

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: julho a setembro 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 julho a setembro de 2019:

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

OI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Primeiramente, tem-se que a Recuperanda apresentou à esta administradora judicial, os comprovantes de pagamentos efetuados referentes ao Plano de Recuperação Judicial do mês de **julho a setembro de 2019**.

Assim, na planilha de **anexo I**, constam os resumos dos pagamentos efetuados entre os meses julho a setembro de 2019, acompanhados de seus respectivos comprovantes.

Sendo assim, 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 demonstrado abaixo:

SEM CARÊNCIA - Julho a setembro de 2019
Credores
ABC COMERCIO DE LIVROS,TEC. EDUC.E SERV. LTDA
CONDEX EXPRESS LTDA. EPP
CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA LTDA ME
E LAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMPOR EIRELI EPP
EXPRESSO DOURADOS TRANSP. RODOV. DE CARGA LTDA ME
HIZA ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP
IRMAOS MICHELETTI GONCALVEZ LTDA EPP
LIVRARIA CANTO DAS LETRAS DOURADOS LTDA ME
MANO MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA EPP
MARIA SOLANGE BENKO ME
MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME
MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP
OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP
OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI
PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME
PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP
POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME
PRODETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME
R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME
TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME
TELAS E PAINEIS HANS EIRELI EPP
TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP
TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP



CARÊNCIA 12 MESES - Julho a setembro de 2019
Credores
A.W. FABER CASTELL S.A.
ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO S/
ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS
AGUIASUL LOGISITICA
ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
ANA MARCHITO JACOB
ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
ARCOM S/A
ARTESANO MOVEIS LTDA
BARBANTES PIRATININGA
BICHO ESPERTO (EDITORA RIDEL LTDA)
BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE
CARBRINK IND.COM.CARIM.BRINQ.LTDA
CAVIAPEL IND COM E IMP DE PROD DE PAPELARIA LTDA
CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESP. LTDA
CH TECH DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA
CHIES PRODUTOS LTDA.
CIA DE CANETAS COMPACTOR
COMERCIO DE COUROS STAVISKI LTDA
COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA SERTIC
CORREIO DO ESTADO S/A
CORTIARTE QUADROS. CORTICA LTDA.
CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DIPLOMATA IND E COM DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A
DMW IND. E COM. DE MALAS LTDA
DORNELES,RODOVALHO & DORNELES LTDA PAPEL BRASIL
DRP PRODUTOS GRAFICOS LTDA
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
EDITORA DO BRASIL S/A
EDITORA SOPHOS LTDA
EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA
ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA
ESCRITA DIST.DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS P/ ESC.LTDA
ETILUX DISTRIBUIDOR LOGISTICO
EUCATUR EMPR. UNIAO CASCAVEL DE TRAN. E TURIS LTDA
EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CARÊNCIA 12 MESES - Julho a setembro de 2019
Credores
FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESP. LTDA
FIXXAR COM.IMP. EXP. LTDA
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR. LTDA
GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA
HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
HAYAMAX DISTRIBUIDORA. PROD. ELETRONICOS LTDA.
IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA
INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA.
INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
ISOTERM IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA
ISRAELITA DE ALMEIDA (ARTE MILS)
JAIRO DA SILVA FILES JAJA ENTREGAS
JAYME KALIL JACOB
JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA (POLIESPIRAL JC)
KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.
LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA.
LIFE SHINIG TECNOLOGIA LTDA
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
MARILENE INES PIAIA CONTADORA
MARTIFLEX INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA
MARTINUCCI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
MEDIATECH INFORMATICA LTDA
MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA
MERCUR S.A
MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
MOVEIS DALLA COSTA
MULTILASER EXTREMA 2
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.
MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
MV COMUNICACOES & PLANEJAMENTOS LTDA
NELSON WILLIAN ADVOGADOS
NGC BRASIL LTDA
OFFICEBRAS COM.IMPORT. E EXP.LTDA
OLIDIA MAQUES PEREIRA
PANIFICADORA E CONF PAO DOURADO



CARÊNCIA 12 MESES - Julho a setembro de 2019
Credores
PICCOLI TRANSPORTES LTDA
PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.
PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.
PINCEIS TIGRE S.A
PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PLAXMETAL S/A
POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA
POLYCART IND.COM.DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA.
PRO ALERTA MONITORAMENTO
PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA
RAPIDO TRANSPAULO LTDA
REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
REPRINT LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA
SAFRA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. LTDA
SAO CARLOS S/A. IND. DE PAPEL E EMB.
SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
SOUZA & CIA. LTDA.
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
SUCESO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.
TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA.
TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
TREINACOM E INFORMATICA LTDA
TRILHAS LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTDA
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
VALDECY ALVINO DOS SANTOS
VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA
VIAÇÃO MOTTA LTDA
VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA
XALINGO S.A. IND. E COM.
ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CARÊNCIA 18 MESES - Julho a setembro de 2019
Credores
BANCO CNH (IVECO)

Ressalta-se, 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, sendo que os demais tiveram seus créditos negociados em assembleia geral de credores ou não informaram os dados bancários para início dos pagamentos.

Assim, estas são as informações que entendia pertinentes, aguardando-se as 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

Enfim, diante de todo o exposto, esta Administradora Judicial vem solicitar a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente ao mês de julho a setembro de 2019, composta pelos seguintes anexos:

- **Anexo I** - Prestação de Contas e comprovantes de pagamento do período de julho 2019;
- **Anexo II** - Prestação de Contas e comprovantes de pagamento do período de agosto 2019;
- **Anexo III** - Prestação de Contas e comprovantes de pagamento do período de setembro 2019.

Nestes termos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 18 de outubro de 2019.

Vinicius Alexander Oliva Sales Coutinho
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial

KARYNA HIRANO DOS SANTOS
OAB/MS 9.999
Auxiliar da Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1744

ANEXO I

Prestação de contas e comprovantes de pagamento Julho 2019

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

Julho

	CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	14°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	14°/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	14°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	14°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	14°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	14°/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	14°/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	14°/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	14°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	13°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	217 cc leila	25/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	12/120 1/108 38.277,26
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	8°/120	2351,50+ 1541,50

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120	Scc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	14/120	98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	14°/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 25/120	3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	14°/120	3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120	S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	14°/120	93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120	scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	14°/120	10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	14°/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	14°/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	14°/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	14°/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	27°/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	14°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	14°/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	14°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	14°/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	14°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	14°/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	14°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	14°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	7°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	14°/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		14°/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	14°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	14°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	14°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	14°/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	14°/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	14/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	14°/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	14°/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	14°/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	14°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	14°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	14°/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	14/120	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	14°/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	14°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°/120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	14°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	14°/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	14°/120		66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	14°/120		1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	14°/120		18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120		Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	14/120		6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120		faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	14°/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	14°/120		2,08
162	SUCESO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120		scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	14°/120		53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120		cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	14°/120		27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	14°/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	14°/120	9,29
179	ZILIOOTTO- ZORNIMAT	R\$ 5.388,13	1°/120	scc
TOTAL:		R\$ 9.225.283,84		

EPP-

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

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

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	3.76E.474.86D.9FF.ED9
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/07/2019 às 07:04:45 via Sispag, CTRL 799148626000196.****Autenticação:****2E002D5C882387C3EC1CDCB63EF7F5038BEA6C1E**

**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 20/07/2019 às 07:04:45 via Sispag, CTRL 799148626000071.**

Autenticação:

27263192EA5866D6D3C97676697529031314BF38



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: **799527341000310**

TED solicitada em 22/07/2019 às 07:13:50 via Sispag.

Autenticação:

5D4B437AF409A8250C8E814E7BBE6AB2ADEFCE9B

BRABESCO

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

DATA: 22/07/2019

HORA: 14:49 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3505 N.SEQ:00470 TERM:100 AUT:476

VALOR EM DINHEIRO:

5,71

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	C.29D.7D4.1E5.632.4C0
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/07/2019

HORA: 14:50 H

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

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00478 TERM:100 AUT:479

VALOR EM DINHEIRO:

3,71

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ASSOC COM DE CAMPO GRANDE**CPF/CNPJ: **03026036000132**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **4354SICOOB COCRESUL**Conta corrente: **00000910015**Valor da TED: **R\$ 17,38**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799620785000027****TED solicitada em 22/07/2019 às 07:13:50 via Sispag.****Autenticação:****1A00DBC144D5DACEF9928DA3AD40CBF667ECB9D4**

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318001886.****Autorização:****0F311193A0B65B78E9FE8651C26A00730EE6C540**



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Data: 08/07/2019 Term: 019068 N.Trans: 8879 Hora: 14:17

Valor: 1.500,00

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

Titular 1: LEILA DENISE KEMP



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Data: 08/07/2019 Term: 019068 N.Trans: 8891 Hora: 14:21

Valor: 2.000,00

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

Titular 1: LEILA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

0

va?

A

co



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Data: 08/07/2019 Term: 019068 N.Trans: 8883 Hora: 14:18

Valor: 1.900,00

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

Titular 1: LEILA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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

Obrigado
Tenha uma boa tarde



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Data: 08/07/2019 Term: 019068 N.Trans: 8887 Hora: 14:20

Valor: 2.500,00

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

Titular 1: LEILA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318003619.

Autenticação:

2359A7CD24233978472024C850F7990CA1718B96

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318003734.****Autenticação:****D66DD14AFF6576DE3F750E010423C3706121B984**



Transferências entre contas correntes BB

G33430084811321024
30/07/2019 09:15:15

Débitado

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 uma cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084811321024, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/07/2019 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:00467 TERM:100 AUT:475

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318001647.**

Autenticação:

A3BD0B14B47CAFBC25CC00443FAD38A9977C2521


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 278629 4 79500000334561

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04	Data de vencimento:	14/07/2019
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI			Valor do boleto (R\$):	3.345,61
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	CPF/CNPJ do pagador:	05.357.800/0001-88	(=) Valor do pagamento (R\$):	3.345,61
Sacador / Avalista:	LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	554.896.561-15	(=) Data de pagamento:	10/07/2019
Autenticação mecânica	6A6CED180F776557E030EC0CBE07BBFCE51699D7			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/07/2019 às 05:46:17 via Sispag, CTRL 799232747000036.



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 278462 7 79500000581440

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/07/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 5.814,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Paq: 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: 10/07/2019
Autenticação mecânica 3CFE99C7A6AD65F50C3F92FB3B7E2127B48B155D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/07/2019 às 05:46:17 via Sispag, CTRL 799232747000010.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 278546 2 79500000119189

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04	Data de vencimento:	14/07/2019
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI			Valor do boleto (R\$):	1.191,89
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.191,89
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador:	237.662.391-04	(=) Data de pagamento:	10/07/2019
Autenticação mecânica	66DEC1C087A269C34C830ADC21B6C62E58C57A07			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/07/2019 às 05:46:17 via Sispag, CTRL 799232747000028.

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2019
NR. DOCUMENTO 52.300.000.003.503
VALOR TOTAL 3,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CALAC INDUSTRIAL LTDA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.503-3
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
=====

NR.AUTENTICACAO 4.9FE.677.989.3A2.478

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318003015.**

Autenticação:

AC5541814F407D7D5E96F255F6CB5774E360EE60

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	C.301.D4F.C1D.7CC.0E0

**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 20/07/2019 às 07:03:17 via Sispag, CTRL 399618401000029.****Autenticação:****CDD0963A3E457FEF0B815D056DDCC6D36C0113E9**

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318002249.**

Autenticação:

A75E1C2E1E777F9157D62672308735E3048BFE14

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318000805.****Autenticação:**

006995C6D9B05F51F1208378CFDB56AEE0F862C0

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318003254.**

Autenticação:

2A37DCD77C30FC3F7E9B7FC8FE4D79DBBE6A7ACD

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318003379.**

Autenticação:

33B2FD8E6C8B85E5CDF183053A751045155933AE



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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318001522.

Autenticação:

2F8DC3BAA6E0A2AD9E358D4AA58FEF17D0C7EAF9

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	4.BF5.4A1.48F.E1F.210
-----------------	-----------------------

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/07/2019

HORA: 14:50 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00476 TERM:100 AUT:478

VALOR EM DINHEIRO: 17,55

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318002124.**

Autenticação:

3C3F7037863794411960D4385DE978F3798020F2



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000292		19/07/2019	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

900000292

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

3C3F306BCDB729F7079313E

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)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333220853130516030
22/07/2019 08:58:02

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2019
 NR. DOCUMENTO 332.000.000.005.177
 VALOR TOTAL 122,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
 AGENCIA: 3320-0 CONTA: 5.177-2
 NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.C20.602.A3D.3EF.DEA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000290		19/07/2019	33,86

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
HENKEL LTDA	02.777.131/0001-05

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 2271
Conta 0000000130001636

Número do Documento
900000290
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F3067DB8EB0A0E7FC1B2

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

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

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

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

Imprimir

BRDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/07/2019 HORA: 14:48 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:00463 TERM:100 AUT:473

VALOR EM DINHEIRO: 41,46

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12:0001 e o código 32F7AE6.

