



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.**

**Autos: 0801191-10.2018.8.12.0001**

**Reqte: VCP - Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda.**

Prestação de contas – Plano de Recuperação Judicial  
Período: Janeiro/2018

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com **endereço eletrônico específico para intimações “[intimacao@vcpericia.com.br](mailto:intimacao@vcpericia.com.br)”** devidamente inscrita no **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul**, CREA/MS nº 3078, **Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul**, CRC/MS nº 000292/O e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, nomeada como Administradora Judicial pelo douto juízo, vem respeitosamente, apresentar a Prestação de Contas quanto ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, referente ao período de janeiro/2018:

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 artigo 171, da lei 11.101/2005.

## 01. DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Conforme já informado por esta Administradora (fls. 01/04), o Plano de Recuperação Judicial aprovado e seus aditivos, estabelecem as seguintes condições diversas de prazo para início dos pagamentos:

Plano de Recuperação Judicial	
Carência:	Início dos pagamentos
0 meses	Maio/2017
12 meses	Maio/2018
18 meses	Novembro/2018

Aditivos	
Credor	Início dos pagamentos
Banco Bradesco	Em andamento devido à realização de acordos nas Ações de Execução.
Editora Ática / Scipione	05 dias corridos após a homologação judicial do plano de recuperação
Banco do Brasil	12 meses de carência de capital, com recolhimento de juros durante o período
Sicredi	30 dias após a publicação da decisão de homologação do Plano
Caixa Econômica Federal	30 dias após a assinatura do contrato e demais a cada 30 dias

Destaca-se ainda, as condições previstas no **Termo de Pré-Acordo** anexado na Ata da Assembleia Geral de Credores em fls. 4.386/4.440 dos autos de nº 0808888-53.2016.8.12.0001, firmado junto a empresa New Face Santos Ltda.:

Termo de Pré Acordo	
Credor	Início dos pagamentos
New Face	48 parcelas Valor por parcela: R\$ 1.300,00 60 dias após a publicação da decisão de homologação do Plano

Tendo em vista as condições acima informadas, esta Administradora entrou em contato junto as Recuperandas, solicitando a confirmação do acordo, bem como os comprovantes de pagamentos. Assim, foram apresentados os comprovantes dos pagamentos realizados (Anexo C), conforme demonstrado abaixo:

Valor pago	Data
R\$ 1.300,00	15/05/2017

Valor pago	Data
R\$ 1.300,00	20/06/2017
R\$ 1.300,00	20/07/2017
R\$ 1.300,00	18/08/2017
R\$ 1.300,00	20/09/2017
R\$ 1.300,00	25/10/2017
R\$ 1.300,00	20/11/2017
R\$ 1.300,00	21/12/2017
R\$ 1.300,00	22/01/2018

## 02.02 CREDORES NÃO PAGOS NAS DATAS DEVIDAS

Ainda conforme informações prestadas pelas Recuperandas, os pagamentos não realizados nas datas devidas referem-se aos credores que não informaram, até a presente data, os dados bancários para a realização dos pagamentos.

Contudo, deve-se ressaltar ainda, que não foram apresentados os comprovantes de pagamento ao Sicredi, referente aos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018.

## 02. DOS REQUERIMENTOS

Diante de todo o exposto, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente ao período de janeiro/2018, composta pelos seguintes anexos:

- Prestação de Contas (janeiro/18);
- Esclarecimentos das Recuperandas quanto aos credores que não informaram os dados bancários;
- Comprovantes dos pagamentos.

Nestes termos.  
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 08 de fevereiro de 2018.

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



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 224

# ANEXO “A”

Prestação de Contas – janeiro/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JANEIRO/18

	jan/18	
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 20.572,68	15/01/2018
Bradesco	Acordo - parc 10/60	22/01/2018
CEF	R\$ 10.351,88	15/01/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	22/01/2018
Editora Scipione	R\$ 14.929,17	22/01/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	10/01/2018
New Face	R\$ 1.300,00	22/01/2018
Sanya	R\$ 190,47	17/01/2018
Sicredi		

	Pagamento não iniciado.
	Inadimplência.



