



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: maio e junho 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 maio e junho de 2019:

Cumprir observar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das 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 dos meses de **maio e junho de 2019**.

Assim, cumpre esclarecer que em planilha de **anexo I**, constam os resumos dos pagamentos efetuados em **maio e junho de 2019**, acompanhados de seus respectivos comprovantes, conforme demonstrados.

Ainda, conforme informações prestadas pela Recuperanda, 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 PAINEIS 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	ELETRONICA METALURGICA VENTI DELTA LTDA
37	ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS P/ ESC.LTDA
38	ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
39	EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
40	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
41	FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
42	FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
43	FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
44	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
45	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
46	GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
47	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
48	HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
49	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
50	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A
51	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
52	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
53	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
82	PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO

CARÊNCIA 12 MESES	
Nº	Credor
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	POLYCARD 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 comunica 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 aos meses de maio e junho de 2019, composta pelos seguintes anexos:

- a) Prestação de Contas (maio e junho de 2019);
- b) Comprovantes de pagamento de maio e junho 2019.

Nestes temos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 19 de agosto de 2019.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial



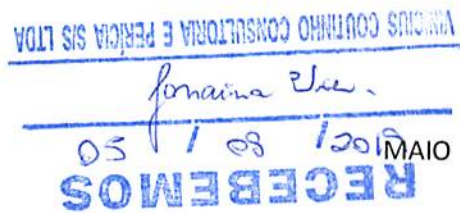
VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1564

ANEXO I

Comprovantes de pagamento

Maio e junho 2019



 RECEBEMOS 01/05/2018 MAIO

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago		
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	12°/120	58,76	
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	12°/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	12°/120	23,82	
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	12°/120	20,59	
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	11°/120	scc	
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc	
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	12°/120	5,71	
11	ALDO COMPONENTES ELETRO	R\$ 6.864,12	1°/120	Scc	
12	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 27.835,54	12°/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	12°/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	12°/120	17,38	
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	11°/120	7,56	
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	2017 cc leila	23/60	7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	10/120	1/108 38.277,26
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	6°/120		2351,50+ 1541,50

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120	ScC
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	12/120	98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	12°/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 23/120	3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	12°/120	3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120	S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	12°/120	93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120	scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	12°/120	10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	12°/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	12°/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	12°/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	26°/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	26°/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	12°/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	25°/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	12°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	12°/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	12°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	12°/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	12°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	12°/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	12°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	12°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	5°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	12°/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		12°/120	2,11
91	JAIRO DA SILVA -ENTREGAS	R\$ 3.500,00	1°/120	Scs
92	JAYME KALIL JACOB-ALUGUEL	R\$ 12.500,00	1°/120	scc
93	JC SUPRIM.POLIESPIRAL	R\$ 11.698,19	1°/120	scc
94	KM TRANSPORTES RODO.	R\$ 715,84	1°/120	scc
95	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	12°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	12°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	12°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	12°/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	12°/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	MBSSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.555,22	12/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	12°/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	12°/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	12°/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	12°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	12°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	12°/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	12°/120	232,87
130	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	13,67
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	Scc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	Scc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	Scc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	Scc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	Scc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	Scc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	Scc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	Scc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	12°/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	12°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	12°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	12°/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	12°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	12°/120	1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	12°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	ScC
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	12/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	12°/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	12°/120	2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	12°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	12°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	12°/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	12°/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 PROVIDORA L	R\$ 97,28	Scc

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:28
349693496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
 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 5.879.A7B.B6C.53c.9D2

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCGR19083534928 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**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 18/05/2019 às 08:24:04 via Sispag, CTRL 799148626000170.****Autenticação:****34D3C43DF524780FE2955CBD3BF820609C551C3A**

**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 18/05/2019 às 08:24:04 via Sispag, CTRL 799148626000055.****Autenticação:****A548F00F6909C4F6F0519B96B0AD6D6CA91C8A68**

**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: **799527341000294****TED solicitada em 20/05/2019 às 07:22:32 via Sispag.****Autenticação:****36FB1AD8375C5A81D8B3206324F5DC53A36533C5**

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/05/2019

HORA: 14:49 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00610 TERM:103 AUT:891

VALOR EM DINHEIRO:

