA8BC94B06DC334



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 078458 1 78590000334561	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/04/2019
		Valor do boleto (R\$):	3.345,61
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	CPF/CNPJ do pagador:	05.357.800/0001-88
Sacador / Avalista:	LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	554.896.561-15
Autenticação mecânica 37C417CCFF6F5E44EA67BE08F2172FF07FA23918		(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,61
		(=) Data de pagamento:	10/04/2019
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/04/2019 às 06:44:17 via Sispag, CTRL 199377712000010.

Dúvidas, 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.itaubr.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 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.



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 078292 2 78590000581439

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04	Data de vencimento:	14/04/2019
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI			Valor do boleto (R\$):	5.814,39
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$):	5.814,39
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04	(=) Data de pagamento:	10/04/2019
Autenticação mecânica	85B1C4EB58911034FC91BBE80C17BD4966D5FBA7			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/04/2019 às 06:44:17 via Sispag, CTRL 199377712000028.



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 078375 9 78590000119189	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/04/2019
		Valor do boleto (R\$):	1.191,89
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.191,89
		(=) Data de pagamento:	10/04/2019
Autenticação mecânica A277819B5696530FCE962DCC3A2BCF26D6AC1E65		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/04/2019 às 06:44:17 via Sispag, CTRL 199377712000036.

Dúvidas, 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.itaubr.com. 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 3162-971. 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 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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	22/04/2019
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	C.30C.515.F9D.E87.6EF

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318002983.****Autenticação:****FDC8B1C0461E8D387A11A8323A13F11392CD1F6E**

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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	22/04/2019
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	7.65C.838.D28.638.2F3
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
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 6.F5D.E99.ACD.41B.FC6

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CERANTOLA DO BR IND E COM LTDA**Agência: **0424**Conta corrente: **25295 - 5**Valor: **R\$ 93,48**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318002215.****Autenticação:****560AE4CBA37B251F390D1A9ED81E512E510D55DC**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**Agência: **0038**Conta corrente: **13736 - 0**Valor: **R\$ 14,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318000771.****Autenticação:****EB4AB8B48486C8B64BC3CA951B3F667E179FE82B**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318003221.****Autenticação:****4EB0A67DD46F85A7AD4F06671B98E59C0D8E1F56**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318003346.****Autenticação:****7C24659E38BA1130BFD7D946241B31AE84889A06**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318001498.****Autenticação:****JB19061A1BEC8CE4040FF80284E1D74F851FBB7**

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
 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 6.359.B1D.A8E.E1D.46C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 18/04/2019 HORA: 14:17 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00239 TERM:100 AUT:809

VALOR EM DINHEIRO: 17,55

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318002090.****Autenticação:****EFFD0629D5A08311DF13F80E79F7AD270B610D71**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000276		22/04/2019	115,11

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3689
Conta 0000000130065399

Número do Documento
900000276
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F3069C7CA71FB4304544

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338220828107260028
22/04/2019 08:32:15

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
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 A.CB6.EE8.B33.365.3FE

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCBR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000277		22/04/2019	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 0000000130001636

Número do Documento
900000277
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F3069EA59B4A0A4A5D44

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

BRDESCO

**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA**

DATA: 18/04/2019 HORA: 14:15 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:00228 TERM:100 AUT:804

VALOR EM DINHEIRO: 41,46

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
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 B.522.4C8.9CA.F8A.FD1

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:12
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 22/04/2019
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 B.68B.751.772.C52.A39

Transação efetuada com sucesso por: JC859071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número
WJMSGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 18/04/2019 HORA: 14:18 H

FAVORECIDO: INTELBRAS SA INDUSTR T. E. BRASI
AGENCIA: 0347-6 CONTA: 0016647-2

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00249 TERM:100 AUT:813

VALOR EM DINHEIRO: 40,64



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido
No. compromisso banco
 900000279

No. compromisso cliente
Data do Crédito
 22/04/2019

Valor
 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 0000000130026471
Número do Documento
 900000279
 Pagamento a Fornecedores
Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço**Autenticação Bancária**