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 226

# ANEXO “B”

Esclarecimentos das Recuperandas



**Suprimac**  
**Dist. De Livros Classe A**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO**

Credor	Valor QGC	Valor pago	Data Pagto	Parcela	Informações
ADRIANA FLEITAS CORRALES	R\$2.023,50				LICENÇA INSS
ALINE PRISCILA DE MATOS LIMA CORREIA	R\$2.137,08				
ANDREA DE SIQUEIRA BORGES	R\$1.676,25				
ANTONIA GONCALVES CAVALCANTE	R\$1.624,50				LICENÇA INSS
CARLOS ANDRE MENDES ARAUJO	R\$2.225,42				
CELIA BRITO PORTO	R\$1.898,42				RECISAO
CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR	R\$3.565,23				
CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE	R\$2.361,67				
CLOVIS DE SOUZA ROCHA	R\$525,00				
CRISTIANE HONORIO	R\$586,25				

08/10/2018  
Leila Demise Kemp  
237.562.391-04

Credor	Valor QGC	Valor pago	Data Pagto	Parcela	Informações
DIEGO RODRIGUES	R\$3.760,50				
DIEGO SANTANA PIMENTEL	R\$2.966,67				
ELIZABETH AGUELAR	R\$568,12				RECISAO
FRANCISCO VALMIR DOS SANTOS	R\$2.576,39				RECISAO
GEOVANI KEMP FERREIRA	R\$2.586,11				
GISELE DA SILVA CYLIS SAOCHINE	R\$525,00				
GLAUBER OVANDO FRAIHA	R\$4.920,16				
GRAZIELE LEITE MEDEIROS	R\$3.069,44				
JANETE SIMONE FERREIRA	R\$926,50				RECISAO
JUCELIA DA SILVA CAVANHA	R\$1.926,25				
KAMILA SANTOS DE SOUZA	R\$2.443,46				
LARISSA CRISTINA FIRMINO PEREIRA	R\$6.180,56				
LEIDIANE DA SILVEIRA SANDIM	R\$2.089,17				
LEONARDO KEMP FERREIRA	R\$5.347,22				
LUCIMARA AJALA DE MELO	R\$729,17				RECISAO
MARIA CLAUDIA JACOBSON DA SILVA	R\$1.864,25				

08/10/2018  
 Letia Denise Kemp  
 237.562.391-04



Credor	Valor QGC	Valor pago	Data Pagto	Parcela	Informações
MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA	R\$2.308,50				
RAPHAEL ANTUNES ALEM	R\$3.348,42				
ROSELY BIANO MENDES SANDIM	R\$6.110,56				
ROZANGELA MARTINS MOREIRA LIC INSS	R\$2.137,08				RECISAO
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MARTINS	R\$4.913,89				RECISAO
SERGIO CAMARGO NETO	R\$1.846,94				
VANDA DA CUNHA ARECO	R\$746,75				
WILLIAN WALDENIR RIBEIRO DO CARMO	R\$2.225,42				RECISAO
ABC COMERCIO DE LIVROS,TEC. EDUC.E SERV. LTDA	R\$10.917,04				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELLI	R\$31.104,90				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
CONDEX EXPRESS LTDA. EPP	R\$2.472,92				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
CORDEIRO ENTREGAS E LOGISTICA LTDA ME	R\$1.503,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
CSN INDUSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS EIRELE	R\$1.792,57				Credor não informou os dados bancários para pagamento.

08/10/2018  
 Leila Denise  
 237.562.391-04

Credor	Valor QGC	Valor pago	Data Pagto	Parcela	Informações
ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMPOR EIRELI EPP	R\$1.956,57				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
EXPRESSO DOURADOS TRANSP. RODOV. DE CARGA LTDA ME	R\$332,53				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
GALA EMBALAGENS LTDA EPP	R\$3.786,23				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
HIZA ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	R\$1.143,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
IRMAOS MICHELETTI GONCALVEZ LTDA EPP	R\$50.173,45				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
J & P INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA ME	R\$1.470,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
LIVRARIA CANTO DAS LETRAS DOURADOS LTDA ME	R\$657,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
MANO MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA EPP	R\$891,76				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$100.000,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
MARIA SOLANGE BENKO ME	R\$40.000,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.