5,71

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:28
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
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 0.D4F.F2D.43A.GE9.167

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCER19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/05/2019 HORA: 14:50 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00619 TERM:103 AUT:094

VALOR EM DINHEIRO: 3,71

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 0939 33466-0 Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

CNPJ: 15.569.643/0001-28

Dados da transferência

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência/Conta: 0939 33466-0

Nome do favorecido: ASSOC COM DE CAMPO GRANDE

CPF/CNPJ do favorecido: 03.026.036/0001-32

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. - 02038232

Agência/conta-dac: 4354 00000091001-5

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 17,38

Data da transferência: 22/05/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 22/05/2019 às 10:10:42h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
799620785000084

Autenticação: B7102E798DCFBDCD0E9CEFFCE9C4D27573B19E76

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

30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

s da conta debitada:

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

s 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: 799527341000054

solicitada em 20/05/2019 às 07:22:31 via Sispag.

nticação:

70398439B46F72F5A4F8B9D6225C76BEB0238

EXT. SUBST. OK

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318001860.****Autenticação:****21CE6E31BD1AAC19E9D36A9145619DA575E6E3FE**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 10/05/2019

HORA: 14:26 H

FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP

AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00388 TERM:103 AUT:276

VALOR EM DINHEIRO:

7.900,00



Transferências entre contas correntes BB

G332270858164397023
27/05/2019 09:23:22

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ *
Agência 4978-6
Conta corrente 60042-3
Valor 37.000,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC658071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJMSR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318003593.****Autenticação:****5895ACC9BE91E11171B0BC233254F4C20D400CA8**

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318003718.****Autenticação:****3C13BA0A2737DC73D1CC59E47CDE4C50AC44ACAB**

BRADESCO

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

DATA: 20/05/2019

HORA: 14:48 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00605 TERM:103 AUT:890

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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318001621.****Autenticação:**

J38AD28497DDED2ABB059AA3A123410A8FF70F07



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



10498 37030 97002 158018 00003 126604 5 78890000334560

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/05/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 3.345,60
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	CPF/CNPJ do pagador: 05.357.800/0001-88	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.345,60
Sacador / Avalista: LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 554.896.561-15	(=) Data de pagamento: 10/05/2019
Autenticação mecânica: 72E63CE24C9D16B02CAA17E9BE490436FF88E22D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/05/2019 às 08:53:04 via Sispag, CTRL 799969380000043.

Para 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. Não fique insatisfeito 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 162-971. 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 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA

10498 37030 97002 158018 00003 126448 5 78890000581440

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/05/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 5.814,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.814,40
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 10/05/2019
Autenticação mecânica A032A84345555EE24415F706C263FA30F4E05591		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/05/2019 às 08:53:04 via Sispag, CTRL 799969380000027.

vidas, 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.itaui.com.br. 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 62-971. 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 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCR19083534928 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 código 3171933.



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



10498 37030 97002 158018 00003 126521 3 78890000119188

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/05/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 1.191,88
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.191,88
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 10/05/2019
Autenticação mecânica 36676A50F92D24736AA670210F5E7485D4DC267C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/05/2019 às 08:53:04 via Sispag, CTRL 799969380000035.

Atividades, 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.itaui.com.br. 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 162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 código 3171933.

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:29
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
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 A.9DA.D68.E80.FAC.173

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318002991.****Autenticação:****3775484D912877B57091A378A2C283795BD781DD**

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:29
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
 NR. DOCUMENTO 421.100.000.034.136
 VALOR TOTAL 10,25
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARTONAGEM SAO JOSE LTDA
 AGENCIA: 4211-0 CONTA: 34.136-3
 NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

 NR. AUTENTICACAO 4.A8D.D8A.F2C.065.DB7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCPJ19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:28
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
 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 1.62A.BF2.645.E15.125

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318002223.****Autenticação:****0381830C4F51C3A6593CEBDE39419C33366BF78E**

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318000789.****Autenticação:****3C0129CF5FEE67FB7ECC82D57F0DE7F7392D3A0E**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA ATICA S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04332 - 0**Valor: **R\$ 9.990,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318003239.****Autenticação:****70FC884FFB896D885E0C7C7DF2CA93CE4822A11B**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318003353.****Autenticação:****168A5EFECC45595E8A63B43BAE595A5F4A9247F1**