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
NR. DOCUMENTO	340.200.000.004.502
VALOR TOTAL	78,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA	
AGENCIA: 3402-9	CONTA: 4.502-0
NR. DOCUMENTO	349.600.000.022.501
NR.AUTENTICACAO	6.103.E8C.4A0.447.583

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WJGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G335220904156680024
22/07/2019 09:13:09

Debitado

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

Creditado

Nome	IND GRAFICA FORONI LTDA
Agência	3322-7
Conta corrente	1613-6
Valor	56,03
Identificador 1	15569643000128
Data	Nesta data

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

 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/07/2019

HORA: 14:51 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG,ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00486 TERM:100 AUT:482

VALOR EM DINHEIRO: 40,84

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000289		19/07/2019	1.361,59

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

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

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3409
Conta 0000000130026471

Número do Documento
900000289
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F3065BD05D3D074FB311

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

**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: **799527341000435****TED solicitada em 22/07/2019 às 07:13:00 via Sispag.****Autenticação:****D16959739422D69DB9D35EBD3EF200CB72E1EC69**

**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: 799527341000195

TED solicitada em 22/07/2019 às 07:13:50 via Sispag.**Autenticação:**

37A99DAEC863E51733756B4028295E0A33DDB37B



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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318002363.

Autorização:

54F6771FAC746603F44211FE63B9094834CB5F06

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	F.8DE.D5D.E38.E6D.27E
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
NR. DOCUMENTO	151.100.000.004.258
VALOR TOTAL	2,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIBRERIA EDITORA LTDA	
AGENCIA: 1511-3	CONTA: 4.258-7
NR. DOCUMENTO	349.600.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	E.149.DCA.157.05F.DFC
------------------	-----------------------

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G3361008461216480
10/07/2019 08:51:47**Debitado**

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900000291	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/07/2019	Valor 28,53
Dados do Remetente		CNPJ/CPF	
Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC		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
900000291
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F3069DD2917AE5D3E9C2

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

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/07/2019

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:00465 TERM:100 AUT:474

VALOR EM DINHEIRO:

23,75

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.


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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318001167.
Autenticação:
1507E7A49C39823092539DB456F400F99E1ED779


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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318001043.

Autenticação:

1F9B8A6D762064B930943AC719B5150A7D9D4A0



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 941609 41500 010008 7 79610000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/07/2019
		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:	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
		Data de pagamento:	22/07/2019
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
052E6150D704D4F0B29D59B8A71CDE531709607A		Não	

Operação efetuada em 22/07/2019 às 04:05:44 via Sispag, CTRL 199744028000010.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/07/2019 HORA: 14:49 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00472 TERM:100 AUT:477

VALOR EM DINHEIRO: 3,61

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/07/2019

HORA: 14:50 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00480 TERM:100:AUT:480

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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318001761.

Autenticação:

41D69B5335FC8D28DD072148213057B040982CD7

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318000078.**

Autenticação:

f9DF0A3C4ED9DFC5FA0F7AA501D43C056BA105A1



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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318002488.

Autorização:

4834D331D66A0A0D96B914FDE94F3AEA1AC929A9

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318003130.****Autenticação:****E53EEF80980CDB6AA1FB1F02EC0993A5C9BECA27**



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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318002009.

Autenticação:

J40F9473B9DF1891D221A507629386C3C6BBBF59

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318000920.**

Autenticação:

ICF113FCC614EDC4CC9C18CD300CD0F36799BAA9

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318000557.****Autorização:****03DF5AA7895CEDD62EFCACFF761202276F71627D**

**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 20/07/2019 às 07:02:34 via Sispag, CTRL 199780516000047.**

Autenticação:

314ACCDEFB22094ADED63090174E6035DDA9C252

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318000193.**

Autenticação:

940A445E5744FAB35F7D615F30B0D0520D8E6CA



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G335220904156680012
22/07/2019 09:12:29

Debitado

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

Creditado

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

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

 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WJGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	C.9D6.F1D.5FD.248.CF4
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318001407.****Autenticação:****2D39571618A6988B59DDF85C4F68CB9709DE386C**

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	2.DB4.283.051.E8A.942

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WJGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	0.172.230.98A.D77.51E

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/07/2019

HORA: 14:51 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00483 TERM:100 AUT:481

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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318002603.****Autenticação:**

A600AB29E4BF42A04C7BAAD82A323B67592AB9DC

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318003494.****Autenticação:****=754A0914000AFE4122DB363087B9331E1B96E9D**

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318000433.**

Autenticação:

F3160EE57811407C9ABEA7E3AA5CF6FA801C4A5

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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.BFA.03D.0E3.E87.D6E
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318000318.**

Autenticação:

79DC6591A0F1CCB883B8FE63725D2487863749DD

**Transferências entre contas correntes BB**G336100846121648014
10/07/2019 08:53:08**Debitado**

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
NR. DOCUMENTO	357.000.000.023.424
VALOR TOTAL	13,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMOS
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
=====

NR. AUTENTICACAO	4.0C5.FEA.248.713.872
------------------	-----------------------

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/07/2019 às 07:04:48 via Sispag, CTRL 799523318002850.**

Autenticação:

3255DB08F314DF5CC6C575A1B544CC631D42BAB8

Campo Grande – MS, 02 de Agosto de 2019.

Escritório de Advocacia

Segue anexo rescisões referente o período de 01/01 a 31/07/2019 da empresa Suprimaq Equipamentos Para Escritório Eireli.

- Denise da Silva Cavanha
- Maria Vilma Toledo de Paula
- Nathalie Barbosa Cavalcante
- Naiara Joide Vialli Martins
- Aline Priscila de Matos Lima Correia
- Marcos Alexandre de Araujo
- Gislaine da Silva dos Anjos
- Joice Ferreira da Cunha
- Cristiane Honorio
- Gabriel Vinicius Maioli
- Diego Angelo Feltrin
- Kamila Santos de Souza
- Leonardo Rodrigues Mascarenhas

Recibo em: 16 / 08 / 2019

Assinatura: fonacima Vieira

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 128.12282.38-1	11 Nome DENISE DA SILVA CAVANHA			13 Bairro Jardim Leblon
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Guaianazes			82	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79092-012	17 CTPS (nº, série, UF) 46564 00011 MS	18 CPF 972.365.271/49
19 Data de Nascimento 11/04/1983	20 Nome da M NOEMIA DA SILVA CAVANHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 531,10	24 Data de Admissão 18/12/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 31/01/2019	27 Cód. do Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado		
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.164,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 2,37 horas a 60,00%	20,06	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	3,86	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	32,80
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	97,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 1/12 avos	97,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	32,74	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Média H.E.Ferias	1,226
95.2 Média H.E. 13	0,47				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.449,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	94,98
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	7,80	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Horas Atraso	1,59				
				TOTAL DEDUÇÕES	114,38
				VALOR LÍQUIDO	1.334,72

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho 446				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 121.43019.02-7	11 Nome MARIA VILMA TOLEDO DE PAULA			13 Bairro Jardim Presidente
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Epaminondas Campos 205				18 CPF 337.195.351/34
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79015-250	17 CTPS (nº, série, UF) 052852 00003 MS	
19 Data de Nascimento 14/05/1961	20 Nome da M ANTONIA ALVARENGA TOLEDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.272,62	24 Data de Admissão 06/11/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 03/02/2019	27 Cód. do Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	116,40	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 2,04 horas a 80,00%	19,43	56.2 Horas Extras 2,25 horas a 60,00%	19,05	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	19,24	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	97,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos	
65 Férias Proporc. 3/12 avos	291,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	102,34
69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	16,03	95.2 Media H.E. 13	5,52		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	686,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	13,98
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	8,20	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	32,16
				VALOR LÍQUIDO	653,84

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	04 Bairro Jardim Alvorada
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 212.80719.97-6	11 Nome NATHALIE BARBOSA CAVALCANTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Panambi			350	13 Bairro Tiradentes
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79041-170	17 CTPS (nº, série, UF) 5686202 0040 MS	18 CPF 013.511.551/56
19 Data de Nascimento 07/08/1996	20 Nome da M MARLENE BATISTA BARBOSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.162,13	24 Data de Admissão 02/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 05/02/2019	27 Cód. do Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	194,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 0,34 horas a 60,00%	2,88	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,72	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	97,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 1/12 avos	97,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	32,90	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	1,69
95.2 Media H.E. 13	3,07				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	429,26

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		104 Multa Art. 480/CLT	194,00	112.1 Previdência Social 8%	15,80
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	8,01	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Horas Atraso	0,05				
				TOTAL DEDUÇÕES	217,85
				VALOR LÍQUIDO	211,41

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho		446	04 Bairro Jardim Alvorada
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 206.03896.56-6	11 Nome NAIARA JOICE VIALI MARTINS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Gilberto Abuassan		456	13 Bairro Conjunto Aero Rancho
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79084-080	17 CTPS (nº, série, UF) 6517407 0050 MS
18 CPF 038.428.701/83			
19 Data de Nascimento 09/09/1989	20 Nome da M ROGEBIA DA SILVA VIALI		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.239,85	24 Data de Admissão 18/12/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 15/02/2019	27 Cód. do Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado		
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	582,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 1,20 horas a 80,00%	11,43	56.2 Horas Extras 2,57 horas a 60,00%	21,76	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,11	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	194,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos	
65 Férias Proporc. 2/12 avos	194,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	66,89
69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	6,67	95.2 Media H.E. 13	6,81		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.088,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	49,5
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	16,06	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Horas Atraso	0,63				
				TOTAL DEDUÇÕES	76,2
				VALOR LÍQUIDO	1.012,47

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 131.53795.21-4	11 Nome ALINE PRISCILA DE MATOS LIMA CORREIA			13 Bairro Jardim Los Angeles
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Artur Pires			202	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79073-255	17 CTPS (nº, série, UF) 048595 00404 SP	18 CPF 425.348.268/67
19 Data de Nascimento 01/11/1994	20 Nome da M IVONE LUCELIA DE MATOS LIMA CORREIA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.179,75	24 Data de Admissão 18/12/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 15/02/2019	27 Cód. do Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado		
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	582,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 2,07 horas a 60,00%	17,52	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	2,70	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	16,40
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	194,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 2/12 avos	194,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	65,44	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	2,330
95.2 Media H.E. 13	1,81				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.076,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	48,1
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	15,66	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Horas Atraso	0,37				
				TOTAL DEDUÇÕES	74,1
				VALOR LÍQUIDO	1.002,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0002-09	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro JD MARCOS ROBERTO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Otaviano Mascarenhas			549	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79080060	08 CNAE 4789007	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 164.70386.16-5	11 Nome MARCOS ALEXANDRE DE ARAUJO			13 Bairro Vila Cidade Morena
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Buenópolis			660 QD 04 LT 07	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79064-140	17 CTPS (nº, série, UF) 2099670 0050 MS	18 CPF 074.254.581/44
19 Data de Nascimento 22/12/1998	20 Nome da M ISADETE DE ARAUJO SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 656,78	24 Data de Admissão 15/10/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 01/04/2019	27 Cód. do Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 7 Menor aprendiz	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	21,89	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	1,55
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	164,20	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 6/12 avos	328,39
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	109,46	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	625,49

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social 8%	1,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	13,1
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	14,85
				VALOR LÍQUIDO	610,64

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 200.05188.22-3	11 Nome GISLAINE DA SILVA DOS ANJOS			13 Bairro Jardim Nashville
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Chizarian			186	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79071-111	17 CTPS (nº, série, UF) 48275 00018 MS	18 CPF 754.690.651/20
19 Data de Nascimento 13/05/1997	20 Nome da M ROSELI DE LIMA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.984,51	24 Data de Admissão 21/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2019	26 Data do Afastamento 06/04/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)		51 Comissões	981,06	52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos		64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 11/12 avos	1.663,64
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	555,62	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	3,22
95.2 Media H.E. 13	1,30	95.3 Campo 95 - Média Val. Variáveis s/ 13º Salário Prop. Resc.	453,71		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.658,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social 8%	78,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	36,48
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	114,96
				VALOR LÍQUIDO	3.543,60

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho		446		
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 212.82206.15-1	11 Nome JOICE FERREIRA DA CUNHA			13 Bairro Jardim São Lourenço
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Laburu		527		
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79041-310	17 CTPS (nº, série, UF) 6253711 0040 MS	18 CPF 059.408.821/61
19 Data de Nascimento 13/07/1996	20 Nome da M KEILA MACIEL CAMARGOS DA CUNHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.500,00	24 Data de Admissão 01/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2019	26 Data do Afastamento 01/05/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	50,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	500,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.170,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	394,05	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Média H.E.Ferias	12,14
95.2 Média H.E. 13	6,00	95.3 Campo 95 - Média Val. Variáveis s/ 13º Salário Prop. Resc.	22,22		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.154,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social 8%	4,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	42,22
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 ADTO DE VALE	1.000,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.046,22
				VALOR LÍQUIDO	1.108,19