20/18  
 Leila Denise  
 237.562.391-04



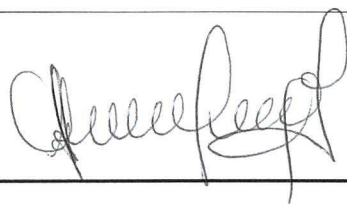
Credor	Valor QGC	Valor pago	Data Pagto	Parcela	Informações
MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME	R\$30.000,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
MARIO MARCIO DE A FERREIRE EIRELE ME	R\$20.000,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
MAXCRIL COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP	R\$3.372,32				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI EPP	R\$3.730,88				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
OFF PAPER IND.DE PAPEIS ESP. EIRELLI	R\$953,61				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
PAPELFIX INDUSTRTIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	R\$694,04				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
PEREIRA E VIEIRA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME	R\$610,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
PIRATININGA IND. E COM.DE PROD.ESCOLARES LTDA. EP	R\$1.153,50				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
POLIFORT INDUST.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	R\$3.834,40				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
PROETER MS PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME	R\$437,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.

08/10/20

Leila Denise Kemp  
237.562.391-04

Credor	Valor QGC	Valor pago	Data Pagto	Parcela	Informações
R.J.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA ME	R\$650,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
TEC 3 J MONTEIRO DA SILVA ME	R\$5.100,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
TELAS E PAINEIS HANS EIRELI EPP	R\$1.008,30				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
TIN GOY COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME	R\$776,40				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA EPP	R\$97,28				Credor não informou os dados bancários para pagamento.
TURN O MATIC DO BRASIL COML.IMP.E EXP.LTDA.EPP	R\$1.705,00				Credor não informou os dados bancários para pagamento.

Leila Denise Kemp  
227.652.201-04



Assinatura do Responsável Legal da empresa.

08/10/2





VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 233

# ANEXO “C”

Comprovantes de pagamento – jan/18  
Comprovantes de pagamento à New Face – mai/17 a jan/18

# BANCO DO BRASIL



Transferências entre contas correntes BB

A33Y151451702528055  
15/01/2018 15:36:55

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 20.572,68  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J1431156 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Leila Denise Kemp*  
15/01/2018

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 08/02/2018 às 17:36, sob o número WJGR18080417989, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/02/2018 às 18:35. 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 24550EA.

# BANCO BRADESCO



**Bradesco Depósito Expresso**  
 Mod. 2.022.2

Operações para Depósitos/Transferências de Valores  
 cujas validações não for possível, ficarão à disposição dos  
 Clientes Depositantes/Remetentes, na Agência de Origem,  
 após sua liquidação pelos Bancos sacados. Reservado ao  
 Bradesco S.A. o direito de debitar em Conta Corrente/Poupança  
 que não forem liquidados.  
 Entretanto, estarão disponíveis para saque após sua conferência  
 e condicionada à confirmação pelo Banco, da

Conta de Poupança  
 Os depósitos ou transferências de valores realizados aos sábados,  
 domingos ou feriados, serão considerados, para efeito de crédito de  
 rendimentos, a partir do primeiro dia útil subsequente.  
 Para maior segurança, o envelope será aberto e seus valores serão  
 conferidos na presença de dois funcionários do Banco.



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - BRADESCO DIA E NOITE  
EXTRATO CONTA FACIL

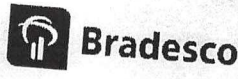
TERM. 019068

LEILA DENISE KEMP  
AGENCIA 3585 CONTA 0008605-3

12:48 HRS  
31/JAN/2018

22	TED - ELET DISP 4281326	7.857,78
	REMET. SUPRIMAQ E P E EIREL	
	RENDIMENTOS 2003994	2,76
	POUP FACIL - DEPOS A PARTIR 4/5/12	
	PARC CRED PESS 4140022	1.486,10-
	CONTR 326028730 PARC 010/060	
	PARC CRED PESS 4140022	1.576,17-
	CONTR 326028885 PARC 010/060	
	PARC CRED PESS 4140022	2.161,61-

*Bradesco*  
*7.880,00*  
*31/01*  
*[Signature]*



Dia & Noite

BDN - BRADESCO DIA E NOITE  
EXTRATO CONTA FACIL

LEILA DENISE KEMP  
AGENCIA 3585 CONTA 0008605-3

TERM. 01  
12:48  
31/JAN/2018

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VAL
	SALDO ANTERIOR		3.193,10
----- JANEIRO/2018 -----			
15	RENDIMENTOS	1403994	9,99
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		
	PACOTE SERVICOS 0020118		12,48
	PADRONIZADO PRIORITARIOS I		
	S A L D O		3.190,69
22	TED-T ELET DISP 4281326		7.857,76
	REMET.SUPRIMAQ E P E EIREL		
	RENDIMENTOS	2003994	2,76
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		
	PARC CRED PESS 4140022		1.486,10
	CONTR 326028730 PARC 010/060		1.576,17
	PARC CRED PESS 4140022		2.161,61
	CONTR 326028558 PARC 010/060		2.656,96
	PARC CRED PESS 4140022		
	CONTR 326028957 PARC 010/060		