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318001506.****Autenticação:****3CB58DCAE24E6BB2E9966E676731291BC3ACB11F**

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:29
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
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 1.056.27F.906.50A.99A

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/05/2019

HORA: 14:50 H

FAVORECIDO: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 0136907-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00616 TERM:103 AUT:893

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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318002108.****Autenticação:****5B2AF2799D44B77BD1F8CF943B14FE065145A7D3**

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

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-1313-004902399091
 Nome do Fornecedor: GL ELETRO ELETRONICOS LTDA
 No. compromisso banco: 900000280
 Valor Nominal: 115,11
 Data de Vencimento: 22/05/2019
 Data de Pagamento: 22/05/2019
 Situação: Efetuado
 No. Lista de Débito:
 Autenticação: 3C3F3066308AFE2ABFA1686

Conta de Débito: 1313-000130006749
 No. compromisso cliente: SMS
 No. Protocolo: PGTFORNT22052019900000280

Valor a Pagar: 115,11

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

Conta de Crédito: 0000000130065399



Central de Atendimento Santander Empresarial
 Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 4004-2125 (Região Metropolitana)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 761 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)



Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335200853165500015
20/05/2019 08:59:27

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:28
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
 NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177
 VALOR TOTAL 122,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
 AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2
 NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

 NR.AUTENTICACAO B.4DE.45F.5D4.AC3.5F2

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCRR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI Agência: 1313 Conta Corrente: 13-000574-9

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-1313-004902399091
Nome do Fornecedor: HENKEL LTDA
No. compromisso banco: 900000281
Valor Nominal: 33,86
Data de Vencimento: 22/05/2019
Data de Pagamento: 22/05/2019
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito:
Autenticação: 3C3F3063DC149D6586A7924

Conta de Débito: 1313-000130005749
No. compromisso cliente:
No. Protocolo: PGTFORN122052019900000281

Valor a Pagar: 33,86

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 2271
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

Conta de Crédito: 0000000130001635



Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
4004-2125 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Guarda-via - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/05/2019 HORA: 14:47 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:00600 TERM:103 AUT:888

VALOR EM DINHEIRO: 41,46

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:20
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
 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 7.FBD.CF1.2EE.95E.94F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:37
 349603496 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
 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 A.20F.9DE.0CF.559.494

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/05/2019 HORA: 14:53 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00634 TERM:103 AUT:897

VALOR EM DINHEIRO: 40,84

**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: **COFACE**CPF/CNPJ: **07644868000173**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**Agência: **3409SP-AV PAULISTA**Conta corrente: **00130026471**Valor da TED: **R\$ 1.361,59**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599543313000016****TED solicitada em 21/05/2019 às 07:19:28 via Sispag.****Autenticação:****1609E0B889D36AEC3037D73A0423385611470B79**

**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: 799527341000419

TED solicitada em 20/05/2019 às 07:21:04 via Sispag.**Autenticação:**

DE35CAC0439064E386926C0B2F89BDFCDD63250A

**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: 799527341000179

TED solicitada em 20/05/2019 às 07:22:30 via Sispag.**Autenticação:**

D325562AD60CDA75CE648E28FDF177BA4C296195

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318002348.****Autenticação:**

350F596E15A3C723A9DF78EB976C9B3B937E44BB

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:28
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
NR. DOCUMENTO 342.500.000.010.442
VALOR TOTAL 24,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONORA COM INTERNACIONAL
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 10.442-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR.AUTENTICACAO E.C82.330.105.C4B.568

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCRR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335200853165500035
20/05/2019 09 12:56

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:12:58
349603496 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
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 1.29E.107.E74.726.8F9

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nivel

G331100901171481013
10/05/2019 09:06:20

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

20/05/2019 16:31:36 DATA CONTABIL:20/05/2019
LOCAL: 033.1313 - ZARANCAPMS
TRANSACAO: 0000479 TERMINAL: 0000003

MBSET INDUSTRIAL LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 1164 CONTA: 13-000546-1

EM DINHEIRO: 28,53
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 28,53

SBR 1313 003 20052019 0166 28,53R 2002
000479A 033-1164-013000546-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/05/2019

HORA: 14:48 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00602 TERM:103 AUT:889

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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318001142.****Autenticação:**

D9DE5D62A3439E1732FD81C980384A28D21CF4FC

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318001027.****Autenticação:****04B3842FE12D3923087B984AA461E41EE0F68AEE**



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09156 27490 781609 41500 010008 3 79000000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/05/2019
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		Data de pagamento:	20/05/2019
Autenticação mecânica 184F66CBC3907FF949A94EEE40BAE42908FABA49		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 20/05/2019 às 06:01:08 via Sispag, CTRL 399326556000014.

