



AO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DOURADOS – MS

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"](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, vem apresentar a prestação de contas relativas ao bimestre de agosto e setembro 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 **01/08/2022 até o dia 30/09/2022**.

1. RECEITA BIMESTRAL:

Cumprir destacar que em virtude da venda dos ativos da Usina São Fernando e consequente transição operacional não existem receitas operacionais para o período.

Entretanto, no bimestre foram recebidos valores relativos a venda de remanescente de cana da Massa Falida para a empresa Raizen, cujo recebimento está sendo cumprido em parcelas.

Diante disso cabe informar a receita não operacional no valor total de **R\$565.604,76 (quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e setenta e seis centavos)**, realizados junto a empresa Raizen, demonstrado detalhadamente no **ANEXO I**.

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.

Do total de pagamentos no período sob análise, importante evidenciar a despesa com ENERGIA ELÉTRICA no valor de R\$176.673,60 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos) que, embora realizada em nome da Massa Falida de Usina São Fernando, é de responsabilidade da empresa Pedra, adquirente dos ativos da Usina.

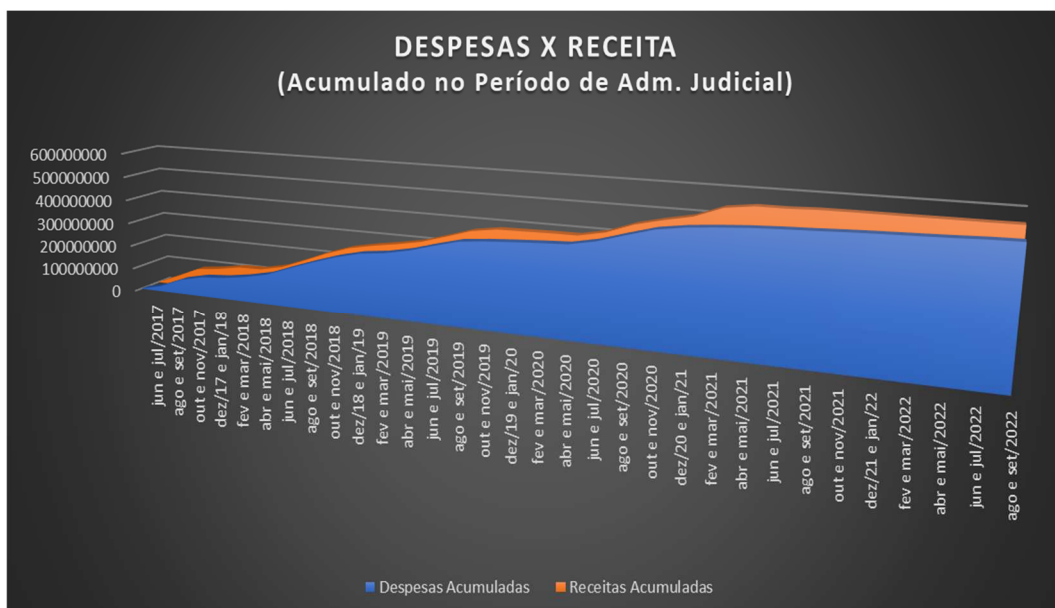
Diante disso, o referido valor foi devidamente reembolsado conforme demonstrado no fragmento abaixo e constatado no extrato bancário **ANEXO III**.

22/08	PIX TRANSF PEDRA A22/08	92.802,06
15/09	PIX TRANSF PEDRA A15/09	9122 83.871,54

De mais a mais, adotada a apropriação das despesas pelo regime de caixa, foram efetuados pagamentos necessários ao acompanhamento e transição operacional no montante de **R\$2.004.485,89 (dois milhões, quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO II**.



Mesmo com a paralização das atividades e venda dos ativos, se faz importante atualizar o gráfico a seguir, pois 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, foram supridos pelo acúmulo das receitas do período.