(Handwritten signature/initials)

Handwritten amount: 7.880,10

Leila Denise Kemp  
237.562.391-04

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 2. P. Protocolado em 08/02/2018 às 17:36, sob o número WCCGR18080417989, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 08/02/2018 às 18:35. 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 24550EA.

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Boletos, Convênios e outros

A33Y151451702528040  
15/01/2018 15:16:14

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14  
349603496 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490545030647870258900000214619574050000334560  
NR. DOCUMENTO 11.524  
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 3.345,60  
VALOR COBRADO 3.345,60  
NR.AUTENTICACAO 5.2A3.094.F6C.6B9.565

*RS CX ECON.*

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

*Leila Denise Kemp  
237.562.391-04*

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1431156 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 2. Protocolado em 08/02/2018 às 17:36, sob o número WJCGR18080417989, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 08/02/2018 às 18:35. 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 24550EA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y151451702528032  
15/01/2018 15:03:07

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:07  
349603496 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490545030647870258900000214601174040000119188  
NR. DOCUMENTO 11.521  
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.191,88  
VALOR COBRADO 1.191,88  
NR. AUTENTICACAO E.707.E79.8AE.9C3.F08

*R.S.  
CX. ECON.*

*Letta Denise Kemp  
237.662.391-04*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T JMS 2. Protocolado em 08/02/2018 às 17:36, sob o número WJGR18080417989, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/02/2018 às 18:35. 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 24550EA.

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:07  
349603496 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490545030647870258900000214593174040000581440  
NR. DOCUMENTO 11.522  
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 5.814,40  
VALOR COBRADO 5.814,40

NR. AUTENTICACAO A.87B.E33.E5C.983.6BE

Transação efetuada com sucesso por: J1431156 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

*R\$ 5.814,40*

*Denise Kemp*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 08/02/2018 às 17:36, sob o número  
WJMSGR18080417989, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/02/2018 às 18:35. 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 24550EA.

# EDITORA ÁTICA


**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Identificação no extrato: SISPAG 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 22/01/2018 às 14:03:20 via Sispag, CTRL 799642046000018.**
**Autenticação:**

3D52EA8880623260E110A75502381F41A65EA39A

*Leila Denise Kemp*  
 237.562.391-04



# EDITORA SCIPIONE

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG 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\$ 14.929,17**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 22/01/2018 às 14:03:20 via Sispag, CTRL 799642046000026.****Autenticação:**

5A11EEC8A7483AB08C1A4F5874138F1304FE16CC

*Leila Denise Kemp*  
237.562.391-04

# LIVRARIA LUASI



Transferências entre contas correntes BB

A35F100905099400015  
10/01/2018 09:12:40

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 2.124,76  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J1431156 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Leila Denise Kemp*  
237.662.391-04

# NEW FACE

<b>341-7</b>		Recibo do Sacado	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA			
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie Doc.	Quantidade
25/05/2017	1604/15000-1		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+ ) Mora/Multa	
1.300,00			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Número do Documento	
	15274890-6	RJ 1	
Sacado			
SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA			
Atenuação Mecânica			

<b>341-7</b>		Recibo de Entrega	
Cedente W FACE SANTOS LTDA			
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie Doc.	Quantidade
25/05/2017	1604/15000-1		
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
1.300,00	15274890-6		
Sacado			
SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega

<b>341-7</b>	34191.09156 27489.061609 41500.010008 8 71700000130000
Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAU	25/05/2017
Cedente	Agência/Código Cedente
	1604/15000-1

Banco do Brasil

/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ab58...