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.itaú.com.br.
e 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 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/05/2019

HORA: 14:49 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00612 TERM:103 AUT:892

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

BRADERCO

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

DATA: 20/05/2019

HORA: 14:53 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEORA:3585 N.SEQ:00637 TERM:103 AUT:898

VALOR EM DINHEIRO:

13,92

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PAUTA DISTR E LOGISTICA S A**Agência: **1570**Conta corrente: **00346 - 5**Valor: **R\$ 232,87**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318001746.****Autenticação:****4B2D1E3088F126C6591606B48F716370AC10D18C**

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318000052.****Autenticação:****16B49EBE6AF956FAAAA7179C6B45443115ED48A8**

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318002462.****Autenticação:****3AD24E86076D040BCB2FF7716D4266A6264685B2**


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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318003114.
Autenticação:

3E9BED7D9B3A894C374DC21160700C81AEE9C7EC

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318001985.****Autenticação:****10BF9D4C95D9D7B75141F9D86968F55B56EE71BA**

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318000904.****Autenticação:****3CD904CA03B18D27DBD92C3A19BD12DE1C4FA286**

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318000532.****Autenticação:**

=396E93113E64503C85728969F7A7651304C3591

**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 18/05/2019 às 08:16:51 via Sispag, CTRL 199780516000021.****Autenticação:****27A12703CBC7EB3FB435A4F8067DD5481DC2BF74**

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318000177.****Autenticação:****781668808DC0E7E9D08A22A669D69B6FD9339C8E**

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:33
349603496 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
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 9.742.560.BC5.035.CFB

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 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:29
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
 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 8.B72.BD9.C90.799.FA8

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318001381.****Autenticação:****06782185C6304093F82CD86DD51331AABDB9072E**

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:29
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
NR. DOCUMENTO 341.500.000.013.640
VALOR TOTAL 53,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUMMIT COM IMP E EXP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 13.640-9

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
NR.AUTENTICACAO 6.CDE.1DB.DC7.486.0E6

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:29
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
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 3.6FB.957.274.90A.7D7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WOCR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/05/2019

HORA: 14:52 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00627 TERM:103 AUT:896

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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318002587.****Autenticação:****78BC0DC060132B639F7A3DEFF4EB9E920AE626E9**

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318003478.****Autenticação:****7727F227663465B7F388CA03805569BA62BA16CB**


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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318000417.
Autenticação:
E2824838181E9BE1E804BE05CC9217B47F118462

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:28
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
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 1.2DA.919.016.F3F.2EF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCBR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318000292.****Autenticação:****1642F7E53966353D9135515DE5BBF5AEB7917B02**



Transferências entre contas correntes BB

G331100901171481016
10/05/2019 09 07 18

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:12:58
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
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 7.397.492.285.570.6BF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

20/05/2019

**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 18/05/2019 às 08:24:51 via Sispag, CTRL 799523318002835.****Autenticação:****351BF00A0897EE31EFD16700C148F9B22D71EC65**