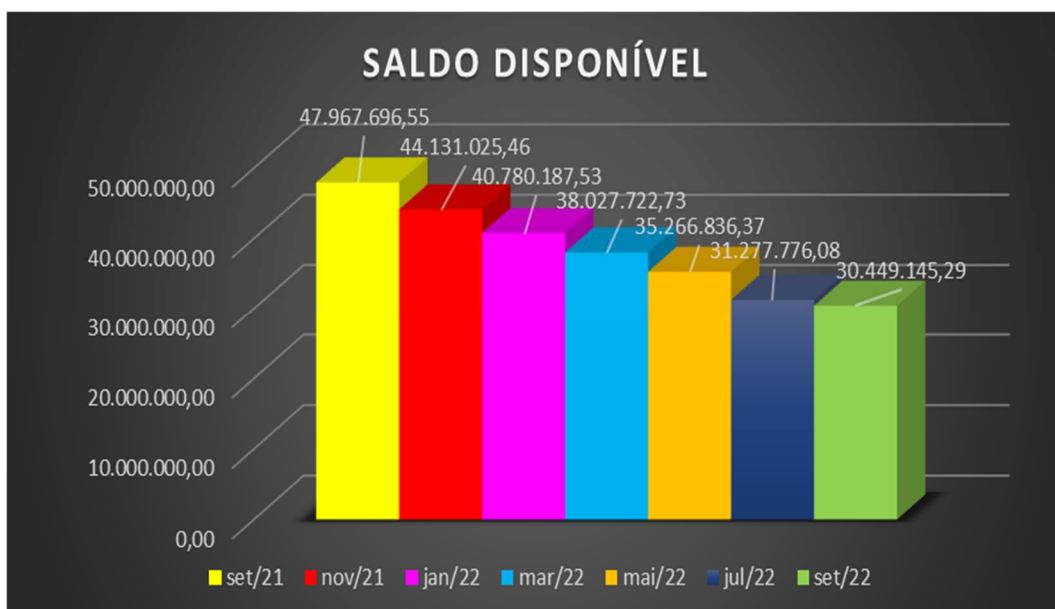
3. FLUXO DE CAIXA:

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 30 de setembro de 2022 apresenta-se um saldo em conta corrente no total de **R\$ 30.449.145,29¹**, (trinta milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico

¹ Saldo averiguado no dia 30/09/2022, no Banco Itaú S/A.

para o período de 01/08/2022 até 30/09/2022, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO III**.

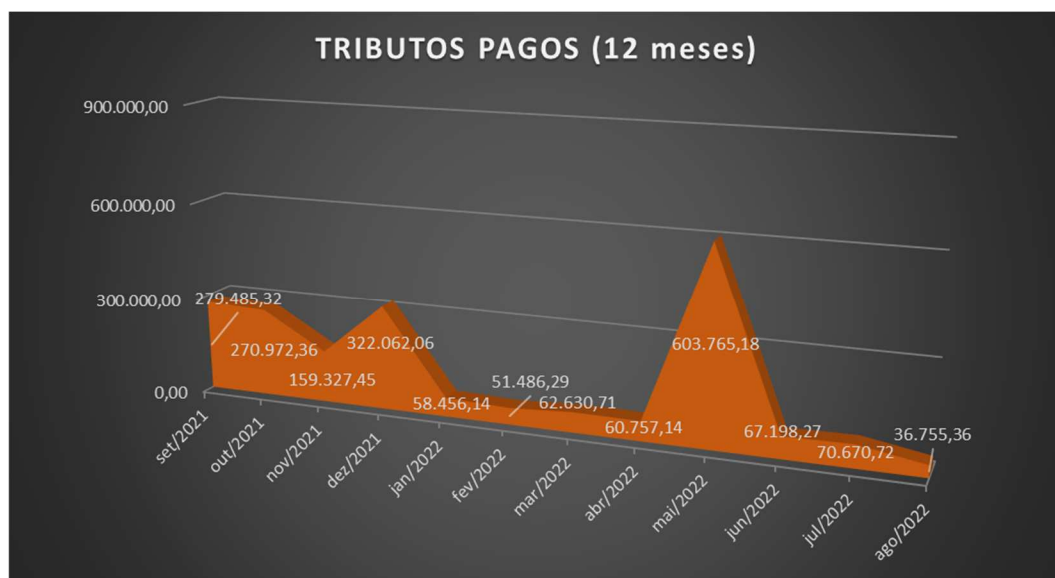
4. TRIBUTOS RECOLHIDOS:

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 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 assessórias para cumprir mesmo durante as atividades de transição e venda dos ativos.

Desta feita, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$2.043.567,00 (dois milhões, quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e sete reais)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no **ANEXO IV**.





Por fim, destaca-se que os tributos recolhidos pela Massa Falida no decorrer de todo o período de Administração, promove a qualidade da gestão implantada demonstrando credibilidade, além de proporcionar consistência das atividades desenvolvidas perante os órgãos estatais, 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 agosto/22 e setembro/22:

0808733-71.2021.8.12.0002		Dourados	Petição protocolada nesta data, reiterando o pedido de prorrogação da suspensão.	03/08/22
0800654-67.2021.8.12.0014		Maracajú	Acompanhamento de publicação	03/08/22
0002396-53.2019.8.26.0011			Execução suspensa em face da SF. Acompanhamento de publicação	03/08/22
5017626-73.2018.4.03.6182			Acompanhamento de publicação. Já peticionamos juntando procuração	03/08/22
0806529-35.2013.8.12.0002			Acompanhamento de publicação. Habilitação de	03/08/22