15/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:32:38  
349603496 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
BANCO ITAU S.A.  
34191091562748906160941500010008871700000130000  
NR. DOCUMENTO 51.511  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00  
VALOR COBRADO 1.300,00  
NR. AUTENTICACAO 4.BE1.836.0C3.850.372

*mauro*

<b>341-7</b>		Recibo do Sacado	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA			
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie Doc.	Quantidade
25/06/2017	1604/15000-1		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+ ) Mora/Multa	
1.300,00			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Número do Documento	
	15274901-1	RJ 2	
Sacado			
SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA			
Atenuação Mecânica			

<b>341-7</b>		Recibo de Entrega	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA			
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie Doc.	Quantidade
25/06/2017	1604/15000-1		
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
1.300,00	15274901-1		
Sacado			
SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega

<b>341-7</b>	34191.09156 27490.111609 41500.010008 1 72010000130000
Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAU	25/06/2017
NEW FACE SANTOS LTDA	Agência/Código Cedente
	1604/15000-1
Data do Documento	Número do Documento
27/04/2017	15274901-1
Espécie Doc.	Aceite
Data do Processamento	Nosso Número

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=92b...

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:56:54  
349603496 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191091562749011160941500010008172010000130000  
NR. DOCUMENTO 62.012  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00  
VALOR COBRADO 1.300,00  
NR. AUTENTICACAO 0.D4F.7FF.944.751.3A5

*junho*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 08/02/2018 às 17:36, sob o número WCCGR18080417989, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/02/2018 às 18:35. 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 24550EA.



https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f4b6...#f20

A33D180945345108041  
18/08/2017 09:57:25

Indicações por data de vencimento

BRASIL - 09:57:25  
0003

DE TITULOS

22.501-0  
08872620000130000  
81.803  
18/08/2017  
1.300,00  
1.300,00

*Handwritten signature*

7 Recibo do Sacado

Espécie Doc.	Quantidade
(+) Mora/Multa	
Número do Documento	RJ 4

Banco Itaú S.A. 341-7 Recibo de Entrega

Cedente	NEW FACE SANTOS LTDA
Vencimento	25/08/2017
Agência/Código Cedente	1604/15000-1
Espécie Doc.	Quantidade
(=) Valor do Documento	1.300,00
Nosso Número	15274923-5
Sacado	SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA
Assinatura do Recebedor	
Data de Entrega	

1-7 34191.09156 27492.351609 41500.010008 8 72620000130000

Vencimento		25/08/2017
Agência/Código Cedente	1604/15000-1	
Nosso Número	15274923-5	
(=) Valor do Documento	1.300,00	
(-) Desconto/Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
CPF/CNPJ do Sacado	CNPJ: 15.569.643/0001-28	
Código de Barra	15274923-5	

CRITORIO LTDA

CAMPO-GRANDE MS

Assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER DE OLIVEIRA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA T.JMS 2. Protocolado em 08/02/2018 às 17:36, nº 20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f4b6...#f20>

(=) Valor do Documento	1.300,00	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado		Nosso Número	15274912-8	Número do Documento	RJ 3
Sacado SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA					
Atenção Mecânica					

(=) Valor do Documento	1.300,00	Nosso Número	15274912-8	fls. 251
Sacado SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA				Data de Entrega
Assinatura do Recebedor				

341-7 34191.09156 27491.281609 41500.010008 5 72310000130000

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAU	Vencimento	25/07/2017
--------------------	--	------------	------------

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f4b6...#f20



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S201143769661028  
20/07/2017 11:54:20

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:54:20  
349603496 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
 AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191091562749128160941500010008572310000130000  
 NR. DOCUMENTO 72.011  
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00  
 VALOR COBRADO 1.300,00  
 NR. AUTENTICACAO C.D60.34A.553.58B.BE8

*Handwritten signature*



Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		Recibo do Sacado	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA					
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie Doc.	Quantidade		
25/09/2017	1604/15000-1				
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa			
1.300,00					
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Número do Documento			
	15274933-4	RJ 5			
Sacado					
SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA					
Atenção Mecânica					

Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		Recibo de Entrega	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA					
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie Doc.	Quantidade		
25/09/2017	1604/15000-1				
(=) Valor do Documento	Nosso Número		15274933-4		
1.300,00	15274933-4				
Sacado					
SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA					
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega	

Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09156 27493.341609 41500.010008 5 72930000130000							
Local de Pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						25/09/2017					
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAU											
NEW FACE SANTOS LTDA						Agência/Código Cedente					
						1604/15000-1					
Data do Documento	Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
27/04/2017	RJ 5				N	28/04/2017	15274933-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento				
	109	R\$									