3C3F30689FCFDB7B2D7EC1D

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 726 2125

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 2125

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**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: 2964JARDIM BRASIL****Conta corrente: 00000016278****Valor da TED: R\$ 2,11****Finalidade: CREDITO EM CONTA****Informações fornecidas pelo pagador:****Controle: 799527341000401****TED solicitada em 22/04/2019 às 07:16:03 via Sispag.****Autenticação:****37983688DB4251D4D8573F130E73D6FC1BB8CCFE**


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: 3087SICOOB SC CREDIPEROLA
Conta corrente: 00000073172
Valor da TED: R\$ 27,12
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 799527341000161
TED solicitada em 22/04/2019 às 07:16:03 via Sispag.
Autenticação:
CAE73DB0212B74DAF7C378550BF4DDD690B92B2E

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SUZANO PAPEL E CELULOSE S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318002330.****Autenticação:****399A26C7F7B53F321DA97A2B71A2D534FC4A291A**

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
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 0.720.0A7.28C.37B.D08

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
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 7.77A.7CB.A87.C7A.BDE

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G332100909217544014
10/04/2019 09:18:14**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

A partir de 18/04/19, será obrigatório informar

o número do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

Favorecido	Emp	Documento	Parc	Emissão	COB	BCO	Chq	D.A.	Situação	Val.Parc.	Val. Corrig.
VENCIMENTO 09/03/2019											
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38542	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	40,50	40,68
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38558	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	8,90	8,94
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38535	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	38,90	39,06
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38529	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	27,70	27,81
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38571	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	41,30	41,47
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38585	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	2,80	2,81
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38593	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	29,80	29,92
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38573	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	54,15	54,33
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38610	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	21,05	21,11
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38626	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	9,70	9,77
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38577	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	10,45	10,49
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38597	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	4,20	4,22
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38619	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	47,40	47,59
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38606	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	117,80	118,27
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38620	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	16,40	16,47
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38630	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	47,50	47,69
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38631	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	56,50	56,73
COZINHA DA CHINA	01-002533	01	NFC38490	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	139,00	139,55
FERNANDA GOTZ FOTOGRAFA	01-164581	01	NF355522	01/02	08/03/2019	CD		2	ABERTA	11,60	11,65
FMF FERRAGENS, MAQUINAS,FERRA	01-148001	01	NF355530	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	65,00	65,26
GENESIS CLINICA VETERINARIA LTDA	01-157538	01	NFC38613	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	4,50	4,52
HARMONIA NEGOCIOS	01-162917	01	NF355502	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	114,34	114,89
IBFE	01-135505	01	NF355543	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	38,40	38,51
JOSE GUSTAVO TAVEIRA DOS SANTO	01-073171	01	NFC38479	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	485,80	487,73
JULIA YOSHIKO KANAMARU	01-075662	01	NFC38481	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	97,10	97,43
L2M ENGENHARIA	03-145520	01	NF355526	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	86,65	87,00
LETS COMUNICACAO INTEGRADA	01-004782	01	NF355520	01/04	08/03/2019	CD		2	ABERTA	245,00	245,98
LUCILAINE SAMPAIO	01-085391	01	NF355524	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	439,90	441,66
MARILY PIRES	02-019446	01	NFC38477	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	36,00	36,14
NUTRIMIX	01-003748	01	NF355528	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	920,15	923,83
RESTAURANTE DONALU	03-156496	01	NF355493	01/02	08/03/2019	CD		2	ABERTA	48,00	48,18
RESTAURANTE DONALU	03-156496	01	NF355490	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	311,30	312,55
SAAMET SERV.ASSES.MED.TR	01-002001	01	NF355501	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	117,50	117,99
SETRA ENGENHARIA LTDA	01-002476	01	NF355557	01/01	08/03/2019	CD		2	ABERTA	37,20	37,35
Subtotal no dia										7.150,42	7.179,04