Este documento é copiado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 170.47427.54-4	11 Nome CRISTIANE HONORIO			13 Bairro Conjunto Aero Rancho
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tokuei Nakão			902	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79084-130	17 CTPS (nº, série, UF) 75486 00005 MS	18 CPF 608.859.711/91
19 Data de Nascimento 12/05/1973	20 Nome da M JULIA PEREIRA DA SILVA HONORIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.323,80	24 Data de Admissão 18/12/2014	25 Data do Aviso Prévio 03/05/2019	26 Data do Afastamento 14/06/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	548,43	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 0,11 horas a 60,00%	0,93	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,26	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	538,64	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 6/12 avos	646,36
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	220,60	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		85 Quebra de Caixa	54,84
95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	15,44	95.2 Média H.E. 13	14,46	95.3 Valor Recup Judicial	48,85
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.088,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		106 Vale-Transporte	32,90	108 Vale-Alimentação	10,00
112.1 Previdência Social 8%	52,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	44,25	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Campo 115 - Horas Atraso	2,99	115.2 Campo 115 - Farmácia	19,24
				TOTAL DEDUÇÕES	161,44
				VALOR LÍQUIDO	1.927,41

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	04 Bairro Jardim Alvorada
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 131.01686.38-4	11 Nome GABRIEL VINICIUS MAIOLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Guanabara			806	13 Bairro Jardim Imá
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79102-060	17 CTPS (nº, série, UF) 9748631 0040 MS	18 CPF 068.846.691/52
19 Data de Nascimento 26/11/1998	20 Nome da M LENI CRISTINA KEMP MAIOLI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.347,16	24 Data de Admissão 11/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2019	26 Data do Afastamento 11/07/2019	27 Cód. do Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	430,91	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 3,57 horas a 100,00%	38,13	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	3,81	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	489,67	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 5/12 avos	489,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	168,51	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT - Media H.E. Férias	15,87
95.2 Media H.E. 13	15,52				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.652,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	37,80
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	40,42	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	88,20
				VALOR LÍQUIDO	1.563,80

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 204.61875.96-3	11 Nome DIEGO ANGELO FELTRIN			13 Bairro Coophasul
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Hugo Borges Soares			338	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79117-230	17 CTPS (nº, série, UF) 5678546 0050 MS	18 CPF 059.340.731/84
19 Data de Nascimento 28/09/1996	20 Nome da M DILVA TEREZINHA ANGELO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.181,58	24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2019	26 Data do Afastamento 22/07/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	861,81	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 0,21 horas a 60,00%	2,19	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,40	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	685,53	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 6/12 avos	587,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	196,76	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	2,67
95.2 Média H.E. 13	3,16				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.340,14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	68,99
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	55,10	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Horas Atraso	2,08				
				TOTAL DEDUÇÕES	136,99
				VALOR LÍQUIDO	2.203,15

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho		446		
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 130.72741.81-5	11 Nome KAMILA SANTOS DE SOUZA			13 Bairro Conjunto Residencial Recanto
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Crescente Silva		304	Casa 6	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79063-410	17 CTPS (nº, série, UF) 57434 00011 MS	18 CPF 712.734.921/53
19 Data de Nascimento 05/02/1982	20 Nome da M MARINILDA SANTOS DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.617,47	24 Data de Admissão 20/06/2011	25 Data do Aviso Prévio 30/05/2019	26 Data do Afastamento 23/07/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)		51 Comissões	716,31	52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 0,36 horas a 60,00%	1,11	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	107,44	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.417,64	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 2/12 avos	405,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 24/05/2018 a 23/05/2019	2.430,21	68 Terço Constituc. de Férias	950,26	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Ferias	15,56
95.2 Media H.E. 13	8,01	95.3 Valor Recup Judicial	203,62		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.255,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	82,20
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	114,05	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Descontos Diversos	56,00	115.2 Campo 115 - Plano de Saude	83,93		
				TOTAL DEDUÇÕES	346,20
				VALOR LÍQUIDO	5.908,99

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0002-09	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro JD MARCOS ROBERTO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Otaviano Mascarenhas			549	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79080060	08 CNAE 4789007	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 125.07152.75-5	11 Nome LEONARDO RODRIGUES MASCARENHAS			13 Bairro São Francisco
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Luiz de Carvalho			104	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79009-320	17 CTPS (nº, série, UF) 02275 00010 MT	18 CPF 977.022.771/49
19 Data de Nascimento 12/05/1980	20 Nome da M BENEDITA FATIMA RODRIGUES MASCARENHAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.356,30	24 Data de Admissão 03/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 21/06/2019	26 Data do Afastamento 24/07/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.040,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 1,06 horas a 80,00%	11,26	56.2 Horas Extras 2,43 horas a 60,00%	22,95	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	6,85	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	758,33	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos	
65 Férias Proporc. 3/12 avos	325,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/05/2018 a 02/05/2019	1.300,00	68 Terço Constituc. de Férias	560,63
69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.1 TRCT- Média H.E.Ferías	56,90	95.2 Média H.E. 13	26,18		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.108,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	77,3
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	62,76	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Convenio	193,34	115.2 Campo 115 - Horas Atraso	27,00	115.3 Faltas 0,27 dias	86,6
				TOTAL DEDUÇÕES	457,16
				VALOR LÍQUIDO	3.650,94



	jul/19	
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.000,00	30/07/2019
Bradesco	R\$ 7.900,00	08/07/2019
CEF	R\$ 10.351,90	14/07/2019
Editora Ática	R\$ 9.990,82	20/07/2019
Editora Scipione	R\$ 14.929,18	20/07/2019
Luasi	R\$ 2.124,77	10/07/2019
New Face	R\$ 1.300,00	22/07/2019
Sanya	R\$ 190,47	20/07/2019
Sicredi		

- Inadimplência.
- Pagamento não iniciado.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



SEM CARÊNCIA		jul/19		
Nº	Credor	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto
92	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI (ratc Gueogjian)	R\$ 604,82	R\$604,82	20/07/2019
95	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$ 34,86	R\$34,86	20/07/2019
98	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 73,62	R\$73,63	22/07/2019
101	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$ 28,58	R\$28,58	28/07/2019
112	PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$ 13,50	R\$13,50	20/07/2019



CARÊNCIA 12 MESES		jul/19		
Nº	Credor	Parc 15	Vi. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA. (Edson Jose Caalbor)	R\$ 58,75	R\$ 58,76	22/07/2019
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 84,40	R\$ 84,40	20/07/2019
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$ 23,81	R\$ 23,82	20/07/2019
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$ 20,59	R\$ 20,59	22/07/2019
12	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$ 5,70	R\$ 5,71	22/07/2019
14	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 92,79	R\$ 92,79	22/07/2019
18	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 3,70	R\$ 3,71	22/07/2019
21	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 16,37	R\$ 17,38	22/07/2019
22	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 7,55	R\$ 7,56	20/07/2019
31	BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)	R\$ 2.351,51	R\$ 2.351,50	20/07/2019
35	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 100,01	R\$ 98,86	22/07/2019
36	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 100,68	R\$ 171,66	20/07/2019
37	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 52,65		
38	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 18,33		
45	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 3,04	R\$ 3,04	22/07/2019
47	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$ 93,40	R\$ 93,41	20/07/2019
49	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 17,05	R\$ 10,25	22/07/2019
50	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$ 5,40	R\$ 5,40	20/07/2019
54	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 93,49	R\$ 93,48	20/07/2019
58	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA	R\$ 20,42		
65	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$ 10,12	R\$ 14,56	20/07/2019
66	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$ 4,45		
80	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 2,82	R\$ 2,81	20/07/2019
88	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 38,34	R\$ 146,68	22/07/2019
92	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$ 7,04	R\$ 17,65	22/07/2019
94	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA (FK Grupo SA)	R\$ 54,23	R\$ 54,23	20/07/2019

CARÊNCIA 12 MESES		jul/19		
Nº	Credor	Parc 15	Vi. Pago	Dt Pagto
97	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$ 115,12	R\$ 115,11	19/07/2019
101	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 110,66	R\$ 122,40	22/07/2019
102	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11,75		
106	HENKEL LTDA	R\$ 33,87	R\$ 33,86	19/07/2019
107	IMOBILIARIA MORAES (Morais dos Santos)	R\$ 41,46	R\$ 41,46	22/07/2019
111	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$ 78,56	R\$ 78,57	22/07/2019
113	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$ 56,04	R\$ 56,03	22/07/2019
115	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM.ELETRONICA BRASILEIRA	R\$ 40,72	R\$ 40,84	22/07/2019
116	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A	R\$ 1.222,01	R\$ 1.361,59	19/07/2019
124	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 27,12	R\$ 27,12	22/07/2019
125	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$ 60,40	R\$ 60,41	20/07/2019
127	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$ 24,28	R\$ 24,28	22/07/2019
129	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 2,73	R\$ 2,73	22/07/2019
135	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A	R\$ 2,17	R\$ 31,43	10/07/2019
136	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 29,25		
140	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 28,52	R\$ 28,53	19/07/2019
142	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$ 23,75	R\$ 23,75	22/07/2019
145	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10,18	R\$ 10,19	20/07/2019
148	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$ 4,53	R\$ 4,53	20/07/2019
155	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 3,61	R\$ 3,61	22/07/2019
156	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 13,92	R\$ 13,92	22/07/2019
160	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$ 232,86	R\$ 232,87	20/07/2019
161	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 13,67	R\$ 13,67	20/07/2019
170	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$ 196,14	R\$ 196,14	20/07/2019
175	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 22,64	R\$ 22,64	20/07/2019
177	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$ 18,39	R\$ 18,40	20/07/2019

CARÊNCIA 12 MESES		jul/19		
Nº	Credor	Parc 15	Vi. Pago	Dt Pagto
179	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$ 490,15	R\$ 490,16	20/07/2019
184	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 65,89	R\$ 66,24	20/07/2019
185	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$ 0,35		
186	SERASA S/A	R\$ 1,90	R\$ 1,90	20/07/2019
187	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 11,86	R\$ 18,64	20/07/2019
188	SESTINI MTL LTDA	R\$ 6,77		
189	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$ 6,40	R\$ 6,40	22/07/2019
191	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$ 133,31	R\$ 133,32	22/07/2019
194	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$ 2,08	R\$ 2,08	20/07/2019
196	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 53,98	R\$ 53,98	22/07/2019
198	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 27,10	R\$ 27,10	22/07/2019
199	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$ 215,68	R\$ 215,69	22/07/2019
212	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$ 9,28	R\$ 9,29	20/07/2019

	Inadimplência.
	Pagamento não iniciado.
	Diferença para maior/menor



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1847

ANEXO II

Prestação de contas e comprovantes de pagamento Agosto 2019

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

agosto

	CREDOR	VALOR	VALOR PARC RJ	Vr° pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	15°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	15°/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	15°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	15°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	15°/120	scc
9	AGUIASUL LOGISITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	15°/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	15°/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	15°/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	15°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	14°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	217 cc leila	26/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	13/120 37000,00
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	9°/120	2351,50+ 1541,50

RECEBEMOS

02 / 10 / 2019

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120		Sc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	15/120		98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	15°/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 26/120		3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	15°/120		3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120		Scc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	15°/120		93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120		scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	15°/120		10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	15°/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	15°/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	15°/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	15°/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	28°/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	15°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	15°/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	scs
74	GL ELETRO-ELETRON - SMS	R\$ 34.535,42	15°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	15°/120	122,40
76	GRAFICA EDITORA ALVORADA	R\$ 3.962,38	1°/120	scs
77	HANDYTECH INFORMATICA E	R\$ 11.679,00	1°/120	scs
78	HAYAMAX DISTRIB.ELETR	R\$ 1.598,35	1°/120	scs
79	HENKEL LTDA	R\$ 10.160,62	15°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	15°/120	41,46
81	IND.E COM.DE BOLSAS TN LTDA	R\$ 602,98	1°/120	scs
82	INDUST FELTROS SANTA FE	R\$ 1.366,26	1°/120	scs
83	INDUSTRIA DE MOV.NOTAVEL	R\$ 23.568,98	15°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scs
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	15°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	8°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	15°/120	1361,59
89	ISOTERM IND.E COM.D	R\$ 1.194,62	1°/120	scs
90	ISRAELITA -ART MILS	R\$ 1.142,00	1°/120	scs
	JAPAN-NÃO HABILITADA		15°/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	scs
93	JC SUPRIM.POLIESPIRAL	R\$ 11.698,19	1°/120	scs
94	KM TRANSPORTES RODO.	R\$ 715,84	1°/120	scs
95	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 8.135,57	15°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	15°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scs

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	15°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	15°/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	15°/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	15/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1°/120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	15°/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	15°/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	15°/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	15°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	15°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	15°/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	15/120	232,87
130	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	13,67
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	Scc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	Scc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	Scc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	Scc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	Scc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	Scc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	Scc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	Scc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	15°/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	15°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	15°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	15°/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	15°/120		66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	15°/120		1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	15°/120		18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120		Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	15/120		6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120		faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	15°/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	15°/120		2,08
162	SUCCESSO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120		scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	15°/120		53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120		cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	15°/120		27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	15°/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	15°/120	9,29
179	ZILLOTTO- 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	PRODETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	Scc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	Scc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	Scc
28	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVEDORA L	R\$ 97,28	Scc

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

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
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	20/08/2019
Nº. DOCUMENTO	120.400.000.005.957
VALOR TOTAL	58,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES	
AGENCIA: 1204-1	CONTA: 5.957-9
Nº. DOCUMENTO	349.600.000.022.501
=====	
Nº. AUTENTICAÇÃO	5.CF4.7FE.951.DCE.DAF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número E-24 WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/08/2019 às 07:09:43 via Sispag, CTRL 799148626000204.****Autenticação:****060CB0C6BFB9D7B3A9421EF854D2F1D175C97044**

**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 20/08/2019 às 07:09:43 via Sispag, CTRL 799148626000089.****Autenticação:****07E63C9C23AEEB4088C0F4D9AA587906B1ED7ED6**

**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: **799527341000328****TED solicitada em 20/08/2019 às 07:05:06 via Sispag.****Autenticação:****40E7D16F35E4E37442D250B97976D314B2DF1D9F**

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2019

HORA: 15:29 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00412 TERM:100 AUT:420

VALOR EM DINHEIRO: 5,71

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
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	20/08/2019
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	1.A8A.40C.55E.C8A.D68
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
... EM OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2019 HORA: 15:30 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00421 TERM:100 AUT:423

VALOR EM DINHEIRO: 3.71

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ASSOC COM DE CAMPO GRANDE**CPF/CNPJ: **03026036000132**Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232**Agência: **4354SICOOB COCRESUL**Conta corrente: **00000910015**Valor da TED: **R\$ 17,38**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799620785000035****TED solicitada em 20/08/2019 às 07:05:33 via Sispag.****Autenticação:****37760DAC0B80200D7727C8B1DE4654C6951C0301**



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**

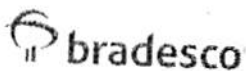
Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318001894.