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=37...>

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:22:56  
349603496 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

---

ITAU UNIBANCO S.A.  
34191091562749334160941500010008572930000130000  
NR. DOCUMENTO 92.008  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00  
VALOR COBRADO 1.300,00

---

NR. AUTENTICACAO D.80F.67F.30B.086.A5D

*Selencras*

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios), Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		Recibo do Sacado	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA					
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie Doc.	Quantidade		
25/10/2017	1604/15000-1				
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa			
1.300,00					
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Número do Documento			
	15274934-2	RJ 6			
Sacado					
SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA					
Atenção Mecânica					

Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		Recibo de Entrega	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA					
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie Doc.	Quantidade		
25/10/2017	1604/15000-1				
(=) Valor do Documento	Nosso Número		15274934-2		
1.300,00	15274934-2				
Sacado					
SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA					
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega	

Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09156 27493.421609 41500.010008 2 73230000130000							
Local de Pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						25/10/2017					
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAU											

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

A33Y191725887746013  
19/01/2018 17:37:41

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:37:41  
349603496 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

---

ITAU UNIBANCO S.A.

*Selencras*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 08/02/2018 às 17:36, sob o número WCCR18080417989, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 08/02/2018 às 18:35. 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 24550EA.

Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09156 27493.591609 41500.010008 1 7354000019000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>25/11/2017</b>	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA						Agência/Código Cedente 1604/15000-1	
Data do Documento 27/04/2017	Número do Documento RJ 7	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2017	Nosso Número 15274936-9		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.300,00</b>		
Instruções (Todas as instruções deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento	

[bb.com.br]

Página 1



Emissão de comprovantes

A33Y19172588774011  
19/01/2018 17:36:27

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:36:27  
349603496 0016  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: S EQUI P- ESCR LTDA  
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 22.501-0  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191091562749359160941500010008173540000130000  
NR. DOCUMENTO 112.008  
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00  
VALOR COBRADO 1.300,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.41B.510.232.D9D.C96

*Recebido*

Transação efetuada com sucesso por: J1431156 LILIANE MARIA KEMP MOURA.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 1517

<b>341-7</b>		Recibo do Sacado	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA			
Vencimento 25/12/2017	Agência/Código Cedente 1604/15000-1	Espécie Doc.	Quantidade
(=) Valor do Documento <b>1.300,00</b>	(-) Desconto/Abatimento	(+ ) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 15274936-7	Número do Documento RJ 8	
Sacado SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA Atenção Mecânica			

<b>341-7</b>		Recibo de Entrega	
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA			
Vencimento 25/12/2017	Agência/Código Cedente 1604/15000-1	Espécie Doc.	Quantidade
(=) Valor do Documento <b>1.300,00</b>	Nosso Número 15274936-7		
Sacado SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			

<b>341-7</b>		34191.09156 27493.671609 41500.010008 9 73840000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAU					
Cedente NEW FACE SANTOS LTDA					
Data do Documento 27/04/2017	Número do Documento RJ 8	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2017	Nosso Número 15274936-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.300,00</b>
Instruções (Todas as instruções deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
(-) Desconto/Abatimento					

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:19:34  
349603496 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191091562749367160941500010008973840000130000  
NR. DOCUMENTO 122.104  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00

*Recebido*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES SCOUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 08/02/2018 às 18:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site WCGR18080417989, e liberado nos autos digitais por Usuário para acesso SAJ/AT, em 08/02/2018 às 18:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pp/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 24550EA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B221003186571048  
22/01/2018 10:42:29

*NEW FACE*

22/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:29  
349603496 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191091562749375160941500010008174150000130000  
NR. DOCUMENTO 12.204  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00  
VALOR COBRADO 1.300,00  
=====

NR. AUTENTICACAO E.034.DD5.27F.528.829

*Leila Denise Kemp  
237.662.391-04*

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 08/02/2018 às 17:36, sob o número W@GR18080417989 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 08/02/2018 às 18:35. 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 24550EA.

**SANYA**



**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG 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 17/01/2018 às 15:17:24 via Sispag, CTRL 399487297000018.****Autenticação:**

469BD0707078EBA0110FB7770F2AA810516B77D5

*Leila Denise Kemp*  
237.562.391-04