			crédito sentenciada na fase da RJ.	
0808304-75.2019.8.12.0002			SF recebeu intimação e já foi juntado os documentos solicitados	04/08/22
0801888-13.2014.8.12.00020			Acompanhamento de publicação. Embargos de declaração acolhidos	04/08/22
0804040-10.2022.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	04/08/22
0007718-64.2017.8.16.0185			Acompanhamento de publicação. Processo suspenso. Crédito habilitado	08/08/22
0002696-53.2019.8.26.0011			Acompanhamento de publicação	10/08/22
0844525-02.2015.8.12.0001			Acompanhamento de publicação	10/08/22
5015364-53.2018.4.03.618222			Regularizamos representação processual. Processo suspenso.	10/08/22
0804919-61.2015.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	10/08/22
2021/0109521-7	STJ		Acompanhamento de publicação.	16/08/22
0807972-50.2015.8.12.0002	8ª Vara Cível	Dourados	Pedido de suspensão protocolado nesta data.	19/08/22
0807771-29.2013.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	22/08/22
0900010-76.2018.8.12.0002	Vara de Execução Penal	Campo Grande	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	23/08/22
5001278-43.2019.4.03.6182	3ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo	Manifestação acerca de juros de multa protocolada nesta data, além de juntada de procuração.	23/08/22
0809014-61.2020.8.12.0002		Campo Grande	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	23/08/22
5002082-74.2020.4.03.6182	6ª Vara	JF	Regularizando representação processual. Requerendo a exclusão dos juros após falência	24/08/22



1047071-79.2017.8.26.0100	11ª Vara Cível	São Paulo	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	24/08/22
0005010-17.2015.4.03.6002			Acompanhamento de publicação	29/08/22
0007244-37.2018.8.12.0002	5ª vARA	Dourados	Alegações finais	29/08/22
0807833-88.2021.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestação protocolada nesta data, na qual não nos opusemos à substituição do perito.	30/08/22
0007718-64.2017.8.16.0185			Acompanhamento de publicação	30/08/22
0800252-95.2016.8.12.0002	8ª Vara Cível	Dourados	Petição protocolada nesta data, na qual reiteramos pedido de remissão ao juízo da quebra os valores que cabem à falida.	30/08/22
0013162-14.20138.26.0291			Acompanhamento de publicação. São Fernando excluída do pólo	31/08/22
0807977-62.2021.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento de publicação. Processo remetido para Campo Grande	01/09/22
0805518-53.2022.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento de publicação	01/09/22
1047071-79.2017.8.26.0100		Dourados	Acompanhamento de publicação	01/09/22
5002510-77.2021.4.03.6002	2ª Vara Federal	Dourados	Petição protocolada nesta data, na qual solicitamos a concessão dos autos, a fim de tomar ciência de seu teor, e regularizamos a representação processual.	02/09/22
0813117-77.2021.8.12.0002		Dourados	Processo remetido para Campo Grande	05/09/22
0008461-86.2016.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento de publicação. Peticionamos informando que crédito está no QGC.	05/09/22
0003947-51.2020.8.12.0002		Dourados	Remetido para Campo Grande	05/09/22
0007718-64.2017.8.16.0185			Acompanhamento de publicação.	05/09/22
1047071-79.2017.8.26.0100			Acompanhamento de publicação	05/09/22



0806028-13.2015.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Embargos de declaração protocolados nesta data, em que requeremos saneamento de vício, sob pena de cerceamento de defesa.	06/09/22
0812294-50.2014.8.12.0002	Vara de Execução Fiscal Municipal	Campo Grande	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	08/09/22
0805690-97.2019.8.12.0002	Vara de Execução Fiscal Municipal	Campo Grande	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	08/09/22
0802338-39.2016.8.12.0002	7ª Vara Cível	Dourados	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	08/09/22
0900042-47.2019.8.12.0002	Vara de Execução Penal de Multa	Campo Grande	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	08/09/22
0050751-59.2014.4.03.6182	8ª Vara Federal	São Paulo	Petição protocolada nesta data, na qual solicitamos a concessão dos autos, a fim de tomar ciência de seu teor, e regularizamos a representação processual.	08/09/22
0082384-94.2012.8.13.0702		Minas Gerais	manifestação	08/09/22
1403730-58.2022.8.12.0000	4ª Câmara Cível	TJMS	Contraminuta ao agravo de instrumento.	09/09/22
9.923/2022		Imasul	Defesa administrativa IMASUL.	13/09/22
0806514-66.2013.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	12/09/22
1412453-42.2017.8.12.0000		TJMS	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	14/09/22
1410208-82.2022.8.12.0000	3ª Câmara Cível	TJMS	Contraminuta ao agravo de instrumento.	14/09/22
0014175-61.2015.8.12.0002			Processo remetido para Campo Grande	14/09/22
0802789-69.2013.8.12.0002			Processo remetido para Campo Grande	14/09/22
0808091-79+2013.8.12.0002			Processo remetido para Campo Grande	14/09/22



