



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”, 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 abril e maio de 2023 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 **01/04/2023 até o dia 31/05/2023**.

1. PAGAMENTOS:

Em virtude da venda e operações de transição dos ativos, cumprimentos de obrigações legais e normativas e comprometimentos

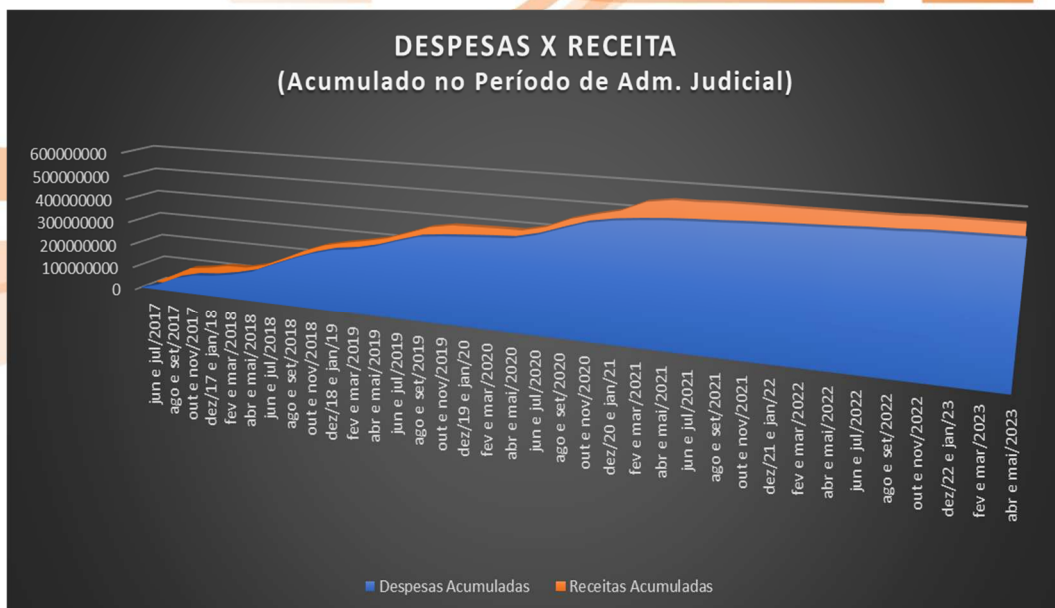
vincendos, ainda persistem despesas que merecem gestão por parte desta Administradora Judicial.

Adotada a apropriação das despesas pelo regime de caixa, foram efetuados pagamentos necessários ao acompanhamento e transição operacional no montante de **R\$ 797.735,79 (setecentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



Conforme demonstrado nos relatórios anteriores, embora o patamar das despesas tenha oscilado nos últimos 12 meses, em uma análise linear, os valores apresentam firme tendência de queda, espelhando normalidade ao cenário de encerramento das atividades, estabilização das obrigações e transição dos ativos.

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.



2. FLUXO DE CAIXA:

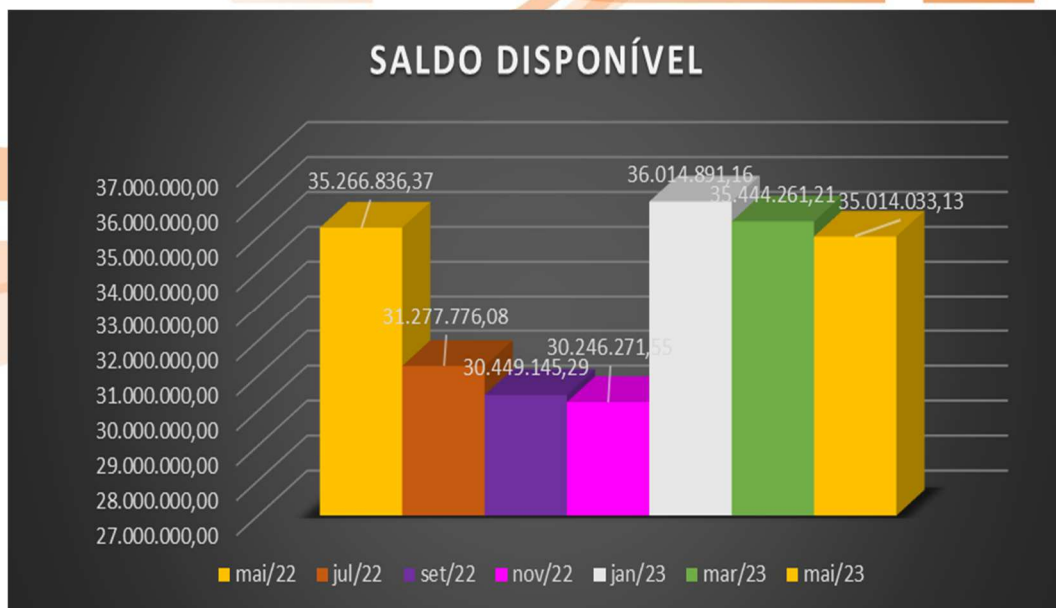
O saldo financeiro apresentado é fruto de caixa acumulado, sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial.