RECEBEMOS

05 / 08 / 2018

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

Vanessa JUNHO
 VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA

	CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	13°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	13°/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	13°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	13°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	13°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	13°/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	13°/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	13°/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	13°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	12°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	2017 cc leila	24/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	11/120 1/108 38.277,26
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	7°/120	2351,50+ 1541,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120	Sc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	13/120	98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	13°/120	171,66
26	BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL)	R\$ 305,82	1°/120	Sc
27	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEI	R\$ 5.736,45	1°/120	scc
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 354.929,1/12090	2017 24/120	3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	13°/120	3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120	Scc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	13°/120	93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120	scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	13°/120	10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	13°/120	5,40
35	CAVIAPEL IND COM E IMP	R\$ 779,52	1°/120	SCc
36	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA	R\$ 6.580,02	1°/120	Sc
37	CERANTOLA DO BRASIL	R\$ 28.046,24	13°/120	93,48
38	CH TECH DISTRIBUIDORA	R\$ 7.100,39	1°/120	SCC
39	CHIES PRODUTOS LTDA.	R\$ 7.523,02	1°/120	SCC
40	CIA DE CANETAS COMPACTOR	R\$ 3.360,83	1°/120	Sc
41	COLECAO IND. COM. COLETEK	R\$ 6.127,00	1°/120	Sc
42	COMERCIO DE COUROS STAV	R\$ 4.250,05	1°/120	Sc
43	COMERCIO E IMP.SERTIC	R\$ 7.736,88	1°/120	Sc
44	CORREIO DO ESTADO S/A	R\$ 4.832,19	1°/120	SCc
45	CORTIARTE QUADROS.	R\$ 836,26	1°/120	Sc
46	CREDEAL MANUFATURA	R\$ 364,95	1°/120	SCc

47	DELO INDUSTRIA E CO	R\$ 32.976,43	1°/120		SCC
48	DERMIWIL/DMW	R\$ 4.370,49	13°/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	27°/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	27°/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	13°/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	26°/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	13°/120		17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	13°/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	13°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	13°/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	13°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	13°/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	13°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	13°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	6°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	13°/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		13°/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	13°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	13°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	13°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	13°/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	13°/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	13/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	13°/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	13°/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	13°/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	13°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	13°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	13°/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	13°/120	232,87
130	PENDEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	13,67
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	Scc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	Scc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	Scc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	Scc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	Scc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	Scc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	Scc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	Scc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	13°/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	13°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	13°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	13°/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	13°/120		66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	13°/120		1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	13°/120		18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120		Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	13/120		6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120		faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	13°/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	13°/120		2,08
162	SUCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120		scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	13°/120		53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120		cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	13°/120		27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	13°/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	13°/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 PAINES HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVEDORA L	R\$ 97,28	Scc

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

V.C.P.

RUA:13 DE MAIO N°2500 CENTRO

13° andar sala: 1307

A/C JANAINA

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:53
349603496 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 4.914.408.A6C.162.5D0

Esse documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **A PAGINA D LIVROS LTDA**Agência: **3836**Conta corrente: **14288 - 9**Valor: **R\$ 84,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:52 via Sispag, CTRL 799148626000188.****Autenticação:****1413524A9949A50C9BE0CEFE3EF5F179EDACF8F1**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A**Agência: **0017**Conta corrente: **06218 - 3**Valor: **R\$ 23,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:52 via Sispag, CTRL 799148626000063.****Autenticação:****02D4D5DA3996E5C123A403CA9F24B19273939A62**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****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: 000000085191

Valor da TED: R\$ 20,59

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799527341000302

TED solicitada em 21/06/2019 às 07:21:30 via Sispag.**Autenticação:**

D77964B02AF260586853658E5A11605C7B99155B

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/06/2019 HORA: 15:08 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00302 TERM:103 AUT:312

VALOR EM DINHEIRO: 5,71

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
NR. DOCUMENTO 176.900.000.603.300
VALOR TOTAL 92,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALL NATIONS COM EXT 8 A
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 603.300-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO A.6DB.327.AD3.D37.11C

BRADERCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/06/2019

HORA: 15:10 H

FAVORECIDO: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 0006055-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00309 TERM:103 AUT:315

VALOR EM DINHEIRO:

3,71

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****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 BRAS - ISPB 02038232**Agência: **4354SICOOB COCRESUL**Conta corrente: **0000000910015**Valor da TED: **R\$ 17,38**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799620785000019****TED solicitada em 21/06/2019 às 07:20:48 via Sispag.****Autenticação:****3A94FB9B8A20921B787164510995F1B081459B6C**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **AUTO ADESIVOS PARANA S A**Agência: **4534**Conta corrente: **10741 - 4**Valor: **R\$ 7,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318001878.****Autenticação:****3B438AAE4F57CCABE25FA6CB6F86E4BF6128A8**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 07/06/2019

HORA: 14:53 H

FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP

AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEIDORA:3585 N,SEQ:00724 TERM:103 AUT:183

VALOR EM DINHEIRO:

7.900,00



Transferências entre contas correntes BB

G334170934149698017
17/06/2019 09:41:15

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ *
Agência 4978-6
Conta corrente 60042-3
Valor 37.000,00
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJMSR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318003601.****Autenticação:****CD114FD030EE7E263096D6B1AD9394F49226EC45**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 1.541,50**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318003726.****Autenticação:****5CAA03FC6A69B3ADAA16EA27B8F485B67C06A498**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/06/2019 HORA: 15:08 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00300 TERM:103 AUT:311

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **BIC AMAZONIA S A**Agência: **6409**Conta corrente: **02876 - 5**Valor: **R\$ 171,66**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318001639.****Autenticação:****4028CA9534E3209F51F9857E42A38D9592D42EED**



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 234507 1 79200000334561
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	00.360.305/0001-04
		Data de vencimento:
		14/06/2019
		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
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		3.345,61
		(=) Data de pagamento:
		10/06/2019
Autenticação mecânica	90DE20612E83C5031C9BDADFB88FB11964FC4DDD	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 10/06/2019 às 06:01:30 via Sispag, CTRL 999487542000015.

**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 234333 4 79200000581440

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/06/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 5.814,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.814,40
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 10/06/2019
Autenticação mecânica A52FCB05353F069C0EBB07F8823E6EC0232A1C40		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/06/2019 às 06:01:30 via Sispag, CTRL 999487542000031.



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 234416 2 79200000119188
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/06/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 1.191,88
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.191,88
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 10/06/2019
Autenticação mecânica C70FA9193D91D079C74FFE587F17330ACE666252		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/06/2019 às 06:01:30 via Sispag, CTRL 999487542000023.

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 9.15B.A9C.B40.47F.4F4

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**Agência: **0367**Conta corrente: **70062 - 2**Valor: **R\$ 93,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318003007.****Autenticação:****ADCE8375BE62FEF5EAB3850B9BEB5BC511EEB7DF**

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
349603496 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 0.3D4.ECE.6B4.C2B.251

**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: **CATHERINE-EOSMODA E ACESS LTD**Agência: **9716**Conta corrente: **13730 - 3**Valor: **R\$ 5,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:29:10 via Sispag, CTRL 399618401000011.****Autenticação:****1A1D897B9D91C74A204DEB1A7D8D084B8373EF2D**



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da conta creditada:

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

Agência: **0424**

Conta corrente: **25295 - 5**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318002231.

Autenticação:

344F739C06A12F4EF9838767F2D8BFB506DC4F79

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **DERMIWIL IND PLASTICAS LTDA**Agência: **0038**Conta corrente: **13736 - 0**Valor: **R\$ 14,56**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318000797.****Autenticação:****06D3D583B77642C5A9A03F29E522A9FA453BCE22**


30
 horas

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

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

 Agência: **0939**

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

 Nome: **EDITORA ATICA S A**

 Agência: **0912**

 Conta corrente: **04332 - 0**

 Valor: **R\$ 9.990,82**

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318003247.
Autenticação:
4AD60B82A166544992936CFA1517FC31DE2D2C58

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **EDITORA SCIPIONE S A**Agência: **0912**Conta corrente: **04334 - 6**Valor: **R\$ 14.929,18**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318003361.****Autenticação:****1BD84E5300DDE1BEE38D27C74D8FB4FEF7987AA3**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **ELKA PLASTICOS LTDA**Agência: **0355**Conta corrente: **00472 - 2**Valor: **R\$ 2,81**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318001514.****Autenticação:****CBF83D1EB626089FDAEBB55F9DD4B62EA1BB6C2A**

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 F.00C.401.6E9.457.88B

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 21/06/2019

HORA: 15:09 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00307 TERM:103 AUT:314

VALOR EM DINHEIRO: 17,55

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **FK GRUPO S A**Agência: **0424**Conta corrente: **20488 - 1**Valor: **R\$ 54,23**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318002116.****Autenticação:****5746172A54C2F270DF45C6D13DDC6CD793DE1DD9**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000285		21/06/2019	115,11

Dados do Remetente

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

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

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

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3689
Conta 0000000130065399

Número do Documento
900000285
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F30695EA6760A9C95BC3