VENCIMENTO 10/03/2019											
ANDREIA MALUF BARCELOS	01-022230	01	NFC38710	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	71,64	71,76
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37930	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	26,95	27,00
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37987	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	46,50	46,59
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37949	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	26,40	26,44
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37976	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	24,42	24,47
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37938	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	98,90	99,11
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37984	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	62,30	62,42
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37970	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	6,90	6,93
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37994	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	6,20	6,23
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37983	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	291,90	292,48
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC37986	01/01	02/03/2019	CD		1	ABERTA	75,80	75,99
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38643	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	9,60	9,62
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38667	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	19,00	19,04
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38664	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	88,72	88,90
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38660	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	38,80	38,88
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38640	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	30,00	30,06
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38661	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	49,40	49,50
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38670	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	16,50	16,53
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38678	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	32,30	32,36
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38662	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	16,10	16,13
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38672	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	19,30	19,34
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38663	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	85,79	85,96
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38637	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	20,70	20,74
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38655	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	11,50	11,52
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38689	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	37,04	37,11
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38690	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	6,55	6,56
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38642	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	65,76	65,89
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38658	01/01	09/03/2019	CD		1	ABERTA	9,00	9,02

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES SCOUTINHO e PROTOCOLADO em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000278		22/04/2019	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 0000000130005461

Número do Documento
 900000278
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 3C3F306AA0A392A57888667

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/04/2019 HORA: 14:16 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00230 TERM:100 AUT:805

VALOR EM DINHEIRO: 23,75

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**Agência: **0740**Conta corrente: **42527 - 7**Valor: **R\$ 10,19**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318001134.****Autenticação:****AD56243B7C45407E028A0926CD5261F4125EA5FD**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318001019.****Autenticação:****7DF8DEFA3F7D2F0F64D03BE6BB750665ECB858EB**

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09156 27490 601609 41500 010008 1 78700000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/04/2019
		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:	22/04/2019
Autenticação mecânica	4A9D5BE09B6FF67362151B67753EA1B506252244	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 22/04/2019 às 06:01:22 via Sispag, CTRL 999779631000090.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/04/2019

HORA: 14:16 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00236 TERM:100 AUT:808

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/04/2019 HORA: 14:17 H

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

DEPOSITANTE: 0 PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00243 TERM:100 AUT:811

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 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318001738.****Autenticação:****5B50894136DA1BF94B927BF1AC021C6660D75258**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT**Agência: **0264**Conta corrente: **51876 - 2**Valor: **R\$ 13,67**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318000045.****Autenticação:****03E270DDA08FAD9CEFD56B15AE3B136E8BB35041**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318002454.****Autenticação:****74CFFB0E63A2EA1806DFEBDA30C0F391B2893AFF**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318003106.****Autenticação:****10268875FA7C32E946E4B3810C3578550A9A47F7**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318001977.****Autenticação:****1E8E58CA26FF023E4921721BF1AA0CCB73FEF59A**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318000896.****Autenticação:****A80D23F4C755CB3EAD07FA3ADC5D6D809BFB7D34**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SARAIVA EDUCACAO LTDA**Agência: **0452**Conta corrente: **19423 - 6**Valor: **R\$ 66,24**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318000524.****Autenticação:****32272690C15484D5C58D77C513DFC78FF0C0D42C**

**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: SERASA SA

Agência: 8122

Conta corrente: 01566 - 5

Valor: R\$ 1,90

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:57:21 via Sispag, CTRL 199780516000013.****Autenticação:**

47FEDB1BAB905F2E70DF8A7F1C36032AEC4D6619

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318000169.****Autenticação:****3ECB03FF757B8BE002A7B8DDCD39672FBEDB83D5**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335220841138426015
22/04/2019 08:47:42

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:45:44
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 22/04/2019
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 8.513.8EA.5E9.336.DD7

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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	22/04/2019
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	7.B2F.E94.729.182.EE5

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO ART METAIS LTDA EPP**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318001373.****Autenticação:****72EA3300D17830BA01ECC35E3C0FD5535E8DC223**

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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	22/04/2019
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	5.76F.865.C46.312.B12
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
 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 6.3D9.F62.40A.9F7.267

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 18/04/2019

HORA: 14:18 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00246 TERM:100 AUT:812