Autenticação:

2F6ECC1961152A1B1DBC1B2881B9411B25CBFE14

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 09/08/2019 Term: 019068 N.Trans: 3034 Hora: 15:11

Valor: 2.200,00

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

Titular 1: LEILA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente

2.200,00



BDN - Bradesco
Deposito I

Data: 09/08/2019 Term: 019068 N.Trans: 3034 Hora: 15:11

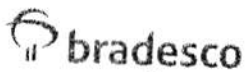
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3585 / R.13
Conta: 0008605-3

Titular 1: LEILA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente

2.200,00
2.250,00
1.400,00
2.000,00
7.900,00
CONFIRMADO
CJC



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 09/08/2019 Term: 019068 N.Trans: 3016 Hora: 15:03

Valor: 1.400,00

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

Titular 1: LEILA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

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

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

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

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Obrigado

Tenha uma boa tarde



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 09/08/2019 Term: 019068 N.Trans: 3024 Hora: 15:07

Valor: 2.000,00

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

Titular 1: LEILA DENISE KEMP

Sujeito a conferencia.

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

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

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

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Obrigado

Tenha uma boa tarde



Transferências entre contas correntes BB

G333270919164449013
27/08/2019 09:24:58

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 cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCR190845820615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

27/08/2019

**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: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**Agência: **0196**Conta corrente: **76935 - 0**Valor: **R\$ 2.351,50**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318003627.****Autenticação:****8B321AEB3B149A2AF524103C13564CF639E4FA6**

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318003742.**

Autenticação:

5D8A5188333C48E8696AB2E3FEB5D5B7881A5C09

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2019

HORA: 15:28 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00410 TERM:100 AUT:419

VALOR EM DINHEIRO: 98,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318001654.****Autenticação:****1719E7E5686FAECAE9C811AD47A7FC467FC6BFD4**



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 326535 9 79810000334561

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/08/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 3.345,61
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE	CPF/CNPJ do pagador: 05.357.800/0001-88	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.345,61
Sacador / Avalista: LIGIA APARECIDA KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 554.896.561-15	(=) Data de pagamento: 09/08/2019
Autenticação mecânica 637B4974ADBF0C1F02575BBCA0EBE4B597DF943C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/08/2019 às 06:06:23 via Sispag, CTRL 199922417000011.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



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 326378 1 79810000581439	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	00.360.305/0001-04	14/08/2019
		Valor do boleto (R\$):	5.814,39
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	15.569.643/0001-28	5.814,39
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		237.662.391-04	09/08/2019
Autenticação mecânica 83E27BE2F481D47695424281D89ECE9D3077009A		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 09/08/2019 às 09:36:44 via Sispag, CTRL 199922417000029.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



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 326451 7 79810000119189	
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI	Data de vencimento:	14/08/2019
		Valor do boleto (R\$):	1.191,89
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.191,89
Sacador / Avalista:	LEILA DENISE KEMP	(=) Data de pagamento:	09/08/2019
Autenticação mecânica	77DE1CFE5C7D566D2CEAC90E0604DC3F34784EDB	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 09/08/2019 às 09:36:44 via Sispag, CTRL 199922417000037.

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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	6.BD5.B98.676.188.6FD
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318003023.****Autenticação:****7E6441A00CAD85FC34677AB2E697C1E92AB81DAB**

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
349603496 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2019
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 G.C43.6AE.287.7CE.66F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.


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 20/08/2019 às 07:06:53 via Sispag, CTRL 399618401000037.
Autenticação:
1586599484A42914D04B641B2FA94EA4BAD6FE4D

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318002256.****Autenticação:****3504A89D2CD5E4636CE481CCFA90D1C303E9C918**

**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 20/08/2019 às 07:10:02 via Sispag, CTRL 799523318000813.****Autenticação:****352A2CBA94435F8F9772204AB5648926DC1641DA**

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318003262.****Autenticação:****EF38A9F68F566469D576022DACD37326D5DA7819**

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318003387.****Autenticação:****3E2C04B54ABD0160E214480E3BB79F8713271F5D**

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318001530.****Autenticação:**

97FD9F0FFB4A47464FD59DF201207FC9360AA675

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	340.600.000.014.148
VALOR TOTAL	146,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD
AGENCIA: 3496-1 CONTA: 14.148-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
=====

NR. AUTENTICACAO	B.25E.9AA.14D.C30.18D
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/08/2019

HORA: 15:29 H

FAVORECIDO: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
AGENCIA: 2471-1 CONTA: 0136987-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00419 TERM:100 AUT:422

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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318002132.
Autenticação:
320FECAD109C664F1E260C6288F323B78733056C

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

20/08/2019 17:07:21 DATA CONTABIL: 20/08/2019

LOCAL: 033.1313 - ZARANCAPMS

TRANSACAO: 0000633 TERMINAL: 0000002

MBSET INDUSTRIAL LTDA

BANCO: 033 AGENCIA: 1164 CONTA: 13-000546-1

EM DINHEIRO: 115,11
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 115,11

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 1313 002 20082019 0248 115,11R 2002
000633A 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 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
31103186 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

CEDENTE: S LQUI P- ESP SA
AGENCIA: 3106-7 CONTA: 22.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA: 20/08/2019
Nº DO DOCUMENTO: 332.000.000.005.177
VALOR DEBITADO: 122,40

***** TRANSFERIDO PARA *****
CEDENTE: GOLDIN DISTRI MOURA LTDA
AGENCIA: 3128-8 CONTA: 5.177-2
Nº DO DOCUMENTO: 349.600.000.022.501

Nº DO DOCUMENTO: 91.696.930.AC6.F35.821

Transferência 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 T JMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000295		21/08/2019	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
900000295
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F3068685B6A190EAC923

Central de Atendimento Santander Empresarial
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 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000294		21/08/2019	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

900000294
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

3C3F30649F92EF1194E8E4E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000293		21/08/2019	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
900000293
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F306563CF7666FA0478D

Central de Atendimento Santander Empresarial
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

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2019

HRRA: 15:27 H

FAVORECIDO: MORAIS DOS SANTOS E. A. I. P. LT
AGENCIA: 1902-0 CONTA: 0031055-7

DEPOSITANTE: D PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ.03404 TERM:100 AUT:416

VALOR EM DINHEIRO:

41,46

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
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	20/08/2019
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	C.ADA.50B.D2B.29A.62D
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G33520102037280501
20/08/2019 10:28:18**Debitado**

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

Creditado

Nome	IND GRAFICA FORONI LTDA
Agência	3322-7
Conta corrente	1613-6
Valor	56,03
Identificador 1	15569643000128
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/08/2019

HORA: 15:31 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00429 TERM:100 AUT:426

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: 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: 799527341000443****TED solicitada em 20/08/2019 às 07:05:13 via Sispag.****Autenticação:****A34F8757FE5F1A6DA8745D386C2CAFCE14921AFE**

**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: **799527341000203****TED solicitada em 20/08/2019 às 07:05:18 via Sispag.****Autenticação:****EB349C55A0BF2A4119AB0048313F9755AFFB1963**

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318002371.**

Autenticação:

AD39E29879A0A45472D432E4DB0B5D3B022E20EE

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
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 20/08/2019
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 8.594.43D.D8D.85B.DB2

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WJGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
34963496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE // CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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. IDENTIFICAO	6.704.A60.274.36C.257
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WJGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G337090851134696012
09/08/2019 08:58:38

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR1908450615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

09/08/2019

BRABESCU

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

DATA: 20/08/2019 HORA: 15:28 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEO:00406 TERM:100 AUT:417

VALOR EM DINHEIRO: 23,75

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318001175.

Autenticação:

329229549E8A72DB232FBFB5C7AD9D391ED2127C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318001050.

Autenticação:

36737255C1A218919D16E93F6FA68D2B658FE6AF



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 27491 021609 41500 010008 6 79920000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/08/2019
		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:	20/08/2019
Autenticação mecânica E88DF3790C64C80914AD1EE6EAED5F4FEFDC214F		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 20/08/2019 às 05:58:13 via Sispag, CTRL 399181757000010.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2019

HORA: 15:29 H

FAVORECIDO: NOTAVEL TRANSPORTES LTDA

AGENCIA: 5157-3 CONTA: 0001113-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00414 TERM:100 AUT:421

VALOR EM DINHEIRO:

301

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/08/2019 HORA: 15:30 H

FAVORECIDO: NYTRON INTERNACIONAL LTDA
AGENCIA: 1382-0 CONTA: 0230295-9

DEPOSITANTE: O PROPRIETARIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00423 TERM:100 AUT:424

VALOR EM DINHEIRO: 13,92

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318001779.****Autenticação:****5B1EC10D0D756CE8FDE55A349AC554872A2114C4**



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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318000086.

Autenticação:

101/8A52205FB2EB195930339A82EAA3817A2435

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318002496.****Autenticação:****0EFD1F74943CE1019619C062A3DBC61EFD30646**

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318003148.****Autenticação:****0EA8540CBE7E49A130ED640020CEF370A58F56E5**



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 20/08/2019 às 07:10:02 via Sispag, CTRL 799523318002017.

Autenticação:

3536741DE5A5F0312CA86114B920489162D450CC

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.


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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318000938.
Autenticação:
38F4F439D243C29F7B89C4FAB90FDABBB0A1AA0A

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318000565.****Autenticação:****DD8DF211FA94B85F7B148E92B08FC39399A149D**

**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 20/08/2019 às 07:05:04 via Sispag, CTRL 199780516000054.****Identificação:****FA33FE26141276B5007EFAF2C86421C2965400AC**

**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 20/08/2019 às 07:10:02 via Sispag, CTRL 799523318000201.****Autenticação:****423C62F326FF56C825FAF8242C94AB951B25EF75**


Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível
G335201020372805013
20/08/2019 10:29:13
Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JC659071 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
349603496 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	322.200.000.005.059
VALOR TOTAL	133,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE INDUSTRIAL DAC
AGENCIA: 3722-0 CONTA: 5.059-8
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
=====

NR. AUTENTICACAO	3.290.8B4.27E.A7F.725
------------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318001415.**

Autenticação:

70000143400C67D5310A01BB9722A403AEDEC334

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
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 20/08/2019
NR. DOCUMENTO 341.500.000.013.640
VALOR TOTAL 53,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUMMIT COM IMP E EXP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 13.640-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO 5.79E.446.42E.AA6.B99

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
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 20/08/2019
NR. DOCUMENTO 191.200.000.005.200
VALOR TOTAL 27,10

*** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TELEVISAO MORENA LTDA
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.200-0
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
NR. AUTENTICACAO D. EA2.037.69C.324.416

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/08/2019

HORA: 15:30 H

CORRESPONTE: FULBIA RODRIGUES DE PAPELARIA LT
AGENCIA: 0013-2 CUNIA: 0023304-3

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDOORA:3585 N.SEQ:00426 TERM:100 AUT:425

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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318002611.****Autorização:****3E6CB30A8ACCA20599300F3BE1C8C50CF4F8D074**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318003502.****Autenticação:****0557FB6CBDFB43D9A1A131D9649662C486B8FC2C**

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318000441.****Autenticação:****356ED424F97B9306F5657670A490F83EF92744A6**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333200910185382041
20/08/2019 09:15:05

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob nº WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
349983426 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 20/08/2019
 Nº DOCUMENTO 424.800.000.013.800
 VALOR TOTAL 73,63
 TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GALA - IBB INDUSTRIA BRAS
 AGENCIA: 4248-X CONTA: 13.800-2
 Nº DOCUMENTO 349.600.000.022.501
 =====
 Nº IDENTIFICACAO C.F82.FF3.3DC.BB9.368

**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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318000326.****Autenticação:****37E3C37AB31351E6538D66E2AE341F152F48041E**



Transferências entre contas correntes BB

G337090851134696016
09/08/2019 08:59:59

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084580615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

09/08/2019 08:59:59

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:04
349991396 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2019
NR. DOCUMENTO 357.000.000.023.424
VALOR TOTAL 13,50

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELFIX IND COM GRAMOS
AGENCIA: 3570-X CONTA: 23.424-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
NR. VALIDACAO D.577.AB3.010.DAA.808

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



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 20/08/2019 às 07:10:03 via Sispag, CTRL 799523318002868.