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

G335210837076649015
21/06/2019 08:50:54

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:53
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

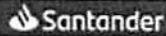
CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 1.70A.724.E02.B31.193

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000284		21/06/2019	33,86

Dados do Remetente

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

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

Favorecido HENKEL LTDA	CNPJ/CPF 02.777.131/0001-05
---------------------------	--------------------------------

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 2271
Conta 0000000130001636

Número do Documento
900000284
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F30651F8E093019FDAA0

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 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/06/2019

HORA: 15:07 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:00296 TERM:103 AUT:309

VALOR EM DINHEIRO: 41,46

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
349603496 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: 8 EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 2.B81.8EE.A26.16D.C29

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:14
349603496 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: 8 EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 9.88C.238.382.960.CCC

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 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJMSJ19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

BRDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 21/06/2019

HORA: 15:12 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00317 TERM:103 AUT:318

VALOR EM DINHEIRO: 40,84



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000287		24/06/2019	1.361,59

Dados do Remetente

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

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

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

Conta Creditada Banco 0033 Agência 3409 Conta 0000000130026471

Número do Documento 900000287 Pagamento a Fornecedores
--

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária 3C3F30640E74080F0E53055
--

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)

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SUZANO PAPEL E CELULOSE S A**Agência: **0910**Conta corrente: **08480 - 5**Valor: **R\$ 60,41**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318002355.****Autenticação:****†ED7630E481792BB1118144B2DCE5E1A1B3E9564**

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:53
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 4.121.FDA.458.694.BF7

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
349603496 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 A.DB1.E2A.08C.86C.B0D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCEBR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3171933.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338100911236239016
10/06/2019 09:17:35

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:29
349603496 SEGUNDA VIA 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 10/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.070.000.216.000
VALOR TOTAL 31,43

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

IDENTIFICADOR 1: 2.179.241 0

NR.AUTENTICACAO E.023.2A2.7E6.148.37A

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000283		21/06/2019	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 900000283 Pagamento a Fornecedores
--

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária 3C3F3066E866961900AFA80
--

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)

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/06/2019

HORA: 15:07 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG_ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00298 TERM:103 AUT:310

VALOR EM DINHEIRO:

23,75



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MOLIN BRASIL C D EIRELI**

Agência: **0740**

Conta corrente: **42527 - 7**

Valor: **R\$ 10,19**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318001159.

Autenticação:

37F27ADCB0FE1B7E1B21132AD8F3596E8A4B737E

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **MPS DIST MERCANTIL LTDA**Agência: **1012**Conta corrente: **76824 - 6**Valor: **R\$ 4,53**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318001035.****Autenticação:****39C35F24D83B087838AED88D38D7EEF4A4D88CFB**



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09156 27490 861609 41500 010008 8 79310000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/06/2019
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28
		Data de pagamento:	21/06/2019
Autenticação mecânica FD697F3F3FA6BF49059DE97462EB8364B3C135A5		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 21/06/2019 às 04:45:38 via Sispag, CTRL 599973885000070.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/06/2019

HORA: 15:09 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00304 TERM:103 AUT:313

VALOR EM DINHEIRO:

3,61

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/06/2019

HORA: 15:10:H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00311 TERM:103 AUI:316

VALOR EM DINHEIRO: 13,92


30
 horas

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

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PAUTA DISTR E LOGISTICA S A

Agência: 1570

Conta corrente: 00346 - 5

Valor: R\$ 232,87

 Informações fornecidas pelo
 pagador:

Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318001753.
Autenticação:

E82947D78A9F18DC70291B7C6A2AF864575D850C

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PENTEL BR IMP EXP IND E COM LT

Agência: 0264

Conta corrente: 51876 - 2

Valor: R\$ 13,67

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318000060.****Autenticação:**

5A0839367EA1BA3B722AD75E1031BE61E8373F2A

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA**Agência: **3134**Conta corrente: **27516 - 7**Valor: **R\$ 196,14**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318002470.****Autenticação:****5AA76F59652C64B40B5F6FF0ADC1B785CEACCE65**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REDE SALESIANA BRASIL**Agência: **1528**Conta corrente: **02724 - 4**Valor: **R\$ 22,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318003122.****Autenticação:****0DFBFAFFEBED6C8121AAA40BE689FA1F776F0DA8**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA**Agência: **0046**Conta corrente: **36853 - 6**Valor: **R\$ 18,40**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318001993.****Autenticação:****=AB5CEEED83D051B07E1F673FECB252C29EE7767**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RIO BRANCO COM IND PAPEIS LTDA**Agência: **0149**Conta corrente: **00065 - 5**Valor: **R\$ 490,16**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318000912.****Autenticação:****35635AF2A145673027C1D473997434EB27D71987**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SARAIVA EDUCACAO LTDA