06.2018.00001050-2	Inquérito	MP	Acompanhamento	14/09/22
0809812-61.2016.8.12.0002	Vara de Execução Fiscal Municipal	Campo Grande	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	14/09/22
0500051-16.2015.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento de publicação	14/09/22
5002119-09.2017.4.03.6182			Acompanhamento de publicação	13/09/22
0812689-08.2015.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	13/09/22
0804919-61.2015.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	13/09/22
0103113-42.2009.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	13/09/22
0009111-57.2013.8.26.0291			Acompanhamento de publicação	13/09/22
0811428-71.2016.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	13/09/22
0002396-53.2019.8.26.0011			Acompanhamento de publicação	13/09/22
0010458-02.2019.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	13/09/22
0808105-63.2013.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	13/09/22
0803180-19.2016.8.12.0002	Vara de Execução Fiscal Municipal	Campo Grande	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	14/09/22
0901961-06.2021.8.12.0001	Vara de Execução Penal de Multa	Campo Grande	Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	14/09/22
1405509-82.2021.8.12.0000		TJMS	Manifestação sobre acesso aos autos protocolada nesta data.	14/09/22
1413886-76.2020.8.12.0000	3ª Câmara Cível	TJMS	Manifestação sobre acesso aos autos protocolada nesta data.	14/09/22
1416173-12.2020.8.12.0000		TJMS	Manifestação sobre acesso aos autos protocolada nesta data.	14/09/22



1415037-77.2020.8.12.0000	3ª Câmara Cível	TJMS	Manifestação sobre acesso aos autos protocolada nesta data.	14/09/22
1415142-54.2020.8.12.0000			Manifestação sobre acesso aos autos protocolada nesta data.	14/09/22
0816325-69.2021.8.12.0002			Manifestação sobre acesso aos autos protocolada nesta data.	14/09/22
1414169-65.2021.8.12.0000			Manifestação sobre acesso aos autos protocolada nesta data.	14/09/22
1409331-79.2021.8.12.0000			Manifestação sobre acesso aos autos protocolada nesta data.	14/09/22
0809425-80.2015.8.12.0002			Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	16/09/22
1415142-54.2020.8.12.0000			Petição protocolada nesta data, solicitando a prorrogação da suspensão.	22/09/22
1415037-77.2020.8.12.0000			Petição protocolada nesta data, solicitando a prorrogação da suspensão.	22/09/22
0806332-12.2015.8.12.0002			Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	22/09/22
1412242-98.2020.8.12.0000			Petição protocolada na qual regularizamos a representação processual.	22/09/22
0808105-63.2013.8.12.0002			Embargos de declaração opostos.	26/09/22
0809014-61.2020.8.12.0002			Embargos de declaração opostos.	26/09/22
0803045-70.2017.8.12.00002			Acompanhamento de publicação	26/09/22
0807833-88.2021.8.12.0002			Processo remetido para Campo Grande	26/09/22
0005635-77.2022.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	26/09/22
1410208-82.2022.8.12.0000			Acompanhamento de publicação	26/09/22
0803250-53.2014.8.12.0019		Ponta Porã	Acompanhamento de publicação. Aguardando data da audiência	26/09/22

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:

08/08/2022	Reunião ambiental
11/08/2022	Reunião Ambiental
02/09/2022	Notificação Extrajudicial Raizen
05/09/2022	Informações sobre os CNPJs das falidas
20/09/2022	Acompanhamento de processo junto à Receita Federal do Brasil

5.2 Departamento Jurídico Trabalhista.

Durante o período de 01 de agosto a 30 de setembro de 2022, as intervenções no contencioso e na esfera administrativa decorrentes dos conflitos trabalhistas individuais e coletivos ocorreram de forma corriqueira.

Considerando a declaração pública da OMS de 11.03.2020, que reconhece a pandemia causada pelo vírus COVID-19, as Resoluções 313, 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, as quais também atingiram o setor jurídico da Massa Falida, no bimestre de agosto a setembro/2022, foram realizadas 08 (oito) audiências trabalhistas (conciliação e/ou instrução); foram apresentadas 03 (três) defesas (contestações e/ou exceções); foram feitas 05 (cinco) manifestações recursais (recurso ordinário, agravo, embargos de declaração e/ou contrarrazões), além da realização de 05 (cinco) acordos judiciais.

Outrossim, recebemos 08 (oito) intimações de sentenças e/ou acórdãos proferidas em autos de reclamações trabalhistas diversas sob o nosso patrocínio.

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

jurisdição do TRT/24ª Região, além de 02 (duas) notificações expedidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, Secretaria do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho de MS, referente a 09 (nove) processos administrativos que tramitam na dita superintendência.

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

Ainda, 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 84 (oitenta e quatro) 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 maio/2022 perante o Ministério Trabalho e Previdência – MTP, na Superintendência Regional do Trabalho de MS.

Também, em decorrência da venda judicial do ativo da massa falida foram realizadas reuniões com a administradora judicial e RH da falida quanto ao pagamento das verbas trabalhistas rescisórias, às habilitações das condenações judiciais e outros assuntos.