Autenticação:

33A50007765152631BF804DB90E85028413B9A5B

Campo Grande – MS, 02 de Agosto de 2019.

Escritório de Advocacia

Segue anexo rescisões referente o período de 01/01 a 31/07/2019 da empresa Suprimaq Equipamentos Para Escritório Eireli.

- Denise da Silva Cavanha
- Maria Vilma Toledo de Paula
- Nathalie Barbosa Cavalcante
- Naiara Joide Vialli Martins
- Aline Priscila de Matos Lima Correia
- Marcos Alexandre de Araujo
- Gislaine da Silva dos Anjos
- Joice Ferreira da Cunha
- Cristiane Honorio
- Gabriel Vinicius Maioli
- Diego Angelo Feltrin
- Kamila Santos de Souza
- Leonardo Rodrigues Mascarenhas

Recibo em: 16 / 08 / 2019

Assinatura: fancima Vieira

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 128.12282.38-1	11 Nome DENISE DA SILVA CAVANHA			13 Bairro Jardim Leblon
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Guaianazes			82	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79092-012	17 CTPS (nº, série, UF) 46564 00011 MS	18 CPF 972.365.271/49
19 Data de Nascimento 11/04/1983	20 Nome da M NOEMIA DA SILVA CAVANHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 531,10	24 Data de Admissão 18/12/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 31/01/2019	27 Cód. do Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado		
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.164,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 2,37 horas a 60,00%	20,06	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	3,86	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	32,80
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	97,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 1/12 avos	97,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	32,74	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	1,22
95.2 Média H.E. 13	0,47				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.449,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	94,90
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	7,80	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Horas Atraso	1,59				
				TOTAL DEDUÇÕES	114,39
				VALOR LÍQUIDO	1.334,71

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho		446		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 121.43019.02-7	11 Nome MARIA VILMA TOLEDO DE PAULA			13 Bairro Jardim Presidente
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Epaminondas Campos		205		18 CPF 337.195.351/34
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79015-250	17 CTPS (nº, série, UF) 052852 00003 MS	
19 Data de Nascimento 14/05/1961	20 Nome da M ANTONIA ALVARENGA TOLEDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.272,62	24 Data de Admissão 06/11/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 03/02/2019	27 Cód. do Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado		
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	116,40	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 2,04 horas a 80,00%	19,43	56.2 Horas Extras 2,25 horas a 60,00%	19,05	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	19,24	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	97,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos	
65 Férias Proporc. 3/12 avos	291,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	102,34
69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	16,03	95.2 Media H.E. 13	5,52		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	686,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	13,90
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	8,20	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	32,10
				VALOR LÍQUIDO	653,90

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	04 Bairro Jardim Alvorada
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 212.80719.97-6	11 Nome NATHALIE BARBOSA CAVALCANTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Panambi			350	13 Bairro Tiradentes
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79041-170	17 CTPS (nº, série, UF) 5686202 0040 MS	18 CPF 013.511.551/56
19 Data de Nascimento 07/08/1996	20 Nome da M MARLENE BATISTA BARBOSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.162,13	24 Data de Admissão 02/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 05/02/2019	27 Cód. do Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado		
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	194,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 0,34 horas a 60,00%	2,88	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,72	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	97,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 1/12 avos	97,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	32,90	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	1,69
95.2 Media H.E. 13	3,07				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	429,26

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		104 Multa Art. 480/CLT	194,00	112.1 Previdência Social 8%	15,80
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	8,01	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Horas Atraso	0,05				
				TOTAL DEDUÇÕES	217,85
				VALOR LÍQUIDO	211,41

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	446	04 Bairro	Jardim Alvorada		
05 Município	06 UF	07 CE	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município	MS	79004392	4789007		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	206.03896.56-6	11 Nome	NAIARA JOICE VIALLI MARTINS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	456	13 Bairro	Conjunto Aero Rancho		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
14 Município	MS	79084-080	6517407 0050	038.428.701/83	
19 Data de Nascimento	20 Nome da M	ROGEBIA DA SILVA VIALLI			
09/09/1989					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento	Extinção normal do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mens Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. do Afastamento	28 Pensão Alim. (%) TRCT
1.239,85	18/12/2018		15/02/2019	PD0	0,00
		30 Categoria do Trabalhador	31 Empregado		
		29 Pensão Alim. (%) FGTS	1		
		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral	03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS		
		31 Código Sindical	915.005.220.87926-0		

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/férias e DSR)	582,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56 1 Horas Extras 1,20 horas a 80,00%	11,43	56 2 Horas Extras 2,57 horas a 60,00%	21,76	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,11	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	194,00	64 1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos	
65 Férias Proporc. 2/12 avos	194,00	66 1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	66,89
69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95 1 TRCT - Média H.E. Férias	6,67	95 2 Média H.E. 13	6,81		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.088,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112 1 Previdência Social 8%	49,57
112 2 Prev. Social - 13º Salário 8%	16,06	114 1 IRRF		114 2 IRRF sobre 13º Salário	
115 1 Campo 115 - Horas Extras	0,63			TOTAL DEDUÇÕES	76,26
				VALOR LÍQUIDO	1.012,41

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 131.53795.21-4	11 Nome ALINE PRISCILA DE MATOS LIMA CORREIA			13 Bairro Jardim Los Angeles
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Artur Pires			202	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79073-255	17 CTPS (nº, série, UF) 048595 00404 SP	18 CPF 425.348.268/67
19 Data de Nascimento 01/11/1994	20 Nome da M IVONE LUCELIA DE MATOS LIMA CORREIA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.179,75	24 Data de Admissão 18/12/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 15/02/2019	27 Cód. do Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado		
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	582,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 2,07 horas a 60,00%	17,52	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	2,70	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	16,40
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	194,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 2/12 avos	194,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	65,44	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Média H.E.Ferías	2,33
95.2 Média H.E. 13	1,81				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.076,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	48,15
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	15,66	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Horas Atraso	0,37				
				TOTAL DEDUÇÕES	74,15
				VALOR LÍQUIDO	1.002,05

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0002-09	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro JD MARCOS ROBERTO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Otaviano Mascarenhas		549		
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79080060	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 164.70386.16-5	11 Nome MARCOS ALEXANDRE DE ARAUJO			13 Bairro Vila Cidade Morena
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Buenópolis		660	QD 04 LT 07	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79064-140	17 CTPS (nº, série, UF) 2099670 0050 MS	18 CPF 074.254.581/44
19 Data de Nascimento 22/12/1998	20 Nome da M ISALETE DE ARAUJO SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 656,78	24 Data de Admissão 15/10/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 01/04/2019	27 Cód. do Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 7 Menor aprendiz		
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	21,89	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	1,55
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	164,20	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 6/12 avos	328,39
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	109,46	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	625,49

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social 8%	1,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	13,1
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	14,85
				VALOR LÍQUIDO	610,64

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho		446	04 Bairro Jardim Alvorada
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 200.05188.22-3	11 Nome GISLAINE DA SILVA DOS ANJOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Chizarian		186	13 Bairro Jardim Nashville
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79071-111	17 CTPS (nº, série, UF) 48275 00018 MS
18 CPF 754.690.651/20			
19 Data de Nascimento 13/05/1997	20 Nome da M ROSELI DE LIMA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.984,51	24 Data de Admissão 21/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2019	26 Data do Afastamento 06/04/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)		51 Comissões	981,06	52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos		64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 11/12 avos	1.663,64
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	555,62	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	3,22
95.2 Média H.E. 13	1,30	95.3 Campo 95 - Média Val. Variáveis s/ 13º Salário Prop. Resc.	453,71		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.658,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social 8%	78,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	36,48
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	114,96
				VALOR LÍQUIDO	3.543,62

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho		446		
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 212.82206.15-1	11 Nome JOICE FERREIRA DA CUNHA			13 Bairro Jardim São Lourenço
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Laburu		527		
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79041-310	17 CTPS (nº, série, UF) 6253711 0040 MS	18 CPF 059.408.821/61
19 Data de Nascimento 13/07/1996	20 Nome da M KEILA MACIEL CAMARGOS DA CUNHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.500,00	24 Data de Admissão 01/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2019	26 Data do Afastamento 01/05/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	50,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	500,00	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.170,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	394,05	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Média H.E.Ferías	12,14
95.2 Média H.E. 13	6,00	95.3 Campo 95 - Média Val. Variáveis s/ 13º Salário Prop. Resc.	22,22		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.154,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social 8%	4,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	42,22
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 ADTO DE VALE	1.000,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.046,22
				VALOR LÍQUIDO	1.108,18

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho		446		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 170.47427.54-4	11 Nome CRISTIANE HONORIO			13 Bairro Conjunto Aero Rancho
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tokuei Nakão		902		18 CPF 608.859.711/91
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79084-130	17 CTPS (nº, série, UF) 75486 00005 MS	
19 Data de Nascimento 12/05/1973	20 Nome da M JULIA PEREIRA DA SILVA HONORIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.323,80	24 Data de Admissão 18/12/2014	25 Data do Aviso Prévio 03/05/2019	26 Data do Afastamento 14/06/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	548,43	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 0,11 horas a 60,00%	0,93	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,26	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	538,64	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 6/12 avos	646,36
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	220,60	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		85 Quebra de Caixa	54,84
95.1 TRCT- Media H.E.Férias	15,44	95.2 Media H.E. 13	14,46	95.3 Valor Recup Judicial	48,84
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.088,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		106 Vale-Transporte	32,90	108 Vale-Alimentação	10,00
112.1 Previdência Social 8%	52,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	44,25	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Campo 115 - Horas Atraso	2,99	115.2 Campo 115 - Farmácia	19,24
				TOTAL DEDUÇÕES	161,44
				VALOR LÍQUIDO	1.927,40

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho		446		
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 131.01686.38-4	11 Nome GABRIEL VINICIUS MAIOLI			13 Bairro Jardim Imá
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Guanabara		806		
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79102-060	17 CTPS (nº, série, UF) 9748631 0040 MS	18 CPF 068.846.691/52
19 Data de Nascimento 26/11/1998	20 Nome da M LENI CRISTINA KEMP MAIOLI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.347,16	24 Data de Admissão 11/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2019	26 Data do Afastamento 11/07/2019	27 Cód. do Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	430,91	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 3,57 horas a 100,00%	38,13	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	3,81	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	489,67	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 5/12 avos	489,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	168,51	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Férias	15,87
95.2 Média H.E. 13	15,52				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.652,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	37,87
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	40,42	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	88,29
				VALOR LÍQUIDO	1.563,71

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho			446	04 Bairro Jardim Alvorada
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 204.61875.96-3	11 Nome DIEGO ANGELO FELTRIN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Hugo Borges Soares			338	13 Bairro Coophasul
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79117-230	17 CTPS (nº, série, UF) 5678546 0050 MS	18 CPF 059.340.731/84
19 Data de Nascimento 28/09/1996	20 Nome da M DILVA TEREZINHA ANGELO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.181,58	24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2019	26 Data do Afastamento 22/07/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	861,81	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 0,21 horas a 60,00%	2,19	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,40	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	685,53	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 6/12 avos	587,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a 0/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	196,76	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Férias	2,67
95.2 Media H.E. 13	3,16				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.340,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	68,90
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	55,10	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Campo 115 - Horas Atraso	2,08				
				TOTAL DEDUÇÕES	136,10
				VALOR LÍQUIDO	2.203,99

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.569.643/0001-28	02 Razão Social/Nome SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			04 Bairro Jardim Alvorada
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quatorze de Julho		446		
05 Município Campo Grande	06 UF MS	07 CE 79004392	08 CNAE 4789007	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 130.72741.81-5	11 Nome KAMILA SANTOS DE SOUZA			13 Bairro Conjunto Residencial Recanto
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Crescente Silva		304	Casa 6	
14 Município Campo Grande	15 UF MS	16 CEP 79063-410	17 CTPS (nº, série, UF) 57434 00011 MS	18 CPF 712.734.921/53
19 Data de Nascimento 05/02/1982	20 Nome da M MARINILDA SANTOS DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.617,47	24 Data de Admissão 20/06/2011	25 Data do Aviso Prévio 30/05/2019	26 Data do Afastamento 23/07/2019	27 Cód. do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 Empregado	
31 Código Sindical 915.005.220.87926-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)		51 Comissões	716,31	52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%		55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%	
56.1 Horas Extras 0,36 horas a 60,00%	1,11	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	107,44	60 Multa Art. 477. § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.417,64	64.1 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos		65 Férias Proporc. 2/12 avos	405,03
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 24/05/2018 a 23/05/2019	2.430,21	68 Terço Constituc. de Férias	950,26	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 TRCT- Media H.E.Ferías	15,56
95.2 Média H.E. 13	8,01	95.3 Valor Recup Judicial	203,62		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.255,16