Agência: 0452

Conta corrente: 19423 - 6

Valor: R\$ 66,24

Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318000540.****Autenticação:**

AD26C17F2D8531CEB0AB8E233EE33C7AB2ACAE21


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 20/06/2019 às 07:27:57 via Sispag, CTRL 199780516000039.
Autenticação:
3DA6CBBAD492AB0684A53656F62EA4E2013B99D

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SESTINI MERCANTIL LTDA**Agência: **0036**Conta corrente: **71492 - 1**Valor: **R\$ 18,64**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318000185.****Autenticação:****E8DE836BB5016B72B817EC3EA9C67C486DF910ED**

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:39
 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 21/06/2019
 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 A.3B6.29E.81A.245.BAA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número
 WCPJ19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site
 http://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 3171933.

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
349603496 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 F.C8F.C51.D92.E75.C8D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJMSR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **STILETTO ART METAIS LTDA EPP**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318001399.****Autenticação:****083F224F965E54F8CE4DD6AD7D5324ECC955914A**

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 D.DC0.A3F.CF7.C14.00A

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 0.614.467.AFD.100.1C2

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 21/06/2019

HORA: 15:11 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00314 TERM:103 AUT:317

VALOR EM DINHEIRO: 215,69

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **XERYUS IMP DIST ART VEST LTDA**Agência: **0735**Conta corrente: **50689 - 1**Valor: **R\$ 9,29**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318002595.****Autenticação:****C80196E7440DE813A875B7603999E0AFA05E3698**

**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 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318003486.****Autenticação:****7679E7FE2DA05147E7CBB6DA8E239EA914B50CE8**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **CSN INSUSTRIA DE PRODUTOS ADES**Agência: **0077**Conta corrente: **34539 - 5**Valor: **R\$ 34,86**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318000425.****Autenticação:****1F6C559FB679EB41C80BCE16FB94A05FC6697EE4**

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:53
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 E.3BF.48E.SCA.A0E.DC6

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **J P COMERCIO DE LACRES LTDA ME**Agência: **0568**Conta corrente: **57773 - 8**Valor: **R\$ 28,58**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318000300.****Autenticação:****376B8B8B68DC8A734140C68C5AC13FD3860997FD**

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 1.3D6.9C7.D50.5E0.51D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WJMSR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **SANYA COM DIS E IMP EIRELI**Agência: **0064**Conta corrente: **02626 - 3**Valor: **R\$ 190,47**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/06/2019 às 07:30:58 via Sispag, CTRL 799523318002843.****Autenticação:****=3F396D4013955B10D7A8E8AA571A2CCB83D5A77**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****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 BRAS - ISPB 02038232

Agência: 3087SICOOB SC CREDIPEROLA

Conta corrente: 0000000073172

Valor da TED: R\$ 27,12

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799527341000187

TED solicitada em 21/06/2019 às 07:19:35 via Sispag.**Autenticação:**

237847936FCFB9EF8A33E235B9D39C3F7231F00C

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****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 S - ISPB 00360305

Agência: 2964JARDIM BRASIL

Conta corrente: 0000000016278

Valor da TED: R\$ 2,11

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799527341000427

TED solicitada em 21/06/2019 às 07:20:57 via Sispag.**Autenticação:**

30688CDE13C9BC1E17EF9680EAE0C63F66A9A2AF



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332251608869134026
25/07/2019 16:13:55

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:26
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 10/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.046.000.030.423
VALOR TOTAL 2.124,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUASI LIVRARIA E PAPELARI
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 30.423-9
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

NR.AUTENTICACAO A.0BF.32D.1B4.919.6FF

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 2. Protocolado em 20/08/2019 às 10:36, sob o número WCGR19083534928, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/08/2019 às 10:50. 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 3171933.