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, 20 de outubro de 2022.

Vinícius Coutinho Consultoria e Perícias S/S

Vinícius Alexander Oliva Sales Coutinho

Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 65005

ANEXO I

RECEITA TOTAL DO BIMESTRE

01/08/2022 ATÉ 30/09/2022

(01 LAUDAS)

RECEITA TOTAL DE 01/08/2022 ATÉ 30/09/2022	
DESCRIÇÃO	VALOR
RAIZEN - COMERCIALIZAÇÃO DE REMANESCENTE DE CANA	R\$ 431.416,96
RAIZEN - COMERCIALIZAÇÃO DE REMANESCENTE DE CANA	R\$ 134.187,80
SUBTOTAL - OUTRAS RECEITAS	R\$ 565.604,76
Total Geral	R\$ 565.604,76



ANEXO II

PAGAMENTOS NO PERÍODO

01/08/2022 ATÉ 30/09/2022

(01 LAUDAS)

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/08/2022 ATÉ 30/09/2022	VALOR PAGO
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 480.402,75
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA	R\$ 375.400,00
EMPRESA ENERG MS S/A ENERSUL - CAMPO GRANDE	R\$ 176.673,60
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 171.179,57
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 108.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 80.603,71
JOEL PEREIRA CORREA - DOURADOS	R\$ 73.829,93
OLYNTHO CORREA BORGES NETO - CAMPO GRANDE	R\$ 51.170,22
MARCELO CASSIM CORREA - CAMPO GRANDE	R\$ 51.170,21
FLAVIO CASSIM CORREA - CAMPO GRANDE	R\$ 51.170,21
JARBAS CORREA NUNES - CAMPO GRANDE	R\$ 51.170,21
MARIA MADALENA ALVES LOBO - DOURADOS	R\$ 44.576,37
RAMONA DA SILVA RIGO CARVALHO - DOURADOS	R\$ 35.229,78
MAP PARTICIPACOES LTDA - CAMPO GRANDE	R\$ 35.049,77
FLAVIO RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 33.601,03
PATRICIA RIBEIRO LOBO - DOURADOS	R\$ 32.527,14
MARIA ANGELINA ALVES LOBO FAVA - DOURADOS	R\$ 29.397,95
ALINE RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 26.537,15
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	R\$ 15.443,48
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 11.090,98
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	R\$ 10.360,31
ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	R\$ 9.239,46
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	R\$ 8.928,77
EXPRESS LOCADORA DE VEICULOS E LAVA RAPIDO LTDA	R\$ 8.609,21
SECRETARIA DE ESTADO RECEITA E CONTROLE - CAMPO GRANDE	R\$ 7.354,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.024,22
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 4.000,00
C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	R\$ 3.600,00
OI S.A. - CAMPO GRANDE	R\$ 1.066,51
SENIOR SISTEMAS SA	R\$ 1.030,16
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA - SAO PAULO	R\$ 919,60
SIEIS NETWORK LTDA	R\$ 672,00
WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 627,80
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	R\$ 329,43
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 267,45
3 SERVICO NOTARIAL DA COMARCA DE DOURADOS	R\$ 148,80
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CAMPO GRANDE	R\$ 70,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 13,33
Total Geral	R\$ 2.004.485,89



ANEXO III
EXTRATOS BANCO ITAÚ
01/08/2022 ATÉ 30/09/2022
(16 LAUDAS)

019748

0464 DOURADOS MS 008
SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
RUA TOSHIWOBU KATAYAMA 1305
VILA PLANALTO
79826-110 DOURADOS MS REM-R

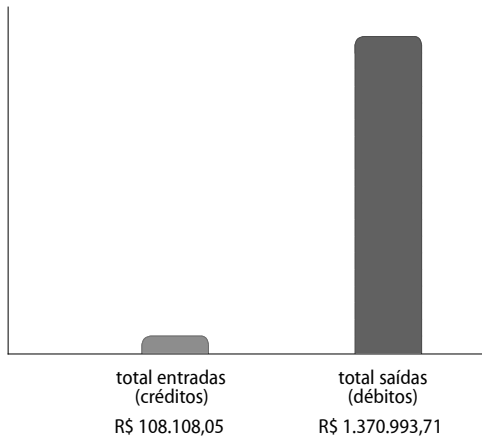
ago 2022

Minha conta 57655-2 Minha agência 0464 - Dourados Ms
R Joaquim T Alves 1708 - 79801-015 - Centro - Dourados - MS

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/07/22
R\$ 1.756.830,46

saldo em 31/08/22
R\$ 493.944,80



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	86%	92.802,06
Outras entradas	14%	15.305,99
total		108.108,05

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	81%	1.107.875,99
Outras saídas	19%	263.117,72
total		1.370.993,71

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas
pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas
Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/07	Saldo anterior			1.756.830,46
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.756.820,46
02/08	TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS		1,00-	9,00 1.756.820,46
03/08	TED 001.0740.BANCO D B Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.132,56	14.131,56-	10,00 1.770.952,02
04/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.770.952,02
05/08	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED		4.897,83- 2.015,53- 25.615,00- 13.861,37- 211.529,43- 9.710,93-	

		extrato mensal		ag 0464 cc 57655-2 ago 2022 002 004	
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Tar TED Sispag		1,75-		
	Tar TED Sispag		3,50-		
	Tar TED Sispag		5,25-		
	Res Aplic Aut Mais	267.435,67			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	204,92		10,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.503.516,35	
08/08	Sispag Fornecedores TED		420.000,00-		
	Sispag Fornecedores TED		96.000,00-		
	D Sispag Fornecedores		13,33-		
	Tar TED Sispag		3,50-		
	Tar TED Sispag		3,50-		
	Res Aplic Aut Mais	515.917,76			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	102,58		10,01	
	SALDO APLIC AUT MAIS			987.598,59	
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			987.598,59	
10/08	Sispag Fornecedores TED		148,80-		
	Sispag Fornecedores TED		1.181,12-		
	Sispag Fornecedores TED		23.000,00-		
	D Sispag Fornecedores		96.602,06-		
	Tar TED Sispag		1,75-		
	Tar TED Sispag		1,75-		
	Tar TED Sispag		1,75-		
	Res Aplic Aut Mais	120.900,22			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	37,00		10,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			866.698,37	
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			866.698,37	
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			866.698,37	
15/08	Sispag Fornecedores		7.132,84-		
	Res Aplic Aut Mais	7.128,85			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,99		10,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			859.569,52	
16/08	Sispag Fornecedores		229,43-		
	Res Aplic Aut Mais	229,28			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			859.340,24	
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			859.340,24	
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			859.340,24	
19/08	Sispag Tributos		68.655,20-		
	Sispag Fornecedores		1.066,51-		
	Sispag Fornecedores TED		3.867,40-		
	Tar Sispag Concession		0,90-		
	Tar TED Sispag		3,50-		
	Res Aplic Aut Mais	73.525,69			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	67,83		10,01	
	SALDO APLIC AUT MAIS			785.814,55	
22/08	PIX TRANSF PEDRA A22/08	92.802,06			
	Apl Aplic Aut Mais		92.802,07-	10,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			878.616,62	
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			878.616,62	
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			878.616,62	
25/08	Sispag Fornecedores		146,74-		
	Sispag Fornecedores		5.545,49-		
	Sispag Fornecedores		332,22-		

extrato mensal ag 0464 cc 57655-2 ago 2022 003 004				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		4.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.619,73-	
	Tar Sispag Concession		0,90-	
	Tar TED Sispag		1,75-	
	Res Aplic Aut Mais	15.124,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			863.492,00
26/08	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	99,84		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		863.392,16
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			863.392,16
30/08	Sispag Fornecedores		37.163,17-	
	Sispag Fornecedores TED		323.936,94-	
	Sispag Fornecedores TED		70,00-	
	Sispag Fornecedores TED		70,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.929,09-	
	Tar TED Sispag		19,25-	
	Tar TED Sispag		1,75-	
	Tar TED Sispag		1,75-	
	Dev TED 300696 MOT02	70,00		
	Res Aplic Aut Mais	369.457,36		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	664,58		493.934,80
	SALDO APLIC AUT MAIS			
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			493.934,80
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			493.944,80
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.369.819,29	106.933,63-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	1.756.820,46	106.933,63	0,00	1.369.819,29	493.934,80
bruto	1.757.193,16	106.933,63	2.499,89	1.371.659,53	494.967,15
líquido	1.756.926,08	106.933,63	1.760,78	1.370.922,72	494.697,77

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	14.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.952,02
05/08	0,00	157.192,56	293,63	46,98	55,49	191,16	
05/08	0,00	322,34	0,31	0,16	0,03	0,12	
05/08	0,00	109.920,77	65,07	47,50	3,93	13,64	1.503.516,35
08/08	0,00	515.917,76	357,53	225,24	29,71	102,58	987.598,59
10/08	0,00	120.900,22	108,44	60,73	10,71	37,00	866.698,37
15/08	0,00	7.128,85	8,56	3,42	1,15	3,99	859.569,52
16/08	0,00	229,28	0,29	0,10	0,04	0,15	859.340,24
19/08	0,00	73.525,69	118,22	30,73	19,66	67,83	785.814,55
22/08	92.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.616,62
25/08	0,00	15.124,62	30,47	1,82	6,44	22,21	863.492,00
26/08	0,00	99,84	0,21	0,00	0,04	0,17	863.392,16
30/08	0,00	369.457,36	857,51	0,00	192,93	664,58	493.934,80
total	106.933,63	1.369.819,29	1.840,24	416,68	320,13	1.103,43	