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		108 Vale-Alimentação	10,00	112.1 Previdência Social 8%	82,24
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	114,05	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Descontos Diversos	56,00	115.2 Campo 115 - Plano de Saude	83,93		
				TOTAL DEDUÇÕES	346,23
				VALOR LÍQUIDO	5.908,93

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI	15.569.643/0002-09		02 Razão Social/Nome		SUPRIMAO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	Rua Otaviano Mascarenhas		04 Bairro	JD MARCOS ROBERTO		05 Município	Campo Grande		
06 UF	07 CE	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra						
10 PIS - PASEP	125.07152.75-5		11 Nome	LEONARDO RODRIGUES MASCARENHAS					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	Rua José Luiz de Carvalho		13 Bairro	São Francisco		14 Município	Campo Grande		
15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF						
MS	79009-320	02275	977.022.771/49						
20 Nome da M	BENEDITA FATIMA RODRIGUES MASCARENHAS								
19 Data de Nascimento	12/05/1980								
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato	1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.								
22 Causa do Afastamento	Despedida sem justa causa, pelo empregador								
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. do Afastamento					
1.356,30	03/05/2018	21/06/2019	24/07/2019	SJ2					
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador							
0,00	0,00	1 Empregado							
31 Código Sindical	915.005.220.87926-0								
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical	03.275.542/0001.65 - Sindicato dos Empregados no Comercio de Campo Grande/MS								
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS					DEDUÇÕES				
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.040,00	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 0%		54 Adic. de Periculosidade 0%	
55 Adic. Noturno 0 Horas a 0%		56 1 Horas Extras 1,06 horas a 80,00%	11,26	57 Gorjetas	22,95	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	6,85
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 13º Salário Proporcional 7/12 avos	758,33	62 Salário-família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	758,33	64 13º Salário Exerc. Anteriores 0/12 avos	
65 Férias Proporc. 3/12 avos	325,00	66 13º Salário Venc. Per. Aquis. 03/05/2018 a 02/05/2019	1.300,00	67 Terço Constituc. de Férias	560,63	68 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.300,00	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		72 Salário Proporcional 3/12 avos		73 Salário Proporcional 7/12 avos		74 Salário Proporcional 7/12 avos	
75 13º Salário Proporcional 7/12 avos		76 Salário Proporcional 7/12 avos		77 Salário Proporcional 7/12 avos		78 Salário Proporcional 7/12 avos		79 Salário Proporcional 7/12 avos	
80 Salário Proporcional 7/12 avos		81 Salário Proporcional 7/12 avos		82 Salário Proporcional 7/12 avos		83 Salário Proporcional 7/12 avos		84 Salário Proporcional 7/12 avos	
85 Salário Proporcional 7/12 avos		86 Salário Proporcional 7/12 avos		87 Salário Proporcional 7/12 avos		88 Salário Proporcional 7/12 avos		89 Salário Proporcional 7/12 avos	
90 Salário Proporcional 7/12 avos		91 Salário Proporcional 7/12 avos		92 Salário Proporcional 7/12 avos		93 Salário Proporcional 7/12 avos		94 Salário Proporcional 7/12 avos	
95 1 TRCT - Média H.E. Férias	56,90	96 1 TRCT - Média H.E. Férias	56,90	97 1 TRCT - Média H.E. Férias	56,90	98 1 TRCT - Média H.E. Férias	56,90	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário		103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		104 Adiantamento Salarial	
108 Vale-Alimentação		109 Vale-Alimentação		110 Vale-Alimentação		111 Vale-Alimentação		112 Vale-Alimentação	
112.2 Prev. Social - 13º Salário 8%	62,76	113.1 IRRF		114.1 IRRF		115.1 Faltas 0,27 dias	27,00	116.1 Faltas 0,27 dias	
115.1 Campo 115 - Convênio	193,34	117.1 Faltas 0,27 dias		118.1 Faltas 0,27 dias		119.1 Faltas 0,27 dias		120.1 Faltas 0,27 dias	
TOTAL DEDUÇÕES	Valor	Desconto	Valor	TOTAL BRUTO	4.108,10	VALOR LÍQUIDO	3.650,95	TOTAL DEDUÇÕES	457,15
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



	ago/19	
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.000,00	27/08/2019
Bradesco	R\$ 7.900,00	09/08/2019
CEF	R\$ 10.351,89	09/08/2019
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/08/2019
Editora Scipione	R\$ 14.929,18	20/08/2019
Luasi	R\$ 2.124,77	09/08/2019
New Face	R\$ 1.300,00	25/08/2019
Sanya	R\$ 190,47	20/08/2019
Sicredi		

- Inadimplência.
- Pagamento não iniciado.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



SEM CARÊNCIA		ago/19		
Nº	Credor	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto
92	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI (ratc Gueogjian)	R\$ 604,82	R\$604,82	20/08/2019
95	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$ 34,86	R\$34,86	20/08/2019
98	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 73,62	R\$73,63	20/08/2019
101	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$ 28,58	R\$28,58	20/08/2019
112	PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$ 13,50	R\$13,50	20/08/2019

CARÊNCIA 12 MESES		ago/19		
Nº	Credor	Parc 16	VI. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA. (Edson Jose Caalbor)	R\$ 58,75	R\$ 58,76	20/08/2019
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 84,40	R\$ 84,40	20/08/2019
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$ 23,81	R\$ 23,82	20/08/2019
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$ 20,59	R\$ 20,59	20/08/2019
12	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$ 5,70	R\$ 5,71	20/08/2019
14	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 92,79	R\$ 92,79	20/08/2019
18	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 3,70	R\$ 3,71	20/08/2019
21	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 16,37	R\$ 17,38	20/08/2019
22	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 7,55	R\$ 7,56	20/08/2019
31	BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)	R\$ 2.351,51	R\$ 2.351,50	20/08/2019
35	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 100,01	R\$ 98,86	20/08/2019
36	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 100,68	R\$ 171,66	20/08/2019
37	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 52,65		
38	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 18,33		
45	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 3,04	R\$ 3,04	20/08/2019
47	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$ 93,40	R\$ 93,41	20/08/2019
49	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 17,05	R\$ 10,25	20/08/2019
50	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$ 5,40	R\$ 5,40	20/08/2019
54	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 93,49	R\$ 93,48	20/08/2019
58	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA	R\$ 20,42		
65	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$ 10,12	R\$ 14,56	20/08/2019
66	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$ 4,45		
80	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 2,82	R\$ 2,81	20/08/2019
88	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 38,34	R\$ 146,68	20/08/2019
92	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$ 7,04	R\$ 17,55	20/08/2019
94	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA (FK Grupo SA)	R\$ 54,23	R\$ 54,23	20/08/2019

CARÊNCIA 12 MESES		ago/19		
Nº	Credor	Parc 16	VI. Pago	Dt Pagto
97	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$ 115,12	R\$ 115,11	20/08/2019
101	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 110,66	R\$ 122,40	20/08/2019
102	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11,75		
106	HENKEL LTDA	R\$ 33,87	R\$ 33,86	21/08/2019
107	IMOBILIARIA MORAES (Morais dos Santos)	R\$ 41,46	R\$ 41,46	20/08/2019
111	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$ 78,56	R\$ 78,57	20/08/2019
113	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$ 56,04	R\$ 56,03	20/08/2019
115	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM.ELETRONICA BRASILEIRA	R\$ 40,72	R\$ 40,84	20/08/2019
116	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A	R\$ 1.222,01	R\$ 1.361,59	21/08/2019
124	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 27,12	R\$ 27,12	20/08/2019
125	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$ 60,40	R\$ 60,41	20/08/2019
127	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$ 24,28	R\$ 24,28	20/08/2019
129	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 2,73	R\$ 2,73	20/08/2019
135	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A	R\$ 2,17	R\$ 31,43	09/08/2019
136	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 29,25		
140	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 28,52	R\$ 28,53	21/08/2019
142	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$ 23,75	R\$ 23,75	20/08/2019
145	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10,18	R\$ 10,19	20/08/2019
148	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$ 4,53	R\$ 4,53	20/08/2019
155	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 3,61	R\$ 3,61	20/08/2019
156	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 13,92	R\$ 13,92	20/08/2019
160	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$ 232,86	R\$ 232,87	20/08/2019
161	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 13,67	R\$ 13,67	20/08/2019
170	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$ 196,14	R\$ 196,14	20/08/2019
175	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 22,64	R\$ 22,64	20/08/2019
177	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$ 18,39	R\$ 18,40	20/08/2019

CARÊNCIA 12 MESES		ago/19		
Nº	Credor	Parc 16	Vi. Pago	Dt Pagto
179	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$ 490,15	R\$ 490,16	20/08/2019
184	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 65,89	R\$ 66,24	20/08/2019
185	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$ 0,35		
186	SERASA S/A	R\$ 1,90	R\$ 1,90	20/08/2019
187	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 11,86	R\$ 18,64	20/08/2019
188	SESTINI MTL LTDA	R\$ 6,77		
189	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$ 6,40	R\$ 6,40	20/08/2019
191	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$ 133,31	R\$ 133,32	20/08/2019
194	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$ 2,08	R\$ 2,08	20/08/2019
196	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/08/2019
198	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/08/2019
199	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$ 215,68	R\$ 215,69	20/08/2019
212	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$ 9,28	R\$ 9,29	20/08/2019

	Inadimplência.
	Pagamento não iniciado.
	Diferença para maior/menor



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1950

ANEXO III

Prestação de contas e comprovantes de pagamento setembro 2019

LISTA CREDORES PAGO A PARTIR 18/05/2018

setembro

CREDOR		VALOR	VALOR PARC RJ	Vr pago
1	3M DO BRASIL LTDA.	R\$ 17.626,17	16°/120	58,76
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE L	R\$ 25.321,49	16°/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	16°/120	23,82
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE	R\$ 6.177,00	16°/120	20,59
8	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 8.820,87	16°/120	scc
9	AGUIASUL LOGITICA	R\$ 792,84	1°/120	scc
10	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.D	R\$ 1.710,63	16°/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	16°/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	16°/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	16°/120	17,38
19	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 2.265,84	15°/120	7,56
20	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 683.995,99	217 cc leila	27/60 7900,00
21	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.804.645,89	2017	14/120 37000,00
22	BANCO ITAU	R\$ 1.938.651,59	10°/120	2351,50+ 1541,50

RECEBIDOS

02/10/2019

23	BARBANTES PIRATININGA	R\$ 650,00	1°/120	Scc
24	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 29.661,18	16/120	98,86
25	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 51.497,53	16°/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 27/120	3345,61 5814,39 1191,89
29	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 913,20	16°/120	3,04
30	CAMARA DE DIRIGENTES-CDL	R\$ 933,04	1°/120	S cc
31	CAMBRIDGE UNIVERSITY	R\$ 28.020,05	16°/120	93,41
32	CARBRINK IND.COM.CAR	R\$ 1.524,48	1°/120	scc
33	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 5.115,76	16°/120	10,25
34	CATHERINE EOS MODA E	R\$ 1.620,00	16°/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	16°/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	20,43
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	16°/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	28°/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	28°/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	16°/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	29°/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	16°/120	17,55
71	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PL	R\$ 16.270,17	16°/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	16°/120	115,11
75	GOLDEN DISTRIBUIDORA	R\$ 36.721,49	16°/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	16°/120	33,86
80	IMOBILIARIA MORAES-D	R\$ 12.437,37	16°/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	16°/120	78,57
84	INDUSTRIA E COM.MAMUTH	R\$ 1.803,00	1°/120	scc
85	INDUSTRIA GRAFICA FORONI	R\$ 16.810,79	16°/120	56,03
86	INFORMS FORMULARIOS E	R\$ 1.378,87	1°/120	FALIU
87	INTELBRAS S.A. - IND.TELEC	R\$ 12.217,18	9°/120	40,84
88	INTERNATIONAL PAPER	R\$ 408.475,94	16°/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		16°/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	16°/120	27,12
96	KSR-SUZANO PAPEL E CELU	R\$ 18.121,48	16°/120	60,41
97	LASSANE TECNOLOGIA	R\$ 1.297,33	1°/120	scc

98	LEONORA COM.DE PAPEIS	R\$ 7.283,26	16°/120	24,28
99	LIBELL ELETRODOMÉS	R\$ 1.914,79	1°/120	scc
100	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 818,60	16°/120	2,73
101	LIFE SHINIG TECNOLOGIA	R\$ 12.255,00	1°/120	scc
102	MARANELLO IND MOVEIS	R\$ 899,94	1°/120	scc
103	MARILENE INES PIAIA- CONTAD.	R\$ 10.800,00	1°/120	Scc
104	MARTIFLEX INDUSTR MOVEIS	R\$ 21.029,28	1°/120	SCC
105	MARTINS COMERCIO E SE	R\$ 9.426,40	16°/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	16/120	28,53
110	MEDIATECH INFORMATICA	R\$ 1.135,20	1° 120	SCC
111	MEGACRIL IDN WALEU	R\$ 7.124,77	16°/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	16°/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	16°/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	16°/48	1300,00 2017pre
123	NGC BRASIL LTDA	R\$ 2.649,98	1°/120	scc

