



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE DOURADOS – MATO GROSSO DO SUL.

AUTOS: 0802789-69.2013.8.12.0002

REQTE: SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL LTDA E OUTRAS

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 apresentar a prestação de contas relativas ao bimestre de junho e julho de 2022 sob a forma do presente:

Conforme despacho fl. 29643 deste Douto Juízo em 08/08/2017, ficou determinada a prestação de contas pela Administração Judicial bimestralmente.

Deste modo, a presente administradora vem apresentar seu relatório com as atividades exercidas no período entre **01/06/2022 até o dia 31/07/2022**.

1. RECEITA BIMESTRAL:

Cumpra-se destacar que em virtude da venda dos ativos da Usina São Fernando e consequente transição operacional não ocorreram qualquer tipo de receita para a Massa Falida.

2. PAGAMENTOS:

Diferentemente da comercialização, em virtude da venda e operações de transição dos ativos, cumprimentos de obrigações legais e normativas e comprometimentos vincendos, ainda persistem despesas que merecem gestão por parte desta Administradora Judicial.

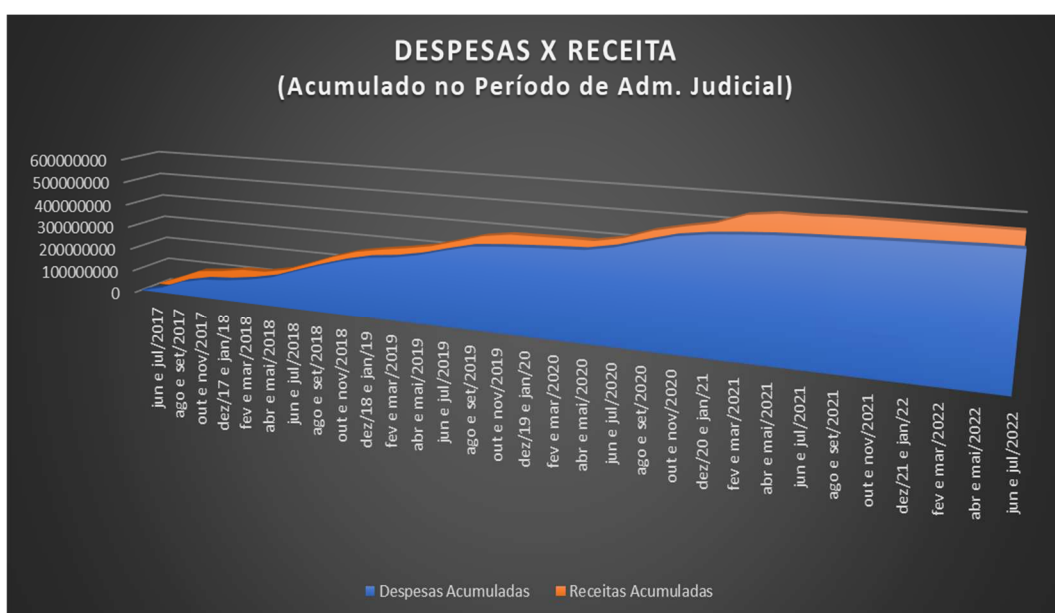
Adotada a apropriação das despesas pelo regime de caixa, foram efetuados pagamentos necessários ao acompanhamento e transição operacional no montante de **R\$ 4.022.502,41 (quatro milhões, vinte e dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta e um centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



Importante salientar que as despesas foram excedentes a do bimestre anterior, principalmente em razão do elevado número de rescisões trabalhistas e consequente reflexo em tributos pagos sobre folha de pagamento, bem como em razão de remanescentes obrigacionais minoradas

em determinado período operacional.

Cumpra-se destacar que, mesmo com a paralização das atividades e venda dos ativos, é importante atualizar o gráfico a seguir, pois este demonstra que as despesas concebidas na gestão desta Administração Judicial, inclusive aqueles custos operados nas atividades de transição dos ativos e manutenção de obrigações administrativas da Massa Falida, estão totalmente acobertados pelo acúmulo das receitas operacionais do período.



3. FLUXO DE CAIXA:

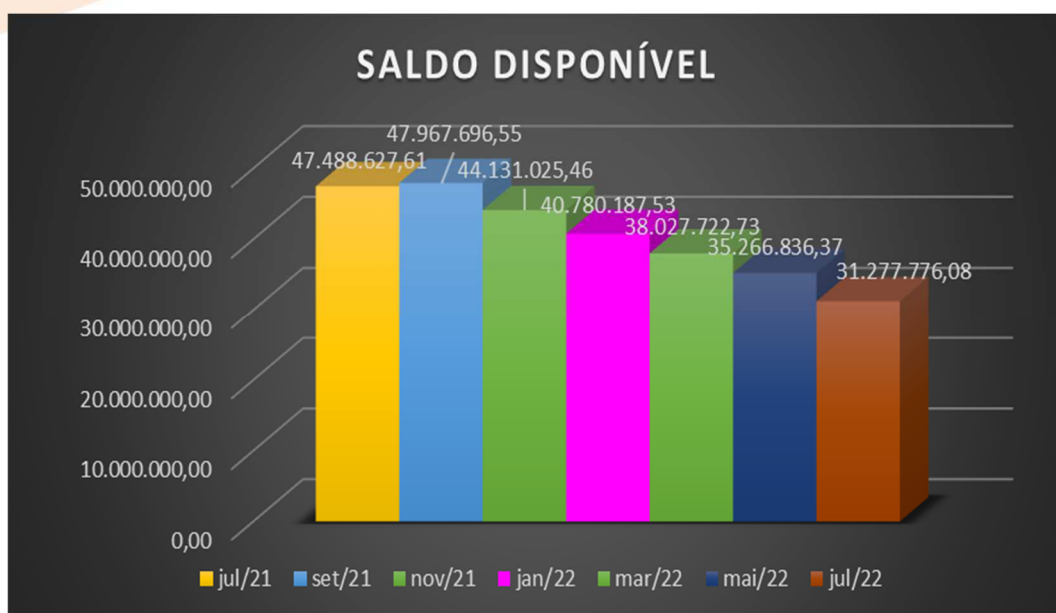
O saldo financeiro apresentado é fruto de caixa acumulado, sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial.

Importante lembrar que do valor mantido ao final do bimestre, ainda serão realizados pagamentos relativos a despesas, principalmente tributárias, com vencimentos apenas no mês subsequente.

Os recursos mantidos em saldo bancário são empregados com muita cautela, direcionados apenas para gastos realmente necessários as atividades, sempre com foco no objetivo de atender ao determinado por este

Douto Juízo quando da decretação da falência.

Deste modo, em 31 de julho de 2022 apresenta-se um saldo em conta corrente no total de **R\$ 31.277.776,08¹**, (trinta e um milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e oito centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/06/2022 até 31/08/2022, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

4. TRIBUTOS RECOLHIDOS:

Desde o início das atividades desta Administração Judicial, foi constituída uma estratégia de realização de receitas em prol das despesas do período, compatibilizado com a minimização de custos, consequentemente possibilitando a massa falida arcar com suas obrigações operacionais, inclusive as tributárias.

Com o modelo de trabalho implantado, a Administração

¹ Saldo averiguado no dia 19/08/2022, no Banco Itaú S/A.

Judicial das Massas Falidas já avança há mais de cinco anos, sendo assim, estando os relatórios periódicos devidamente acostados aos autos, neste estão demonstrados comparativamente apenas os dados dos últimos doze meses apurados.

As obrigações tributárias, transcendem a operação da indústria, restando tributos e obrigações assessorias para cumprir mesmo durante as atividades de transição pela venda dos ativos.

Desta feita, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$2.210.388,48 (dois milhões, duzentos e dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no **ANEXO III**.



O pagamento dos tributos devidos pela Massa Falida conforme exposto, promove a qualidade da gestão operacional implantada, aumenta a credibilidade e proporciona consistência das atividades desenvolvidas junto aos órgãos estatais, saneando a operação, reduzindo a possibilidade de contingências tributárias.

5. MEDIDAS JURÍDICAS PARA MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO:

Considerando o estado falimentar da empresa, a Administração das Massas falidas requer constante apoio e representação jurídica, com a necessidade inevitável de medidas judiciais para assegurar os direitos da Massa e consequentemente dos credores.

Dentre tantas outras, cumpre relatar as mais importantes medidas jurídicas no período:

5.1 Departamento Jurídico Cível - DJC

O Departamento Jurídico Cível continua atuando intensamente na defesa dos interesses da massa, não só judicialmente, mas também extrajudicialmente, na seara administrativa e corporativa.

Junto ao processo falimentar, o DJC permanece buscando as medidas que viabilizam a administração da empresa, além das intervenções em processos, reuniões diversas e o processo de venda dos ativos.

Dentre as atuações deste departamento quanto aos protocolos, apresentou-se as seguintes manifestações nos meses de junho/22 e julho/22:

0800159-74.2012.8.12.0002	4ª Vara Cível	Dourados	Petição protocolada nesta data, na qual apontamos que a desistência da demanda foi da parte contrária, devendo esta, por disposição legal, ficar obrigada ao pagamento das despesas processuais.	01/06/22
081768-43.2022.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Petição protocolada nesta data, na qual requeremos a juntada do instrumento de mandato e da carta de preposição para regularização de sua representação na sessão de conciliação.	01/06/22



0003947-51.2020.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestação sobre laudo pericial protocolada nesta data.	02/06/22
1406907-30.2022.8.12.0000			Petição protocolada nesta data, na qual manifestamos oposição ao julgamento virtual.	02/06/22
0805831-14.2022.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Petição inicial protocolada nesta data, na qual requeremos a reintegração de posse de área com liminar.	03/06/22
0802002-35.2016.8.12.0002	2ª Vara Cível	Dourados	Petição protocolada nesta data, na qual manifestamos a impossibilidade de pagamento das custas processuais e requeremos a expedição de certidão de crédito.	06/06/22
0813117-77.2021.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Arquivo provisório aguardando transferência	06/06/22
0013162-14.2013.8.26.0291		São Paulo	SF e outras usinas foram excluídas do pólo passivo.	06/06/22
1406907-30.2022.8.12.0000			Agravo interno protocolado.	06/06/22
1002426-76.2016.8.26.0011	5ª Vara Cível	SP	Petição protocolada nesta data, na qual informamos a inexistência de crédito.	07/06/22
0808105-63.2013.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestação pelo arquivamento. Impugnação anterior à falência	07/06/22
0807771-29.2013.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestação do AJ	07/06/22
0806529-35.2013.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Petição para remessa dos autos ao arquivo definitivo.	09/06/22
0806514-66.2013.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Petição para remessa dos autos ao arquivo definitivo.	09/06/22
0500051-16.2015.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Petição para remessa dos autos ao arquivo definitivo.	09/06/22
1074555-55.2022.8.12.0000	TJ/MS		Manifestamos oposição ao julgamento virtual.	10/06/22
0806934-27.2020.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
0010418-20.2019.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido de suspensão do processo.	10/06/22



0808733-71.2021.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
0810978-55.2021.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
1405509-82.2021.8.12.0000	TJ/MS		Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
1409331-79.2021.8.12.0000	TJ/MS		Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
1414169-65.2021.8.12.0000	TJ/MS		Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
1413886-76.2020.8.12.0000	TJ/MS		Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
1415037-77.2020.8.12.0000	TJ/MS		Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
1415142-54.2020.8.12.0000	TJ/MS		Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
1416173-12.2020.8.12.0000	TJ/MS		Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
1413886-76.2020.8.12.0000	TJ/MS		Pedido de suspensão do processo.	10/06/22
1407455-55.2022.8.12.0000	TJ/MS		Manifestação ao julgamento virtual	10/06/22
0100733-38.2012.8.13.0188			Aguardar retorno dos autos	10/06/22
4083872-76.2013.8.13.0024			Execução movida em face de SF na fase de recuperação. Processo suspenso	13/06/22
0812689-08.2015.8.12.0002			Acompanhamento publicação	13/06/22
0807833-88.2021.8.12.0002			Acompanhamento publicação	14/06/22
1406907-30.2022.8.12.0000			Contraminuta protocolada nesta data.	15/06/22
0806028-13.2015.8.12.0002			Audiência de instrução para oitiva de testemunhas	15/06/22
0800567-59.2019.8.12.0054			Contestação protocolada nesta data.	16/06/22
0805831-14.2022.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido de extinção do feito protocolado nesta data.	21/06/22
0806028-13.2015.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Juntada de carta de preposição e substabelecimento nesta data.	22/06/22



0022391-27.2016.8.26.0506			Acompanhamento publicação	23/06/22
0801768-43.2022.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Contestação protocolada nesta data, requerendo a improcedência do pedido de cobrança.	24/06/22
0800252-95.2016.8.12.0002			Acompanhamento publicação	24/06/22
0802002-35.2016.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	24/06/22
Inquérito Civil 06.2018.00001050-2			Acompanhamento de publicação	
0002396-53.2019.8.26.0011			Execução suspensa em face da SF. Acompanhamento de publicação	28/06/22
0800881-06.2015.8.12.0002			Comprovando crédito incluso no QGC.	30/06/22
0009045-56.2016.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	01/07/22
0800018-79.2017.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	04/07/22
0805831-14.2022.8.12.0002			Reintegração na posse da massa falida. Acompanhamento	04/07/22
0812101-98.2015.8.12.0002			Ação de busca e apreensão extinta	04/07/22
0811032-02.2013.8.12.0002			Acompanhamento de publicação 04/07/22	
0806028-13.2015.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Alegações finais protocoladas nesta data.	05/07/22
0001031-81.2014.4.03.6002	TRF 3ª Região		Manifestação sobre embargos de declaração.	05/07/22
0804040-10.2022.8.12.0002	6ª Vara Cível	Dourados	Impugnação à contestação.	12/07/22
500806-90.2018.4.03.6109	4ª Vara Federal	Piracicaba	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	13/07/22
0029483-12.2015.4.03.6182	13ª Vara de Execução	São Paulo/SP	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação	13/07/22

	es Fiscais Federal		judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	
5016195-04.2018.4.03.6182	7ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo/SP	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	13/07/22
0003529-18.2017.4.03.6109	4ª Vara Federal	Piracicaba	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	13/07/22
5002082-74.2020.4.03.6182	6ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo/SP	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	13/07/22
0021137-38.2016.4.03.6182	6ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo/SP	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	13/07/22
5017626-73.2018.4.03.6182	3ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo/SP	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	13/07/22
0021137-38.2016.4.03.6182	6ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo/SP	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	13/07/22
0028189-90.2013.4.03.6182	8ª Vara de	São Paulo/SP	Petição requerendo a juntada da decisão que	13/07/22



	Execuções Fiscais Federal		convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	
5002119-09.2017.4.03.6182	1ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo/SP	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	13/07/22
5015364-53.2018.4.03.6182	9ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo/SP	Petição requerendo a juntada da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, bem como da procuração, para regularizar a representação processual	13/07/22
1074555-55.2022.8.12.0000			Contraminuta protocolada nesta data.	18/07/22
0000034-30.2016.4.03.6002	1ª Vara Federal	Campo Grande	Contrarrazões protocolada nesta data.	19/07/22
0800159-74.2012.8.12.0002	4ª Vara Cível	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	22/07/22
0048195-16.2016.4.03.6182			Manifestação juro e multa	22/07/22
0001295-06.2011.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	26/07/22
5001667-20.2018.4.03.6002	2ª Vara Federal	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	26/07/22
0002703-56.2016.4.03.6002	2ª Vara Federal	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	26/07/22

5001808-39.2018.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	29/07/22
0001509-84.2017.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Regularização da representação e reiteração do pedido de penhora.	29/07/22
5007748-52.2018.4.03.6109	4ª Vara Federal	Piracicaba	Manifestação de juros e multa, além de regularização da representação processual.	29/07/22
5003205-02.2019.4.03.6002	2ª Vara Federal	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	29/07/22
5002624-21.2018.4.03.6002	2ª Vara Federal	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	29/07/22
0004148-22.2010.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	29/07/22
5002290-84.2018.4.03.6002	2ª Vara Federal	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	29/07/22
0004148-22.2010.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Reiteração de petição anterior, afirmando que a obrigação de pagamento das despesas é da parte contrária.	29/07/22

Neste período foram realizadas reuniões de forma on-line para viabilizar a venda dos ativos e administração da empresa. Destacam-se contatos (i) calls com arrematantes, advogados a fim de viabilizar a o processo de venda do ativo; (ii) assessoria nas manifestações da Administradora Judicial; (iii) pareceres, análises administrativas, dentre outras intervenções conforme relatório abaixo:

01/06/2022	Notificação para BRF e Cegonha
01/06/2022	Notificação aos parceiros remanescentes
14/06/2022	Minuta do contrato com Raizen
22/06/2022	Análise relação de bens da massa falida
01/07/2022	Resilição Alcindo Dias
21/07/2022	Reunião AJ

5.2 Departamento Jurídico Trabalhista.

Durante o período de 01 de junho a 31 de julho de 2022, as intervenções no contencioso e na esfera administrativa ocorreram de forma corriqueira.

Ainda, levando-se em consideração a declaração pública da OMS de 11.03.2020, que reconhece a pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 313/2020 e as Resoluções 314 e 318/2020, do CNJ, as quais trazem expressamente a possibilidade de execução de trabalho não presencial de magistrados e servidores no Poder Judiciário e o Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 6, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que também atingiu o setor jurídico da Massa Falida, no bimestre junho a julho/2022, foram realizadas: 07 (sete) audiências (conciliação e instrução); apresentadas 05 (cinco) defesas (contestações e/ou exceções); 07 (sete) manifestações recursais (recurso ordinário, agravo e embargos de declaração e contrarrazões), 07 (sete) acordos judiciais.

Outrossim, recebemos 09 (nove) intimações de sentenças e/ou acórdãos proferidas em autos de reclamações trabalhistas diversas.

Além disso, foram recebidas 04 (quatro) notificações judiciais (citações) referentes a novos processos trabalhistas.

Também, houve a participação do departamento na elaboração de documentos, consultas e assistências para o departamento do RH da falida.

Foram elaborados, em processos trabalhistas, em fase de execução de sentença, manifestações, impugnações e embargos à execução, com apresentação de cálculos de liquidação de sentença trabalhistas.

Atualmente, há em trâmite 81 (oitenta e um) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho de jurisdição do TRT 24ª Região/MS e TRT 15ª Região/SP.

Administrativamente, também, foram feitos acompanhamentos nas defesas administrativas então apresentadas em julho/2022 perante o Ministério do Trabalho e Previdência – MTP, na Superintendência de MS.

Também, em decorrência da venda judicial do ativo da massa falida, realizou-se viagens para a cidade de Dourados/MS, tendo o departamento jurídico realizado tratativas com representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar, Etanol e Bionergia de Dourados e Ponta Porã – MS, com a administradora judicial e RH da falida quanto ao pagamento das verbas trabalhistas rescisórias, discussões sobre empregados estáveis.

Era este, Excelência, o relatório que tinha a prestar.

Esta Administradora Judicial coloca-se à disposição para responder eventuais dúvidas e questionamentos que possam surgir.

Campo Grande/MS, 22 de agosto de 2022.

Vinícius Coutinho Consultoria e Perícias S/S
Vinícius Alexander Oliva Sales Coutinho
Administradora Judicial



ANEXO I

PAGAMENTOS NO PERÍODO

01/06/2022 ATÉ 31/07/2022

(02 LAUDAS)

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/06/2022 ATÉ 31/07/2022	VALOR PAGO
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA	R\$ 844.650,00
RESCISÃO	R\$ 824.704,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 561.269,72
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 265.385,06
EMPRESA ENERG MS S/A ENERSUL - CAMPO GRANDE	R\$ 229.976,69
ALCINO DIAS CAMPOS - ITAPORA	R\$ 126.342,70
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 120.017,25
FLAVIO CASSIM CORREA - CAMPO GRANDE	R\$ 103.203,37
MARCELO CASSIM CORREA - CAMPO GRANDE	R\$ 103.203,37
JARBAS CORREA NUNES - CAMPO GRANDE	R\$ 103.203,37
OLYNTHO CORREA BORGES NETO - CAMPO GRANDE	R\$ 103.203,34
JOEL PEREIRA CORREA - DOURADOS	R\$ 74.953,08
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	R\$ 57.796,74
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 50.990,71
MARIA MADALENA ALVES LOBO - DOURADOS	R\$ 45.254,49
RAMONA DA SILVA RIGO CARVALHO - DOURADOS	R\$ 35.765,71
MAP PARTICIPACOES LTDA - CAMPO GRANDE	R\$ 35.582,96
FLAVIO RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 34.112,18
PATRICIA RIBEIRO LOBO - DOURADOS	R\$ 33.021,96
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	R\$ 33.000,48
MARIA ANGELINA ALVES LOBO FAVA - DOURADOS	R\$ 29.845,17
ALINE RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 26.940,85
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 24.000,00
JOSE APARECIDO DOS SANTOS - AGRICOLA	R\$ 18.144,00
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	R\$ 16.564,83
EXPRESS LOCADORA DE VEICULOS E LAVA RAPIDO LTDA	R\$ 15.501,21
HILDEBRANDO CAMPESTRINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 15.000,00
TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	R\$ 13.760,00
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 11.090,98
METAGUA IND.COM. DE EQUIPAMENTOS E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 9.585,25
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 9.489,00
ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	R\$ 9.239,46
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
AZCORP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 6.476,02
SENIOR SISTEMAS SA	R\$ 6.381,07
C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	R\$ 3.600,00
FÉRIAS	R\$ 2.465,26
OI S.A. - CAMPO GRANDE	R\$ 2.224,69
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 1.787,48
CONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARTINOPOLIS	R\$ 1.212,00
CMEST - CENTRO DE MEDICINA E ENGENHARIA - DOURADOS	R\$ 961,96
SECRETARIA DE ESTADO RECEITA E CONTROLE - CAMPO GRANDE	R\$ 906,31
CLEITO RENATO NANTES DA SILVEIRA	R\$ 894,91
MARCO CEZAR SANTI NOGUEIRA 89911202100	R\$ 748,00
WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 418,53
DOURADOS CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS REG TITULOS DOC	R\$ 209,90
FRUTARIA TAGARES EIRELI	R\$ 166,49

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/06/2022 ATÉ 31/07/2022	VALOR PAGO
SERASA S.A.	R\$ 151,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 100,00
Total Geral	R\$ 4.022.502,41



ANEXO II
EXTRATOS BANCO ITAÚ
01/06/2022 ATÉ 31/07/2022
(12 LAUDAS)

Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA**
Agência: **0464** Conta: **57655-2**

Posição da Conta Corrente - 01/07/2022 às 08:58:11h

Extrato - Por Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
01/06	SALDO ANTERIOR			10,01
02/06	SISPAG FORNECEDORES	464	166,49-	
02/06	DEPOSITO DINHEIRO	464	150,00	
02/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.265.921,65
03/06	SISPAG TRIBUTOS	464	5.947,46-	
03/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	378.586,18-	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	209,90-	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	328,00-	
03/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
03/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
03/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
03/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		370,93	
03/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			881.215,79
06/06	SISPAG SALARIOS	464	8.250,03-	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00-	
06/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	136.952,39-	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	23.829,43-	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	93.850,00-	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.267,29-	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	464	151,00-	
06/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
06/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
06/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
06/06	TAR TED SISPAG	464	5,25-	
06/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		332,57	
06/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		161,00	
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			591.622,72
07/06	SISPAG TRIBUTOS	464	14.873,81-	
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	3.899,01-	
07/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/06	DEPOSITO DINHEIRO	464	80,00	
07/06	TED 237.0895CAMARA COM E		0,18	
07/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,43	
07/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			572.951,76
08/06	SISPAG TRIBUTOS	464	456.599,15-	
08/06	SISPAG FORNECEDORES	464	133.198,00-	
08/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	115.390,45-	
08/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	72.000,00-	
08/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
08/06	TAR TED SISPAG	464	3,50-	
08/06	SISPAG SAO FERN EN II L	464	1.500.000,00	

08/06	TED 237.0189	TIAGO SOARES		400,00	
08/06	TED 104.0562.		9026	972,53	
08/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
08/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.297.131,44
09/06	TED 104.0562.		9014	957,97	
09/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
09/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.298.089,41
10/06	SISPAG SALARIOS		464	14.683,51 -	
10/06	SISPAG TRIBUTOS		464	8.400,32 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES		464	9.585,25 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED		464	126.342,70 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED		464	961,96 -	
10/06	D SISPAG FORNECEDORES		464	124.892,69 -	
10/06	TAR TED SISPAG		464	1,75 -	
10/06	TAR TED SISPAG		464	1,75 -	
10/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS			104,46	
10/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			124.902,69	
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.013.323,94
13/06	C DOC 237.1541	JOSILENE A A		360,00	
13/06	TED 104.2054	LAUDELINO F		99,20	
13/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			109,20	
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.013.783,14
14/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.013.783,14
15/06	SISPAG TRIBUTOS		464	906,31 -	
15/06	SISPAG TRIBUTOS		464	8.196,70 -	
15/06	SISPAG TRIBUTOS		464	64.354,81 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES		464	13.950,16 -	
15/06	SISPAG TRANSF TITUL TED		464	70.889,77 -	
15/06	SISPAG TRANSF TITUL TED		464	9.570,63 -	
15/06	TAR TED SISPAG		464	1,75 -	
15/06	TAR TED SISPAG		464	1,75 -	
15/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS			79,74	
15/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
15/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				845.991,00
17/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
17/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				845.991,00
20/06	SISPAG TRIBUTOS		464	44.486,65 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES		464	1.212,00 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES		464	7.904,15 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES		464	1.569,10 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES		464	1.070,99 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES TED		464	7.734,80 -	
20/06	D SISPAG FORNECEDORES		464	100,00 -	
20/06	D SISPAG FORNECEDORES		464	4.619,73 -	
20/06	D SISPAG FORNECEDORES		464	977,14 -	
20/06	TAR SISPAG CONCESSION		464	0,90 -	
20/06	TAR SISPAG CONCESSION		464	0,90 -	
20/06	TAR TED SISPAG		464	7,00 -	
20/06	TED 104.0562.		9773	267,61	
20/06	TED 104.0562.		9128	4.386,07	
20/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS			46,83	
20/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			5.706,87	
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				781.008,15
21/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				781.008,15
22/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
22/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				781.008,15

23/06	DEPOSITO DINHEIRO	464	614,00	
23/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			781.622,15
24/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			781.622,15
27/06	DEPOSITO DINHEIRO	464	198,00	
27/06	PIX TRANSF CARLOS 27/06	9122	95,00	
27/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			781.915,15
28/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			781.915,15
29/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			781.915,15
30/06	SISPAG FORNECEDORES	464	37.687,52-	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	328.507,40-	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00-	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	464	420,00-	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	464	22.178,15-	
30/06	TAR TED SISPAG	464	19,25-	
30/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
30/06	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
30/06	REND PAGO APLIC AUT APR		371,70	
30/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		22.188,15	
30/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			388.971,03

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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

Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA**
Agência: **0464** Conta: **57655-2**

Posição da Conta Corrente - 01/08/2022 às 07:43:27h

Extrato - Por Período 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01/07	SALDO ANTERIOR			10,00
04/07	TED 104.0562.	9122	2.393,32	
04/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			391.364,35
05/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			391.364,35
06/07	SISPAG SALARIOS	464	4.897,83-	
06/07	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00-	
06/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	13.861,37-	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	93.850,00-	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	23.829,43-	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.267,29-	
06/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
06/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
06/07	TAR TED SISPAG	464	5,25-	
06/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
06/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		219,02	
06/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			228.251,95
07/07	SISPAG TRIBUTOS	464	2.897,47-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	12.000,00-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	60.000,00-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	15.000,00-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	894,91-	
07/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		132,38	
07/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			137.584,95
08/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			137.584,95
11/07	SISPAG FORNECEDORES	464	5.119,37-	
11/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	25.737,43-	
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	71.913,38-	
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	12.378,32-	
11/07	D SISPAG FORNECEDORES	464	115.884,00-	
11/07	D SISPAG FORNECEDORES	464	13.760,00-	
11/07	D SISPAG FORNECEDORES	464	2.000,00-	
11/07	D SISPAG FORNECEDORES	464	2.081,40-	
11/07	TAR TED SISPAG	464	28,00-	
11/07	TAR TED SISPAG	464	5,25-	
11/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
11/07	SISPAG SAO FERN EN II L	464	1.000.000,00	

11/07	DEV TED 006331 MOT02		3.358,21	
11/07	DEV TED 508822 MOT02		7.280,29	
11/07	DEV TED 808362 MOT02		1.739,82	
11/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		133.735,40	
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			901.054,37
12/07	SISPAG FORNECEDORES	9136	7.280,29-	
12/07	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.739,82-	
12/07	DEV TED 303051 MOT02		7.280,29	
12/07	DEV TED 402920 MOT02		1.739,82	
12/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			901.054,37
13/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			901.054,37
14/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			901.054,37
15/07	SISPAG FORNECEDORES	464	5.630,14-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	464	2.902,36-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	464	3.238,01-	
15/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,05	
15/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			889.306,91
18/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			889.306,91
19/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			889.306,91
20/07	SISPAG TRIBUTOS	464	32.906,36-	
20/07	SISPAG TRIBUTOS	464	31.394,44-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	464	1.153,70-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	464	1.342,59-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	17,25-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	3.867,40-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	464	5.004,46-	
20/07	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90-	
20/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
20/07	TAR TED SISPAG	464	3,50-	
20/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		165,41	
20/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		5.014,46	
20/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			813.779,97
21/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			813.779,97
22/07	TED 104.0562.	9773	322,34	
22/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			814.102,31
25/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			814.102,31
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	656.950,00-	
26/07	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
26/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		374,34	
26/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			157.524,90
27/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			157.524,90
28/07	SISPAG FORNECEDORES	464	37.265,56-	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	464	218,38-	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	464	418,53-	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	464	5.545,49-	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	18.144,00-	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	324.829,37-	

28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00 -	
28/07	D SISPAG FORNECEDORES	464	9.460,46 -	
28/07	D SISPAG FORNECEDORES	464	289,00 -	
28/07	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90 -	
28/07	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
28/07	TAR TED SISPAG	464	19,25 -	
28/07	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
28/07	SISPAG SAO FERN EN II L	464	2.000.000,00	
28/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		9.759,46	
28/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.756.830,46
29/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.756.830,46
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31/07	S A L D O			10,00

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO	0,00-
------------------------	-------

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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

Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA I LITDA**
Agência: **0464** Conta: **62394-1**

Posição da Conta Corrente - 01/07/2022 às 09:03:20h

Extrato - Por Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
30/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
30/06	S A L D O		118,66

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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

Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA I LITDA**
Agência: **0464** Conta: **62394-1**

Posição da Conta Corrente - 01/08/2022 às 08:11:07h

Extrato - Por Período 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
31/07	S A L D O		118,66

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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

Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA**
Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Posição da Conta Corrente - 01/07/2022 às 08:59:29h

Extrato - Por Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/06	SALDO ANTERIOR		10,00
02/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		34.000.779,59
03/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		34.000.779,59
06/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		34.000.779,59
07/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		34.000.779,59
08/06	SISPAG FORNECEDORES	464 1.500.000,00-	
08/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2.416,42	
08/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
09/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
10/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
13/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
14/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
15/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
17/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
20/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
21/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
22/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
23/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
24/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
27/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
28/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
29/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
30/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO

0,00-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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

Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA**
Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Posição da Conta Corrente - 01/08/2022 às 07:15:03h

Extrato - Por Período 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/07	SALDO ANTERIOR		10,00
04/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
05/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
06/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
07/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
08/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.503.196,01
11/07	SISPAG FORNECEDORES	464 1.000.000,00-	
11/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4.892,55	
11/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
12/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
13/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
14/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
15/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
18/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
19/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
20/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
21/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
22/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
25/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
26/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
27/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		31.508.088,56
28/07	SISPAG FORNECEDORES	464 2.000.000,00-	
28/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12.738,40	
28/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		29.520.826,96
29/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		29.520.826,96

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO

0,00-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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



ANEXO III
TRIBUTOS RECOLHIDOS NO
PERÍODO DE JULHO/2021 A
JUNHO/2022
(OI LAUDA)

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	Total Geral
COFINS NÃO CUMULATIVO													0,00
FUNRURAL		11.634,78	112.552,57	171.648,25	48.749,23								344.584,83
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	34.596,06	30.673,45	29.464,99	31.039,03	58.072,79	30.238,52	26.906,28	22.957,00	22.905,29	23.208,78	24.890,36	31.641,36	366.593,91
PIS NÃO CUMULATIVO													0,00
FGTS	23.251,65	17.455,86	18.422,08	17.345,28	26.182,25	30.579,52	18.115,49	15.965,35	15.769,30	16.996,70	558.372,24	2.897,47	761.353,19
FUNDERSUL		49.610,26	96.889,39	27.891,26									174.390,91
ICMS NORMAL	1.312,25	1.436,62	1.583,61	1.133,30	1.845,15	2.031,59	843,30	1.194,58	2.922,63	1.273,61	906,31		16.482,95
IR - ASSALARIADOS	13.747,25	14.720,53	12.519,58	13.892,19	12.801,91	43.808,81	3.919,40	3.322,13	12.841,92	11.267,70	11.656,77	15.180,60	169.678,79
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	16.326,97	6.560,58	6.088,93	6.073,13	6.955,02	6.866,83	6.468,59	6.042,84	6.247,73	6.056,61	6.003,04	12.302,72	91.992,99
INSS RETIDO TERCEIROS					2.585,07	1.133,03	125,71					1.265,00	5.108,81
IR RETIDO TERCEIROS	5.266,77	2.116,32	1.964,17	1.949,92	2.136,03	2.233,18	2.077,37	2.004,39	1.943,84	1.953,74	1.936,46	3.911,12	29.493,31
IRPJ-Estimativa Mensal													0,00
CSLL-Estimativa Mensal													0,00
IPVA						205.170,58							205.170,58
ITR		45.538,21											45.538,21
Tributos Pagos	94.500,95	179.746,61	279.485,32	270.972,36	159.327,45	322.062,06	58.456,14	51.486,29	62.630,71	60.757,14	603.765,18	67.198,27	2.210.388,48