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

**30
horas****itau.com.br/empresas****Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2022 às 10:59:38h

Extrato - Por Período 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01/09	SALDO ANTERIOR			10,00
02/09	SISPAG FORNECEDORES	9128	166,60-	
02/09	SISPAG FORNECEDORES TED	464	874,41-	
02/09	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
02/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,12	
02/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.904,16
05/09	SISPAG SALARIOS	464	4.897,84-	
05/09	SISPAG TRIBUTOS	464	2.008,69-	
05/09	SISPAG TRIBUTOS	464	7.354,78-	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00-	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9130	110,00-	
05/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	14.299,46-	
05/09	SISPAG FORNECEDORES TED	464	23.829,43-	
05/09	SISPAG FORNECEDORES TED	464	187.700,00-	
05/09	SISPAG FORNECEDORES TED	464	442,16-	
05/09	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
05/09	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
05/09	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
05/09	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
05/09	PIX TRANSF RAIZEN 05/09	9773	431.416,96	
05/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			658.056,76
06/09	PIX TRANSF RAIZEN 06/09	9121	134.187,80	
06/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			792.244,56
08/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			792.244,56
09/09	SISPAG FORNECEDORES TED	464	72.000,00-	
09/09	D SISPAG FORNECEDORES	464	1.800,00-	
09/09	D SISPAG FORNECEDORES	464	86.543,54-	
09/09	TAR TED SISPAG	464	3,50-	
09/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		376,15	
09/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		88.353,54	
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			632.273,67
12/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			632.273,67
13/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			632.273,67
14/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			632.273,67
15/09	SISPAG FORNECEDORES	464	2.161,14-	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	9779	126,15-	
15/09	PIX TRANSF PEDRA A15/09	9122	83.871,54	
15/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			713.857,92
16/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			713.857,92
19/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			713.857,92
20/09	SISPAG TRIBUTOS	464	1.760,18-	
20/09	SISPAG TRIBUTOS	464	13.907,57-	
20/09	SISPAG TRIBUTOS	464	3.540,55-	
20/09	SISPAG TRIBUTOS	464	8.183,69-	
20/09	SISPAG FORNECEDORES TED	464	3.867,40-	
20/09	TAR TED SISPAG	464	3,50-	
20/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		90,52	
20/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			682.685,55
21/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			682.685,55
22/09	SISPAG FORNECEDORES	464	919,60-	
22/09	SISPAG FORNECEDORES	464	627,80-	
22/09	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00-	
22/09	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
22/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,46	
22/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			676.654,86
23/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			676.654,86
26/09	SISPAG FORNECEDORES	464	5.545,49-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	464	120,71-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	464	337,98-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	464	4.619,73-	
26/09	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90-	
26/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		51,12	
26/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		4.629,73	
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			666.081,17
27/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			666.081,17
28/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			666.081,17
29/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			666.081,17
30/09	SISPAG FORNECEDORES	464	36.666,76-	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	464	117.663,10-	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	464	1.431,22-	
30/09	TAR TED SISPAG	464	12,25-	
30/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		822,84	
30/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.441,22	
30/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			511.130,68

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.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/10/2022 às 21:49, sob o número W00222011099609 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/10/2022 às 22:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e o código 1838F51.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2022 às 10:57:40h

Extrato - Por Período 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
31/08	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.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 FERNANDO ENERGIA I LITDA**
Agência: **0464** Conta: **62394-1**

Posição da Conta Corrente - 04/10/2022 às 11:03:12h

Extrato - Por Período 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
30/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
30/09	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.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.

019753

0464 DOURADOS MS 008
SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
RODOVIA MS 379/LAGUNA CARAPA S/N
DOURADO
79843-000 DOURADO MS REM-R

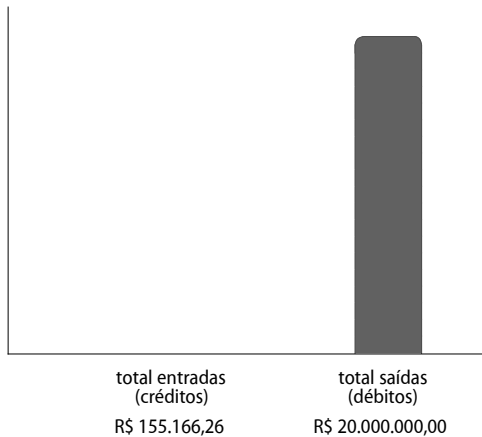
ago 2022

Minha conta 62392-5 Minha agência 0464 - Dourados Ms
R Joaquim T Alves 1708 - 79801-015 - Centro - Dourados - MS

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/07/22
R\$ 29.520.826,96

saldo em 31/08/22
R\$ 9.675.993,22



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	155.166,26
total		155.166,26

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Aplicação em investimentos	100%	20.000.000,00
total		20.000.000,00