124	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.084,21	16°/120	3,61
125	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 4.175,60	16°/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	16/120	232,87
130	PENTEL DO BRASIL	R\$ 4.100,85	1°/120	13,67
131	PICCOLI TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.059,88	1°/120	Scc
132	PILOT PEN DO BRASIL S.	R\$ 8.845,16	1°/120	Scc
133	PIMACO AUTOADESIVOS LTDA.	R\$ 5.983,26	1°/120	Scc
134	PINCEIS TIGRE S.A	R\$ 3.164,81	1°/120	Scc
135	PLAST PARK INDUSTRI	R\$ 1.755,05	1°/120	Scc
136	PLAXMETAL S/A	R\$ 6.765,61	1°/120	Scc
137	POLIBRAS MINAS	R\$ 7.504,66	1°/120	Scc
138	POLYCART IND.COM.LTDA.	R\$ 2.584,53	1°/120	Scc
139	PORT DISTRIBUIDORA INF	R\$ 58.840,97	16°/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	16°/120	22,64
144	REDOMA INDUSTRIA LTDA	R\$ 711,32	1°120	Scc
145	REIS OFFICE PRODUC	R\$ 5.517,06	16°/120	18,40
146	REPRINT-LOCAÇÃO	R\$ 330,00	1°/120	sCc
147	RIO BRANCO COM. IND.	R\$ 147.045,98	16°/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	16°/120	66,24
153	SERASA S/A	R\$ 568,57	16°/120	1,90
154	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 3.558,07	16°/120	18,64
155	SESTINI MTL LTDA	R\$ 2.032,21	1°/120	Scc
156	SICAD DO BRASIL-EUROCEL	R\$ 1.919,91	16/120	6,40
157	SIGNA SHOES EXP. FALIU	R\$ 10.274,17	1°/120	faliu
158	SOCIEDADE IND, DAC	R\$ 39.993,72	16°/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	16°/120	2,08
162	SUCESO - COMERCIO BRINQ.	R\$ 4.138,56	1°/120	scc
163	SUMMIT COME LTDA	R\$ 16.193,33	16°/120	53,98
164	SUPERPEDIDO COMERCIAL	R\$ 644,80	1°/120	cc
165	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 8.129,07	16°/120	27,10
166	TILIBRA PROD.	R\$ 64.704,75	16°/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	16°/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	PRODETER MS PRODUTOS PARA	R\$ 437,00	Scc
25	R.J.C.INDUSTRIA EBARBANTES	R\$ 650,00	Scc
26	SANYA COMERCIAL I	R\$ 9.796,02	190,47
27	TEC 3 - TI	R\$ 5.100,00	Scc
28	TELAS E PAINEIS HANS EIRELI	R\$ 1.008,30	Scc
29	TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS	R\$ 776,40	Scc
30	TNM PROVEDORA L	R\$ 97,28	Scc

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

Emissão de comprovantes



G33720085415105952
20/09/2019 09:04:04



Emissão de comprovantes

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:03
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 20/09/2019
NR. DOCUMENTO 120.400.000.005.957
VALOR TOTAL 58,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON JOSE CAALBOR ALVES
AGENCIA: 1204-1 CONTA: 5.957-9
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

NR. AUTENTICACAO 1.293.770.6C4.C93.78F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCR19084540615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/09/2019 às 07:12:38 via Sispag, CTRL 799148626000212.**

Autenticação:

55328FD1AFC0E7FDDACE1B84422EF1CC32639C72

**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 20/09/2019 às 07:12:38 via Sispag, CTRL 799148626000097.**

Autenticação:

2B317F93596D31714895C7D4D1588F83407BC661

**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: 0000085191

Valor da TED: R\$ 20,59

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799527341000336

TED solicitada em 20/09/2019 às 07:20:44 via Sispag.**Autenticação:**

3E7C296C63CE604298D73D92384952C77E8353F7

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/09/2019

HORA: 14:29 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 3585 N. SEQ: 00393 TERM: 100 AUT: 211

VALOR EM DINHEIRO:

5,71

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33720085415105967
20/09/2019 09:06:54

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:54
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 20/09/2019
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 5.A54.722.27B.0BA.15D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR190845800615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/09/2019 09:06:54

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/09/2019

HORA: 14:30 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00400 TERM:100 AUT:214

VALOR EM DINHEIRO:

3,71

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

Nome: SUPRIMAQ E P E EIRELI

Agência: 0939

Conta corrente: 33466 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOC COM DE CAMPO GRANDE

CPF/CNPJ: 03026036000132

Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232

Agência: 4354SICOOB COCRESUL

Conta corrente: 00000910015

Valor da TED: R\$ 17,38

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799620785000043

TED solicitada em 20/09/2019 às 07:20:42 via Sispag.**Autenticação:**

1533277D04725F34568A45EF48169AD57BB54DEA

**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 20/09/2019 às 15:20:58 via Sispag, CTRL 799523318001902.**

Autenticação:

-4886ABD25A7F4ACCF216F8801533F94300681E3

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 05/09/2019

HORA: 14:40 H

FAVORECIDO: LEILA DENISE KEMP
AGENCIA: 3585-8 CONTA: 0008605-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00559 TERM:103 AUT:422

VALOR EM DINHEIRO: 7.900,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

Emissão de comprovantes



G33524090215419523
24/09/2019 09:10:10



Emissão de comprovantes

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:39
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	24/09/2019
NR. DOCUMENTO	554.978.000.060.042
VALOR TOTAL	37.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO SUPRIMAQ *
AGENCIA: 4978-6 CONTA: 60.042-3
NR. DOCUMENTO 553.496.000.022.501

=====

NR. AUTENTICACAO	1.79D.242.C73.D2F.EC2
------------------	-----------------------

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

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02:30 e o número WCCR19084519615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

24/09/2019



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: **CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIR**

Agência: **0196**

Conta corrente: **76935 - 0**

Valor: **R\$ 2.351,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/09/2019 às 15:21:44 via Sispag, CTRL 799523318003635.

Autenticação:

20FA7BDCC5985C6B9E756A723A9C3C73F762EB32


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 20/09/2019 às 15:21:44 via Sispag, CTRL 799523318003759.

Autenticação:

7596DA688D89B731D71B9FCCD7812CA61C5CBFA9

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/09/2019

HORA: 14:28 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00391 TERM:100 AUT:210

VALOR EM DINHEIRO:

98,86



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0939**

Conta corrente: **33466 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **BIC AMAZONIA S A**

Agência: **6409**

Conta corrente: **02876 - 5**

Valor: **R\$ 171,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/09/2019 às 15:20:58 via Sispag, CTRL 799523318001662.

Autenticação:

21155670FC3F3E6EA2772934F23960B7C59D4161

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 421526 1 80120000334560

Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.360.305/0001-04	Data de vencimento:	14/09/2019
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:	10/09/2019
Autenticação mecânica	A3C5DE416E27C0A02E0F003B35674AFBA1FE9B50			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/09/2019 às 11:28:48 via Sispag, CTRL 950469602000116.

**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 421369 1 80120000581440

Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/09/2019
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: 10/09/2019
Autenticação mecânica 111682B0F7FEC04B8F022E92EC91BC584F516A50		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/09/2019 às 11:28:48 via Sispag, CTRL 950469602000124.



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 421443 5 80120000119189
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.360.305/0001-04	Data de vencimento: 14/09/2019
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SI		Valor do boleto (R\$): 1.191,89
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESC	CPF/CNPJ do pagador: 15.569.643/0001-28	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.191,89
Sacador / Avalista: LEILA DENISE KEMP	CPF/CNPJ do sacador: 237.662.391-04	(=) Data de pagamento: 10/09/2019
Autenticação mecânica 3018A0BFC2FC4607E8FDF2D7C434362B76C5C0D1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/09/2019 às 11:28:48 via Sispag, CTRL 950469602000132.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2019
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 9.23F.2D3.E8A.B61.1F1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



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 20/09/2019 às 15:21:55 via Sispag, CTRL 799523318003031.

Autenticação:

3147497D5763D119B9F895DD24CE866FFBE87803

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
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	2.AE3.5F3.6F5.C62.202
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/09/2019 às 07:07:27 via Sispag, CTRL 39961840100045.**

Autenticação:

E53F2699896D355775870CA588DE3D9E6D167CF5

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/09/2019

HORA: 14:32 H

FAVORECIDO: COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA
AGENCIA: 0510-0 CONTA: 0059770-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00413 TERM:100 AUT:218

VALOR EM DINHEIRO:

20,43

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/09/2019 às 15:21:33 via Sispag, CTRL 799523318002264.****Autenticação:****1C075C861E0DF096A0C695D9501AE01515BDAD3F**

**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 20/09/2019 às 15:20:55 via Sispag, CTRL 799523318000821.****Autenticação:****82A2046A3A2A71A62D9156C1B7FB580BAD56EB5**


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 20/09/2019 às 15:21:46 via Sispag, CTRL 799523318003270.

Autenticação:

3CB73E24F0BDCEBB141FAE3F12CF7DFEAB31233C

**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 20/09/2019 às 15:21:46 via Sispag, CTRL 799523318003395.****Autenticação:****E8F0E60A8358E1C01ED572A790438709DD5628F6**

**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 20/09/2019 às 15:20:56 via Sispag, CTRL 799523318001548.****Autenticação:****AD7BCE888F44D1C2E1E54CE38A097F19FBDE6F4**

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
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	20/09/2019
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	B.64E.A3D.FA2.A1B.0C7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/09/2019 HORA: 14:29 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00398 TERM:100 AUT:213

VALOR EM DINHEIRO: 17,55

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/09/2019 às 15:21:33 via Sispag, CTRL 799523318002140.**

Autenticação:

004660C0F7CBC113959D6564F6339556953F77DC



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000299		20/09/2019	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 900000299 Pagamento a Fornecedores
--

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária 3C3F306F1C790CF4E045D90
--

Central de Atendimento Santander Empresarial
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)

Emissão de comprovantes



G33720085415105918
20/09/2019 09:00:03



Emissão de comprovantes

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:00:04
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 20/09/2019
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 C.609.A30.CA6.8F3.C44

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084540615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/09/2019



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900000297		20/09/2019	33,86

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

Favorecido	CNPJ/CPF
HENKEL LTDA	02.777.131/0001-05

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 2271
Conta 0000000130001636

Número do Documento
900000297
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F306545308EC034154AB

Central de Atendimento Santander Empresarial
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: 20/09/2019 HORA: 14:28 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:00387 TERM:100 AUT:208

VALOR EM DINHEIRO: 41,46

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
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	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	340.200.000.004.502
VALOR TOTAL	78,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IND MOV NOTAVEL LTDA
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 4.502-0

NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501

=====

NR.AUTENTICACAO B.046.343.628.551.0AA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:14
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 20/09/2019
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 3.434.201.AE6.911.552

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 T.JMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/09/2019

HORA: 14:31 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEODRA:3585 N.SEQ:00411 TERM:100 AUT:217

VALOR EM DINHEIRO:

40,04



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco
900000298

No. compromisso cliente

Data do Crédito
20/09/2019Valor
1.361,59

Dados do Remetente

Nome
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCCNPJ/CPF
15.569.643/0001-28Convênio
0033-1313-004902399091Conta Débito
1313 / 000130006749Favorecido
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.ACNPJ/CPF
07.644.868/0001-73Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3409
Conta 0000000130026471Número do Documento
900000298
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F30610E19C749A244B64

Central de Atendimento Santander Empresarial
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 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: **799527341000450**

TED solicitada em 20/09/2019 às 07:20:46 via Sispag.

Autenticação:

373350AA186832D5D6A1ABA7B3AD635962015FFF

**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: 799527341000211

TED solicitada em 20/09/2019 às 07:20:41 via Sispag.**Autenticação:**

3ABAC7C4C68ADD22FC4DCA8C7741693BA118166D

**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 20/09/2019 às 15:21:45 via Sispag, CTRL 799523318002389.****Autenticação:****745B106D3E11B5BE20098EF43B7C1286DE87D6E7**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332200909182631026
20/09/2019 09:14:02

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
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 20/09/2019
NR. DOCUMENTO 342.500.000.010.442
VALOR TOTAL 24,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONORA COM INTERNACIONAL
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 10.442-6
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
=====

NR.AUTENTICACAO E.44D.FB3.FD3.2D8.66F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob nº WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
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 20/09/2019
NR. DOCUMENTO 151.100.000.004.258
VALOR TOTAL 2,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIBRERIA EDITORA LTDA
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 4.258-7
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
NR.AUTENTICACAO 7.35F.928.F0C.F64.989

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332100852157414015
10/09/2019 08:57:38

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:40
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 10/09/2019
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 3.81B.17A.1E7.EC2.802

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
900000296		20/09/2019	28,53

Dados do Remetente

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

Convênio	Conta Débito
0033-1313-004902399091	1313 / 000130006749

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

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 1164
Conta 0000000130005461

Número do Documento
900000296
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
3C3F306A5364B6960F0F293

Central de Atendimento Santander Empresarial
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)

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/09/2019 HDRA: 14:28 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00389 TERM:100 AUT:209

VALOR EM DINHEIRO: 23,75

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/09/2019 às 15:21:45 via Sispag, CTRL 799523318001183.****Autenticação:****1A2EF613643F218330584894163ED0C34094FBF3**

**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 20/09/2019 às 15:20:57 via Sispag, CTRL 799523318001068.****Autenticação:**

1441345719FB8E0714B60A88CF9FDC66E954E072



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 27491 101609 41500 010008 5 80230000130000	
Beneficiário:	NEW FACE SANTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.441.657/0001-08
Razão Social:	NEW FACE SANTOS LTDA	Data de vencimento:	25/09/2019
		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:	20/09/2019
Autenticação mecânica E8802ACA92AF3AB18A73746ADE4E7BB0C4993C5E		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/09/2019 às 05:18:00 via Sispag, CTRL 399181757000028.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRABESCO

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

DATA: 20/09/2019 HORA: 14:29 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N,SEQ:00395 TERM:100 AUT:212

VALOR EM DINHEIRO: 3,61

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/09/2019 HORA: 14:30 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00402 TERM:100 AUT:215

VALOR EM DINHEIRO: 13,92

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.


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 20/09/2019 às 15:20:48 via Sispag, CTRL 799523318001787.
Autenticação:
EE3ADE6AE36F5392C54A2E44A479C48276BEBBD0

**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 20/09/2019 às 15:21:54 via Sispag, CTRL 799523318000094.**

Autenticação:

7BCB39E23151731E8ECBBD62C0200BA52913EB7F

**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 20/09/2019 às 15:21:36 via Sispag, CTRL 799523318002504.****Autenticação:****153253FBB7032C2014DB43DCA05E91A5B795FACF**

**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 20/09/2019 às 15:20:49 via Sispag, CTRL 799523318003155.****Autenticação:****3873EE88CBD34ADFE11874EB57073AD1D70C791F**

**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 20/09/2019 às 15:21:32 via Sispag, CTRL 799523318002025.****Autenticação:****107803875269D20D71FE7A1E762003AF4B3662E4**

**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 20/09/2019 às 15:21:43 via Sispag, CTRL 799523318000946.**

Autenticação:

8D7ED183F84B157CBCBAB973AAC2FF827DF21F6

**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 20/09/2019 às 15:20:48 via Sispag, CTRL 799523318000573.****Autenticação:****458DBC15C69FFF566964FE333DE44DF392B177F7**

**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 20/09/2019 às 07:04:54 via Sispag, CTRL 199780516000062.****Autenticação:****3B5BDEB2640F84E78E7625E6B585DB2AD8E877AF**

**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 20/09/2019 às 15:21:44 via Sispag, CTRL 799523318000219.****Autenticação:****3BA8252F08E884F50F8EBA8C0D9BC36015649837**

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:49
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	20/09/2019
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	E.80F.484.92A.87E.425

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
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 20/09/2019

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 D.4CC.9E7.172.E61.78C

**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 CUTELARIA LIMITADA**Agência: **6381**Conta corrente: **05563 - 8**Valor: **R\$ 2,08**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2019 às 15:20:58 via Sispag, CTRL 799523318001423.****Autenticação:****ABA6F09E4291E31B1008D58603570D4BE68FFBCE**

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
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 20/09/2019
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 1.A6B.C7B.8F3.000.4A1

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
349603496 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	191.200.000.005.200
VALOR TOTAL	27,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TELEVISAO MORENA LTDA
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.200-0
NR. DOCUMENTO 349.600.000.022.501
=====

NR.AUTENTICACAO	D.EA9.54C.593.00B.57D
-----------------	-----------------------

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCCGR19084510615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 20/09/2019

HORA: 14:31 H

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

DEPOSITANTE: 15569643000128

AG.ACOLHEORA:3585 **N.SEQ:**00405 **TERM:**100 **AUT:**216

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 20/09/2019 às 15:21:45 via Sispag, CTRL 799523318002629.****Autenticação:****17C6B01A70EF1C1AC23741AE2B824CDA17697092**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **SUPRIMAQ E P E EIRELI**Agência: **0939**Conta corrente: **33466 - 0****Dados da conta creditada:**Nome: **RATC GUEOGJIAN SOC DE ADVOG**Agência: **4300**Conta corrente: **26136 - 1**Valor: **R\$ 604,82**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2019 às 15:21:46 via Sispag, CTRL 799523318003510.****Autenticação:****37CE91C1A35C2EC48AFDE399E71FB5FFE3884DF3**

**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 INDUSTRIA DE PRODUTOS ADES**Agência: **0077**Conta corrente: **34539 - 5**Valor: **R\$ 34,86**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 20/09/2019 às 15:21:24 via Sispag, CTRL 799523318000458.****Autenticação:****747DD8428B6FCB80A3495419A7B91C27BDE26AB0**

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33720085415105936
20/09/2019 09:02:52

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:51
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 20/09/2019
NR. DOCUMENTO 424.800.000.013.800
VALOR TOTAL 73,63

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

NR. AUTENTICACAO D.1E3.9A7.A02.5A6.A89

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084580615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

**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 20/09/2019 às 15:21:56 via Sispag, CTRL 799523318000334.**

Autenticação:

3E7438CA5A64891AD035CF207B1CE70C7CC121C0



Transferências entre contas correntes BB

G332100852157414014
10/09/2019 08:58:31

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 21/10/2019 às 12:02, sob o número WCGR19084570615, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/10/2019 às 12:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 32F7AE6.

10/09/2019

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:03
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	20/09/2019
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	8.86C.DA9.C92.884.F27
-----------------	-----------------------

**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 20/09/2019 às 15:20:55 via Sispag, CTRL 799523318002876.****Autenticação:****9AFE22D597CEFD15479FC096AF61E5E0C65C42F**



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

	set/19	
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 37.000,00	24/09/2019
Bradesco	R\$ 7.900,00	05/09/2019
CEF	R\$ 10.351,89	10/09/2019
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/09/2019
Editora Scipione	R\$ 14.929,18	20/09/2019
Luasi	R\$ 2.124,77	10/09/2019
New Face	R\$ 1.300,00	25/09/2019
Sanya	R\$ 190,47	20/09/2019
Sicredi		

- Inadimplência.
- Pagamento não iniciado.



SEM CARÊNCIA		set/19		
Nº	Credor	Parc	Vi. Pago	Dt Pagto
92	BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI (ratc Gueogjian)	R\$ 604,82	R\$604,82	20/09/2019
95	CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$ 34,86	R\$34,86	20/09/2019
98	GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$ 73,62	R\$73,63	20/09/2019
101	J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$ 28,58	R\$28,58	20/09/2019
112	PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$ 13,50	R\$13,50	20/09/2019

CARÊNCIA 12 MESES		set/19		
Nº	Credor	Parc 17	VI. Pago	Dt Pagto
1	3M DO BRASIL LTDA. (Edson Jose Caalbor)	R\$ 58,75	R\$ 58,76	20/09/2019
2	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 84,40	R\$ 84,40	20/09/2019
6	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	R\$ 23,81	R\$ 23,82	20/09/2019
7	ADECK DISTR. E IMPORT. DE SUPRIMENTOS P/ESCR.	R\$ 20,59	R\$ 20,59	20/09/2019
12	ALAPLASTICOS IND.E BENEF.DE MAT.PLASTICOS LTDA	R\$ 5,70	R\$ 5,71	20/09/2019
14	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 92,79	R\$ 92,79	20/09/2019
18	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS TDA	R\$ 3,70	R\$ 3,71	20/09/2019
21	ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C.G	R\$ 16,37	R\$ 17,38	20/09/2019
22	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	R\$ 7,55	R\$ 7,56	20/09/2019
31	BANCO ITAU (Carmona Maya Martins e Medeiros)	R\$ 2.351,51	R\$ 2.351,50	20/09/2019
35	BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA	R\$ 100,01	R\$ 98,86	20/09/2019
36	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 100,68	R\$ 171,66	20/09/2019
37	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 52,65		
38	BIC AMAZONIA S/A.	R\$ 18,33		
45	CALAC INDUSTRIAL LTDA	R\$ 3,04	R\$ 3,04	20/09/2019
47	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	R\$ 93,40	R\$ 93,41	20/09/2019
49	CARTONAGEM SAO JOSE LTDA	R\$ 17,05	R\$ 10,25	20/09/2019
50	CATHERINE EOS MODA E ACESS.LTDA MATRIZ	R\$ 5,40	R\$ 5,40	20/09/2019
54	CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 93,49	R\$ 93,48	20/09/2019
58	COLECAO IND. COM. INFORM.TELEC. ELETRON LTDA	R\$ 20,42	R\$ 20,43	20/09/2019
65	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	R\$ 10,12	R\$ 14,56	20/09/2019
66	DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	R\$ 4,45		
80	ELKA PLASTICOS LTDA	R\$ 2,82	R\$ 2,81	20/09/2019
88	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 38,34	R\$ 146,68	20/09/2019
92	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	R\$ 7,04	R\$ 17,55	20/09/2019
94	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA (FK Grupo SA)	R\$ 54,23	R\$ 54,23	20/09/2019

CARÊNCIA 12 MESES		set/19		
Nº	Credor	Parc 17	VI. Pago	Dt Pagto
97	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA.	R\$ 115,12	R\$ 115,11	20/09/2019
101	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 110,66	R\$ 122,40	20/09/2019
102	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11,75		
106	HENKEL LTDA	R\$ 33,87	R\$ 33,86	20/09/2019
107	IMOBILIARIA MORAES (Morais dos Santos)	R\$ 41,46	R\$ 41,46	20/09/2019
111	INDUSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	R\$ 78,56	R\$ 78,57	20/09/2019
113	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	R\$ 56,04	R\$ 56,03	20/09/2019
115	INTELBRAS S.A. IND.TELECOM.ELETRONICA BRASILEIRA	R\$ 40,72	R\$ 40,84	20/09/2019
116	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A	R\$ 1.222,01	R\$ 1.361,59	20/09/2019
124	KREATEVA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 27,12	R\$ 27,12	20/09/2019
125	KSR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	R\$ 60,40	R\$ 60,41	20/09/2019
127	LEONORA COM.DE PAPEIS IMP.E EXP. LTDA	R\$ 24,28	R\$ 24,28	20/09/2019
129	LIBRERIA EDITORA LTDA	R\$ 2,73	R\$ 2,73	20/09/2019
135	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO S A	R\$ 2,17	R\$ 31,43	10/09/2019
136	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 29,25		
140	MBSET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 28,52	R\$ 28,53	20/09/2019
142	MEGACRIL IND. COM.DE PROD.ACRILICOS E METALUR.LTDA	R\$ 23,75	R\$ 23,75	20/09/2019
145	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10,18	R\$ 10,19	20/09/2019
148	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$ 4,53	R\$ 4,53	20/09/2019
155	NOTAVEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 3,61	R\$ 3,61	20/09/2019
156	NYTRON INTERNACIONAL LTDA	R\$ 13,92	R\$ 13,92	20/09/2019
160	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	R\$ 232,86	R\$ 232,87	20/09/2019
161	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 13,67	R\$ 13,67	20/09/2019
170	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$ 196,14	R\$ 196,14	20/09/2019
175	REDE SALESIANA BRASIL	R\$ 22,64	R\$ 22,64	20/09/2019
177	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$ 18,39	R\$ 18,40	20/09/2019

CARÊNCIA 12 MESES		set/19		
Nº	Credor	Parc 17	VI. Pago	Dt Pagto
179	RIO BRANCO COMERCIO E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$ 490,15	R\$ 490,16	20/09/2019
184	SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA	R\$ 65,89	R\$ 66,24	20/09/2019
185	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	R\$ 0,35		
186	SERASA S/A	R\$ 1,90	R\$ 1,90	20/09/2019
187	SESTINI MERCANTIL LTDA	R\$ 11,86	R\$ 18,64	20/09/2019
188	SESTINI MTL LTDA	R\$ 6,77		
189	SICAD DO BRASIL FITAS ADESIVAS LTDA (EUROCEL)	R\$ 6,40	R\$ 6,40	20/09/2019
191	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	R\$ 133,31	R\$ 133,32	20/09/2019
194	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA (NORMA)	R\$ 2,08	R\$ 2,08	20/09/2019
196	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 53,98	R\$ 53,98	20/09/2019
198	TELEVISAO MORENA LTDA	R\$ 27,10	R\$ 27,10	20/09/2019
199	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$ 215,68	R\$ 215,69	20/09/2019
212	XERYUS IMP.E DISTRIB.DE ARTIGOS P/VESTUARIO LTDA	R\$ 9,28	R\$ 9,29	20/09/2019

	Inadimplência.
	Pagamento não iniciado.
	Diferença para maior/menor