VALOR EM DINHEIRO:

215,69

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318002579.****Autenticação:****27102041D57B927D8FDECE9C86CD790ADFC7A440**

**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: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/03/2019 às 09:05:22 via Sispag, CTRL 799523318003452.****Autenticação:****JB522E1A7F626D36EEF97995754A281B9F6439A7**

**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: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/02/2019 às 07:14:32 via Sispag, CTRL 799523318003445.****Autenticação:****36BADDAE9E3E744413D8E2F47701EA384B4EB7D6**

**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: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 21/01/2019 às 07:26:17 via Sispag, CTRL 799523318003437.****Autenticação:****9BC2E96C32889C9AAC74D726FF169D0CFA808556**

**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: RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG

Agência: 4300

Conta corrente: 26136 - 1

Valor: R\$ 604,82

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/12/2018 às 08:40:59 via Sispag, CTRL 999370983000068.****Autenticação:****9A7EE9CAE42724F64319477677810AE1B0F5F401**

**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: RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG

Agência: 4300

Conta corrente: 26136 - 1

Valor: R\$ 604,82

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/11/2018 às 07:04:08 via Sispag, CTRL 999370983000050.****Autenticação:**

4616546984519E86A46CCBF945A169223F2CA3E6

**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: RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG

Agência: 4300

Conta corrente: 26136 - 1

Valor: R\$ 604,82

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 22/10/2018 às 07:05:50 via Sispag, CTRL 999370983000043.****Autenticação:****153C5EB27A72C8F78E6968AF84DED53FB5376E53**

**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: RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG

Agência: 4300

Conta corrente: 26136 - 1

Valor: R\$ 604,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/09/2018 às 06:59:58 via Sispag, CTRL 999370983000035.

Autenticação:

DEA4E201B4BDF74BC6B5EF0009D4D46008B451BA

**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: RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG

Agência: 4300

Conta corrente: 26136 - 1

Valor: R\$ 604,82

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2018 às 07:29:13 via Sispag, CTRL 999370983000027.****Autenticação:****AE3F6464D91F5B1901621857DD5A1274D4E73F29**

**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: RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG

Agência: 4300

Conta corrente: 26136 - 1

Valor: R\$ 604,82

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2018 às 06:58:33 via Sispag, CTRL 999370983000019.****Autenticação:****C8A19BD5AFDF4CDB479B71FBB6F60BB39CC8F6D1**


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: RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG
Agência: 4300
Conta corrente: 26136 - 1
Valor: R\$ 604,82
**Informações fornecidas pelo
 pagador:**
Transferência efetuada em 25/06/2018 às 09:45:01 via Sispag, CTRL 399360575000010.
Autenticação:
DEC2CB65E4EAF8E42FD2B1A9647B691F1A017575

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CSN INSUSTRIA DE PRODUTOS ADES**Agência: **0077**Conta corrente: **34539 - 5**Valor: **R\$ 34,86**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318000409.****Autenticação:****31AADF8E5E5FBBEBECC619350DF3CAD7BAB4E4A3**

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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 22/04/2019
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 D.9FA.014.2E1.FAF.C0F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**

 Agência: **0568**

 Conta corrente: **57773 - 8**

 Valor: **R\$ 28,58**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318000284.
Autenticação:
3A20C7F57D7549140797570A59DC2C87AD5DE308



Transferências entre contas correntes BB

G332100909217544017
10/04/2019 09:17:43

Debitado

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

Creditado

Nome LUASI LIVRARIA E PAPELARI
Agência 48-9
Conta corrente 30423-9
Valor 2.124,77
Data Nesta data

A partir de 16/04/19, será obrigatório informar
o número do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