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 maio de 2023 apresenta-se um saldo em conta no total de **R\$ 35.014.033,13¹**, (trinta e cinco milhões, quatorze mil, trinta e três reais e treze centavos).

¹ Saldo averiguado no dia 31/05/2023, no Banco Itaú S/A.



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/04/2023 até 31/05/2023, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

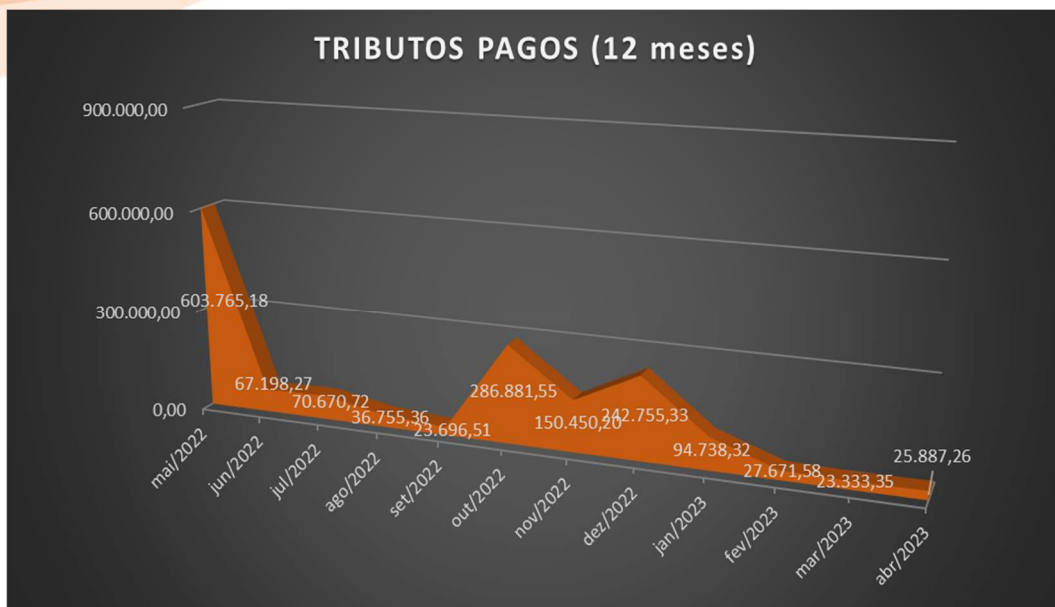
3. TRIBUTOS RECOLHIDOS:

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 seis 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 transferência dos ativos.

Desta feita, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$ 1.653.803,63 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e três reais e sessenta e três centavos)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no **ANEXO III**.



Por fim, destaca-se que os tributos recolhidos pela Massa Falida no decorrer de todo o período de Administração, demonstra a qualidade da gestão implantada ao longo do tempo, firmando credibilidade, além de proporcionar consistência das atividades desenvolvidas perante os órgãos estatais, mitigando a possibilidade de contingências tributárias.

4. ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO PELA VENDA DOS ATIVOS:

Inicialmente retoma-se que em virtude da venda dos ativos da Massa Falida e consequente transição operacional, não existem mais expectativas de receita advindas da estrutura operacional ou relativas à atividade da Usina São Fernando.

Nesse passo, cumpre destacar os procedimentos que culminaram na venda dos ativos da Massa Falida.

Após algumas tentativas frustradas de alienação dos ativos de titularidade da Massa Falida, em **1º de fevereiro de 2022**, foi publicado Edital de Intimação para Alienação de Bens no Diário de Justiça Eletrônico – Caderno de Editais, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Ano 2022- Edição 4884 (“**Edital**”) para alienação direta em AGC dos **Bens Objeto do Edital**, de propriedade da Massa Falida, no qual estabeleceu-se que os Bens Objeto do Edital seriam entregues livres de qualquer ônus e não haveria sucessão do adquirente nas obrigações do devedor, nos termos do art. 141, II e art. 66, § 3º da LRF;

No dia 04 de março de 2022 a **Pedra Agroindustrial S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede na Fazenda da Pedra, s/n – Zona Rural, na cidade de Serrana, Estado de São Paulo, CP 02, CEP: 14.150-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 71.304.687/0001-05, **Compradora**, protocolou “Proposta Vinculante, Irrevogável e Irretratável de Aquisição de Bens, por meio de Alienação Judicial” para aquisição da totalidade dos Bens Objeto do Edital.

O Edital convocou os credores da Massa Falida para participarem de Assembleia Geral de Credores (“**AGC**”) a fim de decidirem sobre as propostas de alienação direta dos ativos arrecadados, nos termos do art. 35, II, ‘d’, c/c 142, V, §3º-B, I, da LRF, em primeira convocação no dia 11 de março de 2022, às 10h (horário de Mato Grosso do Sul) e, em segunda convocação, no dia 18 de março de 2022, às 10h (horário de Mato Grosso do Sul);

Diante da ausência de quórum para instalação da AGC em primeira convocação, a AGC restou instalada em segunda convocação, nos termos da “Ata da Assembleia Geral de Credores (2ª Convocação)” (“**AGC Segunda Convocação**”), protocolada nos autos pela Administradora Judicial, Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda., em 18 de março de 2022;

Houve a suspensão da AGC Segunda Convocação, a fim de esclarecer pontos específicos das propostas, tendo prosseguido no dia 29 de março de 2022, conforme os termos da “Ata da Assembleia Geral de Credores (Continuidade da Segunda Convocação)”, protocolada nos autos do Processo Falimentar pelo Administrador Judicial em 30 de março de 2022 (“**AGC Segunda Convocação Continuidade**”);

No âmbito da AGC Segunda Convocação Continuidade, restou aprovada por **77,63%** (setenta e sete inteiros e sessenta e três centésimos) dos créditos a Proposta da ora Compradora (**“Proposta Vencedora”**).

Em decisão proferida em 05 de abril de 2022 e juntada aos autos às fls. 61.769/61.778, o D. Juízo julgou aprovada a proposta de compra com arrematação para a ora Compradora (**“Decisão de Homologação da Alienação”**);

Não foram tempestivamente apresentadas impugnações ou interpostos recursos por quaisquer credores, falidos ou interessados, contra a Decisão de Homologação da Alienação, e por conseguinte, em 21 de junho de 2022 foi emitida a competente carta de arrematação dos Bens Objeto do Edital, a favor da Compradora, anexada às fls. 62418 dos autos do Processo Falimentar;

Diante dos procedimentos resumidamente expostos, por derradeiro, se consolidou a alienação dos ativos, que mantém como forma de pagamento aquela especificada na proposta vencedora e resumidamente delineada em seguida.

O Preço de Aquisição será pago em 20 (vinte) parcelas anuais e sucessivas, mediante depósito judicial na subconta vinculada ao processo falimentar nº 0802789-69.2013.8.12.0002 (**“Subconta Vinculada”**).

A primeira parcela do preço consistiu no montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) depositado a título de caução, conforme exigido no item 5.2.1 do Edital, acrescido do valor complementar de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), depositado na Subconta Vinculada no dia 31 de maio de 2022 (**“Primeira Parcela”**).

A Compradora autorizou expressamente, que na mesma data indicada no parágrafo acima, fosse realizado, em favor da Massa Falida, o levantamento do montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) depositado a título de caução.

O saldo remanescente do Preço de Aquisição será pago em 19 (dezenove) parcelas anuais e sucessivas de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme disposto na sequência.

A partir da segunda parcela anual (inclusive), incidirá o percentual de 5% (cinco inteiros por cento) ao ano a título de correção monetária e juros, calculado sobre o valor de principal da parcela a ser paga, de forma que, até a quitação integral do presente Contrato, as parcelas anuais terão o Valor Atualizado.

Assim sendo, as parcelas a serem pagas, já atualizadas com o percentual acima disposto seguem apresentadas no **ANEXO IV**, observado que as Parcelas Anuais serão pagas sucessiva e subsequentemente no dia 31 de maio de cada ano, dos anos subsequentes à data do pagamento integral da Primeira Parcela. Na hipótese do pagamento das Parcelas Anuais coincidir com uma data que não seja considerada Dia Útil, considerar-se-á o pagamento automaticamente prorrogado para o Dia Útil imediatamente subsequente:

Assim, conforme acompanhamento à conta única do Juízo, ratifica-se o recebimento das parcelas até esta data, segundo comprometido e demonstrado no fragmento abaixo até maio de 2023:

PARCELAS RELATIVAS A ALIENAÇÃO DOS ATIVOS E RESPECTIVO RECEBIMENTO					
Data Vencimento	Preço de Aquisição	Juros correção	Valor Atualizado	Data do Recebimento	Valor Recebido
À vista (valor a título de caução nos termos do Edital + valor complementar)	20.000.000,00	Não aplicável	20.000.000,00	03/03/2022	R\$ 10.000.000,00
				31/05/2022	R\$ 10.000.000,00
Segunda Parcela a ser paga no ano de 2023	20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	31/05/2023	R\$ 21.000.000,00

Cumprе destacar, que este valor é mantido em conta única do Juízo, **NÃO** se confundindo com a conta operacional da Massa Falida e **NÃO** foi utilizado para pagamento de **NENHUMA** das despesas demonstradas neste relatório, sendo este saldo movimentado apenas com restrita autorização judicial.

5. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS:

Em determinados momentos se fez necessário que esta administradora suprisse o pagamento de despesas de responsabilidade das Massas Falidas, as quais são ressarcidas posteriormente por meio de prestação de contas.

Este mesmo procedimento de prestação de contas, também é utilizado quanto ao pagamento de despesas de viagens, quando estas são realizadas em função de questões exclusivamente relacionadas a Administração das Massas Falidas e/ou encaminhamentos do processo de falência.

Diante do exposto, segue demonstrativo das despesas ressarcidas.

RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS			
DATA	RESSARCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR RESSARCIDO
05/04/2023	15/05/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 264,02
06/04/2023	15/05/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 315,00
TOTAL DESPESAS			R\$ 579,02

A documentação comprobatória dos gastos demonstrados acima, estão expostas no **ANEXO V** de forma detalhada.

6. 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:

6.1 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 abril/23 e maio/23:

0021137-38.2016.4.03.6182	6ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo/SP	Manifestação protocolada nesta data, na qual prestamos informações ao juízo.	03/04/23
5002077-77.2020.4.03.6109			Acompanhamento publicação	03/04/23
0001031-81.2014.4.03.6002			Acompanhamento publicação	03/04/23
0800018-79.2017.8.12.0002			Acompanhamento publicação	04/04/23
0801768-43.2022.8.12.0002			Audiência às 13:40	05/04/23
0807972-50.2015.8.12.0002			Acompanhamento publicação	06/04/23

10265-115704/2023-2			Diligência Receita Federal a fim de informar falência e defesa	06/04/23
0103113-42.2009.8.12.0002			Acompanhamento publicação	06/04/23
13888-720.028/2018-16			Peticionamos na falência sobre os processos administrativo, ante a impossibilidade de apresentação de defesa e informação da falência administrativamente	10/04/23
0024355-80.2015.8.16.0017			Acompanhamento publicação	10/04/23
0062825-10.2019.8.26.0100	4ª Vara Cível	São Paulo	Manifestação protocolada nesta data, na qual informamos sobre o incidente de DPJ já em processamento, bem como requeremos a intimação da Massa falida, e a transferência de possíveis valores para o juízo falimentar.	03/04/23
146470-48.2022.8.12.0000/5001			Acompanhamento	10/04/23
2173711-MS			acompanhamento	12/04/23
2173455-SP			Acompanhamento	12/04/23
0000641-47.2021.8.26.0100	16ª Vara Cível	São Paulo	Informação liminar acerca do incidente de DPJ.	12/04/23
0810455-77.2020.8.12.0002		Dourados	Manifestação protocolada, na qual tomamos ciência da decisão, bem como informamos acerca de leilão e pedimos ofício ao juízo da constrição.	12/04/23
0803250-53.2014.8.12.0019	2ª Vara Cível	Ponta Porã	Petição requerendo nova intimação, em decorrência de equívocos anteriormente.	14/04/23
0822430-07.2017.8.12.0001	2ª Vara Cível	Campo Grande	Alegações finais.	18/04/23
0802789-69.2013.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido para expedição de ofício à RFB para habilitação de crédito no Incidente de Classificação de Créditos Público.	19/04/23
0800479-51.2017.8.12.0002			Acompanhamento publicação	19/04/23

0024355-80.2015.8.16.0017			Acompanhamento publicação	19.04.23
0803244-46.2014.8.12.0019	2ª Vara Cível	Ponta Porã	Reiteração de pedido de intimação e esclarecimentos ao perito.	19/04/23
1817468-SP			Acompanhamento publicação	24/04/23
0029483-12.2015.4.03.6182	13ª Vara de Execuções Fiscais Federais	São Paulo	Informações prestadas ao juízo.	25/04/23
0001973-69.2018.8.16.0185			Acompanhamento	25/04/23
0805475-24.2019.8.12.0002			Acompanhamento publicação	28/04/23
0816867-66.2016.8.12.0001			Acompanhamento publicação	28/04/23
0806028-13.2015.8.12.0002			Acompanhamento	28/04/23
0803250-53.2014.8.12.0019	2ª Vara Cível	Ponta Porã	Ciência do despacho e juntada do comprovante de pagamento do Oficial de Justiça.	28/04/23
0812689-08.2015.8.12.0002			Acompanhamento publicação	05/05/23
0808783-05.2018.8.12.0002	8ª Vara Cível	Dourados	Interposição de Recurso Especial nesta data	08/05/23
0822430-07.2017.8.12.0001			Acompanhamento	08/05/23
0013672-62.2013.8.26.0344			Acompanhamento	08/05/23
0810455-77.2020.8.12.0002		Dourados	Reiteração do pedido de prorrogação da suspensão, protocolado nesta data	08/05/23
1416470-48.2022.8.12.0000			Acompanhamento	10/05/23
0800479-51.2017.8.12.0002			Acompanhamento	11/05/23
0808248-18.2014.8.12.0002	3ª Vara Cível	Dourados	Recurso de apelação interposto.	16/05/23
0013162-14.2013-8.26.0291			Acompanhamento publicação	17/05/23
1002426-76.2016.8.26.0011			Acompanhamento publicação	22/05/23

0810455-77.2020.8.12.0002		Dourados	Renovação do pedido de prorrogação da suspensão, protocolado nesta data	23/05/23
0024355-80.2015.8.16.0017			Acompanhamento	26/05/23

Neste período o jurídico da Massa Falida continuou no auxílio das tratativas acerca do encerramento das atividades do grupo São Fernando, com análises de contratos e passivos.

6.2 Departamento Jurídico Trabalhista.

Durante o período de 01 de abril a 31 de maio de 2023, as intervenções no contencioso e na esfera administrativa decorrentes dos conflitos trabalhistas individuais e coletivos ocorreram de forma corriqueira.

Considerando as condições processuais impostas pela declaração pública da OMS de 11.03.2020, que reconhece a pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 481/2022, do CNJ, a qual ainda traz a possibilidade de execução de trabalho não presencial na Justiça do Trabalho, o setor jurídico da Massa Falida, no bimestre de abril a maio/2023, foram realizadas 03 (três) audiências trabalhistas (conciliação e/ou instrução); foram apresentadas 02 (duas) defesas (contestações e/ou exceções); foram apresentados 02 (recursos) recurso ordinário e embargos de declaração, além de 01 (uma) contraminuta em agravo de petição.

Ainda, foram elaborados, em processos trabalhistas, em fase de execução de sentença, 04 (quatro) manifestações sendo impugnações de cálculos de liquidação de sentença trabalhista, embargos à execução e de manifestações de concordância de expedição de certidões de débitos para serem habilitadas no processo de falência.

Outrossim, recebemos 04 (quatro) intimações de sentenças e/ou acórdãos proferidas em autos de reclamações trabalhistas diversas sob o nosso patrocínio.



Além disso, foram recebidas 02 (duas) notificações judiciais (citações) referentes novos processos trabalhistas distribuídos perante a jurisdição do TRT/24ª Região.

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

Atualmente, há em trâmite 55 (cinquenta e cinco) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho de jurisdição do TRT 24ª Região/MS, (53) TRT 15ª Região/SP (01) e TRT 9ª Região/PR (01).

Administrativamente, foram realizadas reuniões, consultas e conversas 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 junho de 2023.

Vinicius Coutinho Consultoria e Perícias S/S

Vinicius Alexander Oliva Sales Coutinho

Administradora Judicial



ANEXO I
PAGAMENTOS NO PERÍODO
01/04/2023 ATÉ 31/05/2023
(01 LAUDAS)

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/04/2023 ATÉ 31/05/2023	VALOR PAGO
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA - Honorários do período de abril e maio/23	R\$ 375.979,02
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 136.898,34
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 120.000,00
ARATER CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	R\$ 39.886,25
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 37.373,71
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 24.000,00
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 11.886,14
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	R\$ 11.015,40
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	R\$ 7.829,52
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 7.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.017,38
EXPRESS LOCADORA DE VEICULOS E LAVA RAPIDO LTDA	R\$ 3.867,40
FUNJECC/DOURADOS	R\$ 2.480,14
ELIZABETE APARECIDA MORASSUTE	R\$ 2.000,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	R\$ 1.360,94
SIEIS NETWORK LTDA	R\$ 1.344,00
SENIOR SISTEMAS SA	R\$ 707,88
LEONARDO HENRIQUE GUEDES CHAVES	R\$ 500,00
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 241,44
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 236,23
NUCLEO INF COORD PONTO BR NIC BR	R\$ 112,00
Total Geral	R\$ 797.735,79



ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/04/2023 ATÉ 31/05/2023
(14 LAUDAS)



ItaúEmpresas

30
horas

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: **03/04/2023 à 28/04/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	21.670.609,60									
28/04/2023	SALDO FINAL	21.869.576,40									

(*)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, Itauvest 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	21.670.609,60	0,00	0,00	0,00	198.966,80	21.869.576,40	373.915,28	21.495.661,12

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

Posição em 28/04/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/03/2023	Valor em 28/04/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	21.670.609,60	21.869.576,40	9,34	
	TOTAL		20.000.000,00		21.670.609,60	21.869.576,40		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W002223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.



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: **02/05/2023 à 31/05/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	21.869.576,40									
31/05/2023	SALDO FINAL	22.115.240,40									

(*)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, Itauvest 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	21.869.576,40	0,00	0,00	0,00	245.664,00	22.115.240,40	423.048,08	21.692.192,32

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

Posição em 31/05/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/04/2023	Valor em 31/05/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	21.869.576,40	22.115.240,40	10,57	
	TOTAL		20.000.000,00		21.869.576,40	22.115.240,40		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DO JARI, em 20/06/2023 às 18:10. Para acessar os autos processuais e o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e o código 1A560A4.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464
conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 6.063.126,69

lançamentos período: 01/04/2023 até 30/04/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			6.394.788,43
abril 2023				
03 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.394.788,43
04 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.394.788,43
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-25.615,00	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	464	-4.957,22	
05 / abr	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	-13.502,61	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-442,16	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-63.715,68	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-187.700,00	
05 / abr	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
05 / abr	TAR TED SISPAG	464	-3,50	
05 / abr	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
05 / abr	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3.954,56	
05 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.101.801,50
06 / abr	SISPAG TRIBUTOS	464	-2.008,69	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-72.000,00	
06 / abr	TAR TED SISPAG	464	-3,50	
06 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		997,17	
06 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.028.786,50
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-4.844,00	
10 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		66,02	
10 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		4.854,00	
10 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.024.008,52

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W00223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.

data		lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	fls. 65862 saldo (R\$)
11 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.024.008,50
12 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.024.008,50
13 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.024.008,50
14 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.024.008,50
17 / abr		SISPAG FORNECEDORES		-5.523,18	
17 / abr		REND PAGO APLIC AUT MAIS		79,58	
17 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.018.564,90
18 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.018.564,90
19 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.018.564,90
20 / abr		SISPAG TRIBUTOS	464	-21.324,66	
20 / abr		SISPAG FORNECEDORES TED	464	-1.933,70	
20 / abr		TAR TED SISPAG	464	-1,75	
20 / abr		REND PAGO APLIC AUT MAIS		346,00	
20 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.995.650,80
24 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.995.650,80
25 / abr		SISPAG FORNECEDORES		-337,98	
25 / abr		SISPAG FORNECEDORES		-62,74	
25 / abr		REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,09	
25 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		72,74	
25 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.995.256,28
26 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.995.256,28
27 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27 / abr		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.995.256,28
28 / abr		SISPAG FORNECEDORES		-5.943,07	
28 / abr		SISPAG FORNECEDORES		-658,88	
28 / abr		SISPAG FORNECEDORES		-120,72	
28 / abr		SISPAG FORNECEDORES TED	464	-4.500,00	
28 / abr		TAR SISPAG CONCESSION	464	-0,90	
28 / abr		TAR TED SISPAG	464	-1,75	
28 / abr		REND PAGO APLIC AUT APR		175,72	
28 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		668,88	
28 / abr		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

Nº 023
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVEIRA SALES ROUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Para acessar os autos processuais, acesse
às 17:37, sob o número W00223070595367 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.

		fls. 65882 em 20062023	
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.984.206,6
28 / abr	SALDO DO DIA		10,00
saldo da conta corrente			
descrição		valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos			
			10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais		5.984.020,91	
valor total em aplicações automáticas			5.984.020,91
rendimentos de aplicações automáticas		79.095,78	
saldo total disponível			6.063.126,69

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

atualizado em 02/05/2023 09:02:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W00223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.619.912,71
26 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.619.912,71
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-702,06	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-5.943,07	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-120,72	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-4.500,00	
29 / mai	TAR SISPAG CONCESSION	464	-0,90	
29 / mai	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
29 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		211,45	
29 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		712,06	
29 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.608.855,71
30 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.608.855,71
31 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.608.855,71

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	5.608.845,71	
valor total em aplicações automáticas		5.608.845,71
rendimentos de aplicações automáticas	100.164,85	
saldo total disponível		5.709.020,56

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

atualizado em 01/06/2023 08:47:26

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaunet.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVEIRA SALES e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W00223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.



SAO FERNANDO ENERGIA I LITDA
11.618.210/0001-64

agência
0464
conta corrente
62394-1

saldo disponível em conta

R\$ 118,66

lançamentos período: 01/04/2023 até 30/04/2023

data		lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
15 / fev		SALDO ANTERIOR			118,66
15 / fev		SALDO DO DIA			118,66

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		118,66

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

atualizado em 02/05/2023 09:22:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubba.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRISTÃO DE JESUS CAVALCANTE, ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W00223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.



SAO FERNANDO ENERGIA I LITDA
11.618.210/0001-64

agência
0464

conta corrente
62394-1

saldo disponível em conta

R\$ 118,66

lançamentos período: 01/05/2023 até 31/05/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
15 / fev	SALDO ANTERIOR			118,66
15 / fev	SALDO DO DIA			118,66

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		118,66

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

atualizado em 01/06/2023 08:52:16

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W00223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.



SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464
conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 8.103.716,98

lançamentos período: 01/04/2023 até 30/04/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			7.712.866,49
abril 2023				
03 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
04 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
05 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
06 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
10 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
11 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
12 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
13 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
14 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
17 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
18 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
19 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
20 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
24 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49

Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por VICTOR ALVES DE SALES e OLIVIA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W00223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
26 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
27 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
28 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	7.712.856,44	
valor total em aplicações automáticas		7.712.856,44
rendimentos de aplicações automáticas	390.850,54	
saldo total disponível		8.103.716,98

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

atualizado em 02/05/2023 09:14:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNA DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. 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 1A560A4.



SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464
conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 8.338.627,06

lançamentos período: 01/05/2023 até 31/05/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / abr	SALDO ANTERIOR			7.712.866,49
maio 2023				
02 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
03 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
04 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
05 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
08 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
09 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
10 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
11 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
12 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
15 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
16 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
17 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
18 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49
19 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,49

Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por V. ANICHIUS ALEXANDER OLIVA SALES e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W00223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
23 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
24 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
25 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
26 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
29 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
30 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
31 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31 / mai	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
31 / mai	SALDO DO DIA			10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	7.712.856,44	
valor total em aplicações automáticas		7.712.856,44
rendimentos de aplicações automáticas	625.760,62	
saldo total disponível		8.338.627,06

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

atualizado em 01/06/2023 08:49:54

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Nº Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVEIRA SALES OUVINHO e TRIBUNA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W00223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.



ANEXO III

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE MAIO/2022 A ABRIL/2023

(01 LAUDA)

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	Total Geral
COFINS NÃO CUMULATIVO				7.039,73									7.039,73
FUNRURAL				1.692,48		50.831,06	64.711,71	133.405,72	69.506,50	3.914,76	3.914,76	3.914,76	331.891,75
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	24.890,36	31.641,36	12.627,30	67,70			927,69	1.173,42	3.914,79				75.242,62
PIS NÃO CUMULATIVO				1.143,96									1.143,96
FGTS	558.372,24	2.897,47	2.015,52	2.008,69	2.008,69	2.008,69	3.013,01	3.077,01	2.008,68	2.008,68	2.008,69	2.008,69	583.436,06
FUNDERSUL				7.354,78	21.687,82	25.952,99	61.051,38	34.769,52					150.816,49
ICMS NORMAL	906,31												906,31
IR - ASSALARIADOS	11.656,77	15.180,60	3.999,77	3.540,55		3.540,55	3.488,41	7.166,02	3.488,41	3.464,30	3.464,30	3.464,30	62.453,98
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	6.003,04	12.302,72	38.584,46	10.515,41		154.667,40	13.051,22	11.722,07	11.757,37	10.552,79	10.546,74	12.481,15	292.184,37
INSS RETIDO TERCEIROS		1.265,00	1.056,00										2.321,00
IR RETIDO TERCEIROS	1.936,46	3.911,12	12.387,67	3.392,06		49.880,86	4.206,78	3.779,35	3.807,57	3.380,86	3.398,86	4.018,36	94.099,95
ICMS DIF ALIQ									255,00	4.350,19			4.605,19
CSLL-Estimativa Mensal								34.251,63					34.251,63
IPVA								13.410,59					13.410,59
Tributos Pagos	603.765,18	67.198,27	70.670,72	36.755,36	23.696,51	286.881,55	150.450,20	242.755,33	94.738,32	27.671,58	23.333,35	25.887,26	1.653.803,63



ANEXO IV
ACOMPANHAMENTO DO
RECEBIMENTO DAS PARCELAS
RELATIVAS À ALIENAÇÃO DOS ATIVOS
DA MASSA FALIDA
(1 LAUDA)

PARCELAS RELATIVAS A ALIENAÇÃO DOS ATIVOS E RESPECTIVO RECEBIMENTO					
Data Vencimento	Preço de Aquisição	Juros correção	Valor Atualizado	Data do Recebimento	Valor Recebido
À vista (valor a título de caução nos termos do Edital + valor complementar)	20.000.000,00	Não aplicável	20.000.000,00	03/03/2022	R\$ 10.000.000,00
				04/03/2022	R\$ 10.000.000,00
Segunda Parcela a ser paga no ano de 2023	20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	31/05/2023	R\$ 21.000.000,00
Terceira Parcela a ser paga no ano de 2024	20.000.000,00	2.050.000,00	22.050.000,00		
Quarta Parcela a ser paga no ano de 2025	20.000.000,00	3.152.500,00	23.152.500,00		
Quinta Parcela a ser paga no ano de 2026	20.000.000,00	4.310.125,00	24.310.125,00		
Sexta Parcela a ser paga no ano de 2027	20.000.000,00	5.525.631,00	25.525.631,00		
Sétima Parcela a ser paga no ano de 2028	20.000.000,00	6.801.913,00	26.801.913,00		
Oitava Parcela a ser paga no ano de 2029	20.000.000,00	8.142.009,00	28.142.009,00		
Nona Parcela a ser paga no ano de 2030	20.000.000,00	9.549.109,00	29.549.109,00		
Décima Parcela a ser paga no ano de 2031	20.000.000,00	11.026.564,00	31.026.564,00		
Décima Primeira Parcela a ser paga no ano de 2032	20.000.000,00	12.577.892,00	32.577.892,00		
Décima Segunda Parcela a ser paga no ano de 2033	20.000.000,00	14.206.787,00	34.206.787,00		
Décima Terceira Parcela a ser paga no ano de 2034	20.000.000,00	15.917.126,00	35.917.126,00		
Décima Quarta Parcela a ser paga no ano de 2035	20.000.000,00	17.712.982,00	37.712.982,00		
Décima Quinta Parcela a ser paga no ano de 2036	20.000.000,00	19.598.631,00	39.598.631,00		
Décima Sexta Parcela a ser paga no ano de 2037	20.000.000,00	21.578.563,00	41.578.563,00		
Décima Sétima Parcela a ser paga no ano de 2038	20.000.000,00	23.657.491,00	43.657.491,00		
Décima Oitava Parcela a ser paga no ano de 2039	20.000.000,00	25.840.366,00	45.840.366,00		
Décima Nona Parcela a ser paga no ano de 2040	20.000.000,00	28.132.384,00	48.132.384,00		
Vigésima Parcela a ser paga no ano de 2041	20.000.000,00	30.539.003,00	50.539.003,00		
VALOR TOTAL	400.000.000,00	261.319.076,00	661.319.076,00		R\$ 41.000.000,00



ANEXO V
DOC'S COMPROBATÓRIOS DAS
DESPESAS RESSARCIDAS A ESTA
ADMINISTRADORA
(02 LAUDAS)

POSTO ZZ IGOR LTDA CNPJ:26.852.319/0001-39
AV REDENTOR, 1577, JD PANORAMA, CAMPO GRANDE, MS
Fone (067) 3344-5312
Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	Total
420105001	DIESEL B S-10 Bico 01	46,73	LT	5,85	264,02
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					264,02
Valor Total R\$					264,02
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DE - MAESTRO					264,02
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
50230426852319000139650010012997841013416635
CONSUMIDOR N° IDENTIFICADO
NFC-e n°: 001299784 Serie: 001 Emissao: 05/04/2023 17:46
Prot. de Autorizacão: 150230109947790 05/04/2023 17:46:56



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 32,08 (12,15%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 33EAB0
VENDEDOR: AGNALDO DE SOUZA FERREIRA
nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncini: 3013575,669 vEncFin: 3013622,399

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.94 www.linux.com.br

POSTO ZZ IGOR LTDA
CNPJ 26.852.319/0001-39 IE: 282673628
AV REDENTOR, 1577 - CAMPO GRANDE/MS

REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 019908595 VALOR: 264,02
ESTAB:010146121 IGOMAR
CNPJ/CPF:26.852.319/0001-39
CIDADE-UF:CAMPO GRANDE-MS
05/04/23-18:46:42 TERM:PV035900/056302
CARTAO: XXXXXXXXXXXX8128
AUTORIZACAO: 1K1Q8J
ARQC:052C7160D8E6ED79
AID: A0000000043060
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 056302)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 20/06/2023 às 17:37, sob o número W00223070595367, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/06/2023 às 18:00. 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 1A560A4.

Churrascaria E Restaurante Guapore Ltda
CNPJ: 15.482.185/0001-95 IE: 282094172
Rua Hayel Bon Faker, 2410, Jardim São Pedro - 79810-050
Dourados - MS
Fone: (67) 3421-4311

DANFE NFC-e				
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica				
Não permite aproveitamento de crédito fiscal de ICMS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VALOR TOTAL
1	RODIZIO	3	UN	100,00 300,00
87	ÁGUA MINERAL LEBRINHA S/ GAS 500 ML	3	UN	5,00 15,00
Qtd. Total de Itens				2
Total dos Produtos				R\$ 315,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				R\$ 315,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 55917 Série 001 2023-04-06T09:13:33-04:00
Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
5023 0415 4821 8500 0195 6500 1000 0559 1710 9441 3949
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização: 150230110474809
06/04/2023 09:13:36

Informação dos Tributos Totais Incidentes R\$ 5,22

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R\$ 5,22 (1.66%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Fonte: IBPT.