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/07	Saldo anterior			29.520.826,96
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96
02/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96
04/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96

extrato mensal ag 0464 cc 62392-5 ago 2022 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			29.520.816,96
15/08	005 Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.844.833,74 155.166,26	20.000.000,00-	10,00 9.675.983,22
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.675.983,22
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			9.675.993,22
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		19.844.833,74	0,00	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	29.520.816,96	0,00	0,00	19.844.833,74	9.675.983,22
bruto	29.769.352,71	0,00	67.180,98	20.045.048,26	9.791.485,43
líquido	29.713.432,17	0,00	52.065,27	20.000.000,00	9.765.497,44

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
15/08	0,00	19.844.833,74	200.214,52	0,00	45.048,26	155.166,26	9.675.983,22
total	0,00	19.844.833,74	200.214,52	0,00	45.048,26	155.166,26	

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/08/22
R\$ 20.122.232,20

saldo líquido 31/08/22
R\$ 20.051.154,18

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/08/22	saldo líquido R\$ 31/08/22
CDB-DI	15/08/22	14/08/24	20.000.000,00	100,00% DI	20.122.232,20	20.051.154,18
TOTAL DI			20.000.000,00		20.122.232,20	20.051.154,18
total aplicações financeiras			20.000.000,00		20.122.232,20	20.051.154,18

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	ago 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,17	7,74	10,20	13,18	17,57
IBX (MEDIO)	7,10	5,36	-7,32	10,66	10,95
IBOVESPA (MEDIO)	7,12	5,45	-6,93	9,91	9,38
DOLAR COMERCIAL	-0,18	-7,19	0,69	-5,34	25,14
POUPANCA	0,74	5,04	7,21	13,83	20,85
IGP-M	-0,70	7,63	8,59	42,37	60,92
IBrX-50 Medio	7,31	5,69	-6,44	12,75	11,73
IBOVESPA Fechamento	6,16	4,48	-7,79	10,22	8,29
IBrX-50 Fechamento	6,33	4,81	-7,38	13,10	10,63
IBX Fechamento	6,15	4,48	-8,18	10,99	9,74

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

**30
horas****itau.com.br/empresas****Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2022 às 11:01:08h

Extrato - Por Período 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/09	SALDO ANTERIOR		10,00
02/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
05/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
06/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
08/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
09/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
12/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
13/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
14/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
15/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
16/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
19/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
20/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
21/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
22/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
23/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
26/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
27/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
28/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
29/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
30/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22

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 movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA**
CPF/CNPJ: **11.618.211/0001-09**
Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Dados do extrato:

Período: **01/08/2022 à 31/08/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00									
15/08/2022	APLICACAO	20.000.000,00					100,00			14/08/2024	2022227545525
31/08/2022	SALDO FINAL	20.122.232,20									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	122.232,20	20.122.232,20	71.078,02	20.051.154,18

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/08/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/07/2022	Valor em 31/08/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00		20.122.232,20	0,61	
	TOTAL		20.000.000,00			20.122.232,20		

Est. documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO, em 20/10/2022 às 21:49, sob o protocolo em 20/10/2022 às 21:49, sob o protocolo em 20/10/2022 às 22:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e o código 1839F51.



Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA**
CPF/CNPJ: **11.618.211/0001-09**
Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Dados do extrato:

Período: **01/09/2022 à 30/09/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	20.122.232,20									
30/09/2022	SALDO FINAL	20.337.939,00									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaust e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	20.122.232,20	0,00	0,00	0,00	215.706,80	20.337.939,00	76.036,27	20.261.902,73

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 30/09/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/08/2022	Valor em 30/09/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	20.122.232,20	20.337.939,00	1,68	
TOTAL			20.000.000,00		20.122.232,20	20.337.939,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO em 20/10/2022 às 21:49, sob o número W00222011099609, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/T, em 20/10/2022 às 22:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e o código 1839F51.



ANEXO IV
TRIBUTOS RECOLHIDOS NO
PERÍODO DE SETEMBRO/2021
A AGOSTO/2022
(OI LAUDA)

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	Total Geral
FUNRURAL	112.552,57	171.648,25	48.749,23									1.692,48	334.642,53
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	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	12.627,30	67,70	314.019,40
FGTS	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	2.015,52	2.008,69	724.669,89
FUNDERSUL	96.889,39	27.891,26										7.354,78	132.135,43
ICMS NORMAL	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				13.734,08
IR - ASSALARIADOS	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	3.999,77	3.540,55	148.751,33
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	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	38.584,46	10.515,41	118.205,31
INSS RETIDO TERCEIROS			2.585,07	1.133,03	125,71					1.265,00	1.056,00		6.164,81
TAXAS - ESTADUAIS/FEDERAIS												8.183,69	8.183,69
IR RETIDO TERCEIROS	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	12.387,67	3.392,06	37.889,95
IPVA				205.170,58									205.170,58
Tributos Pagos	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	70.670,72	36.755,36	2.043.567,00