Favorecido	Emp	Documento	Parc	Emissão	COB	BCO	Chq	D.A.	Situação	Val.Parc.	Val. Corrig.
VENCIMENTO 10/03/2019											
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38691	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	27,50	27,50
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38666	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	94,66	94,85
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38693	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	15,87	15,90
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38715	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	11,30	11,32
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38717	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	22,20	22,24
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38718	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	16,30	16,35
COPICAD	04-073188	01	NFC38653	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	64,60	64,72
FABIANA PARRON BERGAMO	03-152738	01	NFC38697	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	3,00	3,00
JOSE MARCATO JUNIOR	01-166831	01	NFC38679	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	403,75	404,56
UNIVERSOS DO FOGOES	01-166598	01	NF355297	01/01	02/03/2019	CD			1 ABERTA	103,50	103,77
ZANUBIA DADA	01-131861	01	NFC38651	01/01	09/03/2019	CD			1 ABERTA	22,00	22,00
Subtotal no dia										2.078,65	2.082,77

VENCIMENTO 11/03/2019											
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38760	01/01	11/03/2019	CD			0 ABERTA	13,00	13,00
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38779	01/01	11/03/2019	CD			0 ABERTA	356,25	356,25
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38761	01/01	11/03/2019	CD			0 ABERTA	40,00	40,00
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38814	01/01	11/03/2019	CD			0 ABERTA	42,80	42,80
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38720	01/01	11/03/2019	CD			0 ABERTA	24,60	24,60
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38727	01/01	11/03/2019	CD			0 ABERTA	8,90	8,90
CONSUMIDOR	00-000001	01	NFC38728	01/01	11/03/2019	CD			0 ABERTA	214,20	214,20
MS AMBIENTAL LTDA	02-034393	01	NF355823	01/01	11/03/2019	CD			0 ABERTA	139,60	139,60
Subtotal no dia										839,35	839,35

TOTAL GERAL:								Valor Principal	Valor Corrigido
Títulos listados 186								17.999,54	18.120,92

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS I. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
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	22/04/2019
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	C.683.A5A.6C1.406.160

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 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SANYA COM DIS E IMP EIRELI**Agência: **0064**Conta corrente: **02626 - 3**Valor: **R\$ 190,47**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 19/04/2019 às 06:59:16 via Sispag, CTRL 799523318002827.****Autenticação:****2AA1678C69C28A4FFCBCCFABBBBC66B5B7418EC**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/04/2019

HORA: 14:16 11

FAVORECIDO: BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA
AGENCIA: 2022-3 CONTA: 0004100-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA: 3585 N.SEQ:00232 TERM:100 AUT:806

VALOR EM DINHEIRO:

98,86



BDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 08/04/2019 Term: 019069 N.Trans: 2930 Hora: 14:51

Valor: 1.300,00

Favorecido:

Banco: 237
Agencia: 3585 / R.13 DE MATO UCGDF
Conta: 0008605-3

Titular 1: LETIA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 09/04/2019 Term: 019069 N.Trans: 2920 Hora: 14:50

Valor: 1.000,00

Favorecido:

Banco: 237
Agencia: 3585 / R.13 DE MATO-UCGDF
Conta: 0008605-3

Titular 1: LETIA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 30/05/2019 às 15:52, sob o número WCGR19082292440, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/05/2019 às 16:05. 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 2F703D3.



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 08/04/2019 Term: 019069 N.Trans: 2934
Hora: 14:53

Valor: 2.600,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3585 / R.13 DE MAIO UCGDE
Conta: 0008605 3

Titular 1: LILIA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia,

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco,
Seu talao de cheques em segundos,
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 08/04/2019 Term: 019069 N.Trans: 2914
Hora: 14:47

Valor: 1.000,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3585 / R.13 DE MAIO UCGDE
Conta: 0008605 3

Titular 1: LILIA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco,
Seu talao de cheques em segundos,
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:49
Data: 08/04/2019 Term: 019069 N.Trans: 2922

Valor: 1.000,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3585 / R.13 DE MATO UCCOM
Conta: 0008605-3

Titular 1: LEILA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validade no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco,
Seu talao de cheques em segundos,
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:48
Data: 08/04/2019 Term: 019069 N.Trans: 2918

Valor: 1.000,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3585 / R.13 DE MATO UCCOM
Conta: 0008605-3

Titular 1: LEILA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validade no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco,
Seu talao de cheques em segundos,
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde