



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: março e abril de 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 abril/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 art. 171, da Lei 11.101/2005.

01 – 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.

No que tange a inadimplência da Recuperanda junto ao credor **SICREDI** (dez/2017 a abril/2018), deve-se informar que em manifestação de fls. 5.082/5.087 dos autos, o credor informou que a Recuperanda tinha se comprometido a pagar a quantia de R\$2.308.047,05 (dois milhões, trezentos e oito mil, quarenta e sete reais e cinco centavos) em 60 (sessenta) meses, com vencimento das parcelas todo dia 20 de cada mês, conforme o Termo de Aditivo de f. 4.395.

Informou ainda, que restou como garantia em caso de descumprimento do plano, o imóvel de matrícula 62.466 que já havia sido alienado a ele anteriormente, de acordo com o Termo de Aditivo de f. 4.396.

Assim, face a inadimplência dos pagamentos à credora desde dezembro de 2017, conforme restou acordado entre as partes, o credor solicitou pela realização do desmembramento do imóvel, requerendo, ainda, que a edificação menor fosse levada a leilão, objetivando a amortização da dívida, nas seguintes condições:

- Oferta do imóvel na 1ª praça pela quantia de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil), sendo o saldo remanescente em 60 (sessenta) prestações de R\$13.865,57, com o primeiro vencimento no próximo dia 20 subsequente à venda do bem em leilão;
- Oferta do imóvel na 2ª praça pela quantia de R\$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil), sendo o saldo remanescente em 60 (sessenta) prestações de R\$18.075,73, com o primeiro vencimento no próximo dia 20 subsequente à venda do bem em leilão.

Sendo estas as informações que entendia pertinentes, esta Administradora informa que permanece no aguardo das eventuais providências a serem realizadas, colocando-se à disposição deste Douto Juízo, dos credores e demais interessados, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

02 – REQUERIMENTOS

Diante de todo o exposto, esta Administradora Judicial vem



requerer a juntada da Prestação de Contas do Plano de Recuperação Judicial, referente aos meses de março e abril/2018, composta pelos seguintes anexos:

- a) Prestação de Contas (março e abril/2018);
- b) Comprovantes dos pagamentos.

Nestes temos.
Requer juntada.

Campo Grande/MS, 02 de maio de 2018.

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. 283

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 284

MARÇO/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL MARÇO/2018

	mar/18	
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$19.319,21	09/03/2018
Bradesco	Acordo - parc 12/60	20/03/2018
CEF	R\$10.351,88	09/03/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/03/2018
Editora Scipione	R\$14.929,17	20/03/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	09/03/2018
New Face	R\$ 1.300,00	25/03/2018
Sanya	R\$ 190,47	20/03/2018
Sicredi		



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 286

VCP

ABRIL/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ABRIL/2018

	abr/18	
Credor	Valor pago	Data
Banco do Brasil	R\$20.524,08	11/04/2018
Bradesco	Acordo - parc 13/60	20/04/2018
CEF	R\$10.351,90	10/04/2018
Editora Àtica	R\$ 9.990,82	20/04/2018
Editora Scipione	R\$14.929,17	20/04/2018
Luasi	R\$ 2.124,76	10/04/2018
New Face	R\$ 1.300,00	25/04/2018
Sanya	R\$ 190,47	20/04/2018
Sicredi		



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 288

ANEXO II

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 289

VCP

MARÇO/2018

LIVRARIA LUASI



Transferências entre contas correntes BB

A33D091012225281013
09/03/2018 10:17:08

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 2.124,76
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J1431158 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 02/05/2018 às 16:21, sob o número WCFR18081532412, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 02/05/2018 às 16:36. 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 261D171.

BANCO DO BRASIL



Transferências entre contas correntes BB

A33D091012225261038
09/03/2018 10:22:16

Debitado

Nome S EQUI P- ESCR LTDA
Agência 3498-7
Conta corrente 22501-0

Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ *
Agência 4978-6
Conta corrente 60042-3
Valor 19.319,21
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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ERS

www.grupoers.com.br

São Paulo, SP • Telefone: ++ 55 11 3071 0151
Cuiabá, MT • Telefone: ++ 55 65 3644 7799

Bom dia,

Qual do valor para esse mês?

Att,

Fernanda Piccini

fernanda.piccini@grupoers.com.br

www.grupoers.com.br

De: regimara.silva@bb.com.br [mailto:regimara.silva@bb.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 08:47

Para: Fernanda Piccini <fernanda.piccini@grupoers.com.br>

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 20/03/2018 às 07:22:55 via Sispag, CTRL 199022314000022.****Autenticação:****38F8DAF24C7B088ED2D1BDBEA7CCE9F9F8874E62**

BANCO BRADESCO

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

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-1313-004902399091 **Conta de Débito:** 1313-000130006749
Tipo do Documento: CPF
CPF/CNPJ do Fornecedor: 237.662.391-04
Nome do Fornecedor: LEILA DENISE KEMP
No. compromisso banco: 900000208 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 7.857,78
Data de Vencimento: 20/03/2018
Data de Pagamento: 20/03/2018
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI20032018900000208
Autenticação: 3C3F306A9085CEF34780E45

Valor a Pagar: 7.857,78

Tipo de Pagamento: TED CIP
Banco: 0237 **ISPB:** 60746948
Agência: 03585 **Conta de Crédito:** 0000000000086053
Finalidade: Pagamento de Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

VoltarCentral de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC** 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**Imprimir***Bradesco*

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D091012225261037
09/03/2018 10:23:54

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002238723174630000119188

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPF

NGME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPF

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO	30.902
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.191,88
VALOR COBRADO	1.191,88

NR.AUTENTICACAO 8.17E.497.690.B43.B5F

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 02/05/2018 às 16:21, sob o número
WEBR18081532412, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 02/05/2018 às 16:36. 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 261D171.

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:54
349603496 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002238640174630000581440

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	30.903
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	5.814,40
VALOR COBRADO	5.814,40

NR. AUTENTICACAO 3.F33.84A.72A.DC5.BBA

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:54
349603496 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002238806174630000334560

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPF

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPF

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LT

CNPJ: 05.357.800/0001-88

NR. DOCUMENTO	30.904
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.345,60
VALOR COBRADO	3.345,60

NR. AUTENTICACAO 1.159.5D6.273.750.79C

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 TJMS 2. Protocolado em 02/05/2018 às 16:21, sob o número WGR18081532412, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 02/05/2018 às 16:36. 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 261D171.

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 20/03/2018 às 07:22:55 via Sispag, CTRL 199022314000048.**

Autenticação:

E2094FBAD2760157B3DE4E798E8B898284C694D

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 20/03/2018 às 07:22:55 via Sispag, CTRL 199022314000030.****Autenticação:****0B6E3F3887A9284B7313C06A3C38379FB5E9EEBD**

NEW FACE



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G201427700287010
20/03/2018 14:31:12

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:12
349603496 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091562748922160941500010008174740000130000

BENEFICIARIO:

NEW FACE SANTOS LTDA
CNPJ: 05.441.657/0001-08

PAGADOR:

SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO
CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR CORRADO	1.300,00

NR. AUTENTICACAO A.OAB.295.C6C.C5B.678

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 02/05/2018 às 16:21, sob o número WJGR18081532412, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 02/05/2018 às 16:36. 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 261D171.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 313

VCP

ABRIL/2018

LIVRARIA LUASI



Transferências entre contas correntes BB

A33B100920177978046
10/04/2018 09:34:44

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

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações

pela internet com o BB Code PJ. Habilite no

Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

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 02/05/2018 às 16:21, sob o número WCGR18081532412, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 02/05/2018 às 16:36. 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 261D171.

Valor Nota Fiscal: R\$ 2.658,64

ITAU - 341

AG : 0746

C/C : 41049-7

ACP MERCANTIL INDUSTRIAL

CNPJ : 03.235.174/0001-21

Banco do Brasil

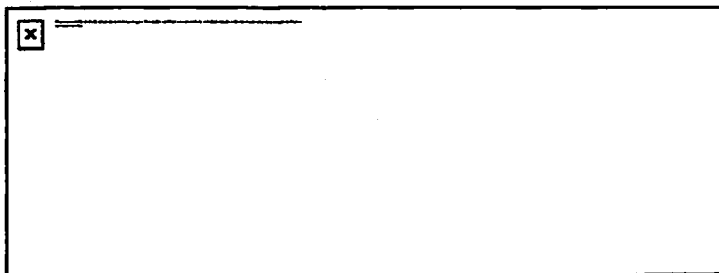
Agência: 3340-5

Conta Corrente: 6888-8

Favorecido: ACP Mercantil Industrial Ltda.

CNPJ: 03.235.174/0001-21

Atenciosamente,



BANCO DO BRASIL



Transferências entre contas correntes BB

A33R111025238189042
11/04/2018 10:44:49

Debitado

Nome S EQUI P- ESCR LTDA
Agência 3498-7
Conta corrente 22501-0

Creditado

Nome GRUPO SUPRIMAQ *
Agência 4978-6
Conta corrente 60042-3
Valor 20.524,08
Data Nesta data

Garha mais autonomia e seguranga nas transacoes

pela internet com o BB Códó PJ. Habáto no

Gerenciador Financeiro - Menu Seguranga.

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 02/05/2018 às 16:21, sob o número W08R18081532412, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA./AT, em 02/05/2018 às 16:36. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 261D171.

Cristina - Suprimac

De: Fernanda Piccini [fernanda.piccini@grupoers.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 11 de abril de 2018 09:12
Para: financeiro03@suprimac.com.br
Assunto: Fwd: valor Suprimac

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: regimara.silva@bb.com.br
Data: 11 de abril de 2018 08:44:16 AMT
Para: Fernanda Piccini <fernanda.piccini@grupoers.com.br>
Cc: gecor.4978@bb.com.br, aleandrilli@bb.com.br
Assunto: Re: valor Suprimac

Prezada Dra.

O valor das parcelas é de R\$ 20.524,08.

Atenciosamente,

Regimara Cristina Bertachini Silva
Assistente de Negócios

GECOR VAREJO REC JUD SP
Gerência de Cobrança e Recuperação de Créditos
Rua São Bento, 465 - 2º Andar - São Paulo/SP

Ag-4978-6
C/L- 60.042-3

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 20/04/2018 às 10:11:51 via Sispag, CTRL 999469194000022.****Autenticação:****JD0ADD946A1B6824D5CB433AB6CD2847B258551A**

BANCO BRADESCO

**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: **LEILA DENISE KEMP**CPF/CNPJ: **00023766239104**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **3585 R 13 DE MAIO, U CAMPO GRANDE**Conta corrente: **00000086053**Valor da TED: **R\$ 7.857,78**Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199477188000013****FED solicitada em 20/04/2018 às 09:48:42 via Sispag.****Autenticação:****7B869CCA878A5534AC7C0251FAE0F5AD7D6F3A81**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
349603496 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002268985174940000581440

Beneficiário:

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	41.004
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	5.814,40
VALOR COBRADO	5.814,40

NR. AUTENTICACAO 0.9CC.ABS.F10.AD9.231

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
349603496 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002269108174940000334561

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	41.005
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.345,61
VALOR COBRADO	3.345,61

NR. AUTENTICACAO B.43F.34B.F1B.632.8E8

Transação efetuada com sucesso por: J1431158 LEILIANE MARIA KEMP MOURA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B100820177978051
10/04/2018 09:40:0210/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
349603496 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370309700215804200002269017174940000119189
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	41.003
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.191,89
VALOR COBRADO	1.191,89

NR. AUTENTICACAO 8.18C.A36.C87.1DB.9D9

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 20/04/2018 às 10:10:08 via Sispag, CTRL 999469194000048.****Autenticação:**

7204B8E5F5B58A59A283C4550A01381F0A86916

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 20/04/2018 às 10:10:08 via Sispag, CTRL 999469194000030.****Autenticação:****3A4A8FD9DAA6B95D6AF35F3158C8307B4EBDF5D2**

NEW FACE

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:31
349603496 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091562748930160941500010008475050000130000

BENEFICIARIO:

NEW FACE SANTOS LTDA
CNPJ: 05.441.657/0001-08

PAGADOR:

SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO
CNPJ: 15.569.643/0001-28

NR. DOCUMENTO	42.006
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

NR.AUTENTICACAO D.ABB.C5D.108.B01.AB5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 02/05/2018 às 16:21, sob o número WJCGR18081532412, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 02/05/2018 às 16:36. 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 261D171.