



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

Autos: 0801191-10.2018.8.12.0001

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

Prestação de contas – Plano de Recuperação Judicial
Período: Fevereiro/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”** devidamente inscrita no **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul**, CREA/MS nº 3078, **Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul**, CRC/MS nº 000292/O e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, nomeada como Administradora Judicial pelo douto juízo, vem respeitosamente, apresentar a Prestação de Contas quanto ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, referente ao período de fevereiro/2018:

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

01. DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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.

Quanto aos pagamentos em atraso junto ao credor **Sicredi** (dez/17, jan/18 e fev/18), deve-se informar que na data de **19/02/2018** **foi realizada uma reunião** junto aos representantes do credor, Dr. Rafael Abdala Carvalho e Dr. Márcio Rodrigues Marin, e representantes da Recuperanda, Dr. Rubem Mauro Vandoni de Moura e a sócia Leila Denise Kemp.

Na referida reunião, as partes manifestaram interesse na composição amigável, sendo assim, estabeleceram um prazo de 15 (quinze) dias para as negociações e **formalização**. Deve-se ressaltar, que o referido prazo irá encerrar-se na **data de 06/03/2018**.

Sendo estas as informações que entendia pertinentes, esta Administradora informa que permanece no aguardo da manifestação do credor Sicredi e da Recuperanda, quanto aos pagamentos em atraso.

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 fevereiro/2018, composta pelos seguintes anexos:

- a) Prestação de Contas (fevereiro/18);
- b) Comprovantes dos pagamentos.

Nestes termos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 28 de fevereiro de 2018.

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



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 259

VCP

ANEXO “A”

Prestação de Contas – Fevereiro/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FEVEREIRO/18

	fev/18	
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$ 20.571,81	14/02/2018
Bradesco	Acordo - parc 11/60	22/02/2018
CEF	R\$ 10.351,89	14/02/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/02/2018
Editora Scipione	R\$ 14.929,17	20/02/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	09/02/2018
New Face	R\$ 1.300,00	20/02/2018
Sanya	R\$ 190,47	20/02/2017
Sicredi		

Inadimplência.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

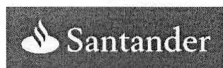
fls. 261

VCP

ANEXO “B”

Comprovantes de pagamento – fevereiro/18

BANCO DO BRASIL



Internet Banking Empresarial

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI

Agência: 1313 Conta: 130006749

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por Data de Efetivação

Data de Efetivação: 14/02/2018

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
PAGTO FORNECEDORES	1	20.571,81
INCLUIR TED CIP MESMA TITULARIDADE	1	20.571,81

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
GRUPO SUPRIMAQ*	1313-4902399091	1313-130006749	900000195	1	20.571,81

Total para 14/02/2018		1	20.571,81
------------------------------	--	----------	------------------

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento das regras contratadas.

Data / Hora Transação: 14/02/2018 - 14:42:28

Usuário - Nome: LEILA DENISE KEMP

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322

BANCO BRADESCO



SUPRIMAC - MATRIZ

Relatório de Títulos a Pagar

Parâmetros do relatório

Forma de pagamento: Todas
 Centro de Custo: < Todos >
 Tipo Lançamento: Todos
 Favorecido: 01000004

Emissão: <Tudo>
 Vencimento: 22/02/2018 a 23/02/2018
 Ordem: Vencimento
 Empresa: SUPRIMAC - MATRIZ - 1

Legenda COB: BB-Boleto CA-Carteira CC-Cartão Créd CD-Cartão Déb CP-Cheque CR-Cred. Loja CT-Cred. Terc. DC-Déb/Créd Conta PV-Provisão ER-Entreg Receb

Favorecido	Emp	Documento	Parc	Emissão	COB	BCO	Chq	D.A.	Situação	Val.Parc.
VENCIMENTO 23/02/2018 BANCO BRADESCO(FINASA)	01	RJ785778..	01/01	22/02/2018	CA			0	ABERTA	7.857,78

Valor Principal

7.857,78

7.857,78

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 22/02/2018

HORA: 15:38 H

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

DEPOSITANTE: *000023766239104

AG.ACOLHEDORA:3585 N.SEQ:00373 TERM:103 AUT:617

VALOR EM DINHEIRO: 7.857,78

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 28/02/2018 às 17:46, sob o número WCGR18080649367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/02/2018 às 18:08. 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 24B5D11.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Boletos, Convênios e outros

A33B141442581009019
14/02/2018 14:50:4814/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:49
349603496 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049837030970021580420000215870787435000334560
BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LT

CNPJ: 05.357.800/0001-88

NR. DOCUMENTO	21.401
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2018
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.345,60
VALOR COBRADO	3.345,60

NR. AUTENTICACAO 5.AB1.6E3.9A5.97E.8EB

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.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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G141454609277021
14/02/2018 15:02:4214/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:42
349603496 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002158616574350000119189

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO	21.402
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2018
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.191,89
VALOR COBRADO	1.191,89

NR. AUTENTICACAO C.41B.DE0.317.CE6.6E2

14/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:42
349603496 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002158533174350000581440

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO	21.403
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2018
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	5.814,40
VALOR COBRADO	5.814,40

NR. AUTENTICACAO C.BA5.24C.E53.6AE.AA9

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

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 20/02/2018 às 09:57:26 via Sispag, CTRL 199719938000045.****Autenticação:**

=B19B4210A7D2D2579509576F0F2A68363755133

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 20/02/2018 às 09:57:26 via Sispag, CTRL 199719938000037.****Autenticação:****57DBB18DAC70F1C93CC08E5D45EE78520B3AD90A**

LIVRARIA LUASI



Transferências entre contas correntes BB

A33B090919128738013
09/02/2018 09:27:50

Debitado

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

Creditado

Nome LUASI LIVRARIA E PAPELARI
Agência 46-9
Conta corrente 30423-9
Valor 2.124,76
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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 28/02/2018 às 17:46, sob o número WJMSR18080649367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 28/02/2018 às 18:08. 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 24B5D11.

NEW FACE

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:38:06
349603496 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091562748914160941500010008374460000130000
NR. DOCUMENTO 22.006
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
VALOR COBRADO 1.300,00

NR. AUTENTICACAO 2.D45.2E8.927.405.2D3

*NEW
FACE*

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 20/02/2018 às 10:00:12 via Sispag, CTRL 199719938000029.****Autenticação:**

J0EC840E41196F0963951D5DD9ED69DD819E8B34