



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 junho e julho 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 **01/06/2023 até o dia 31/07/2023**.

1. PAGAMENTOS:

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

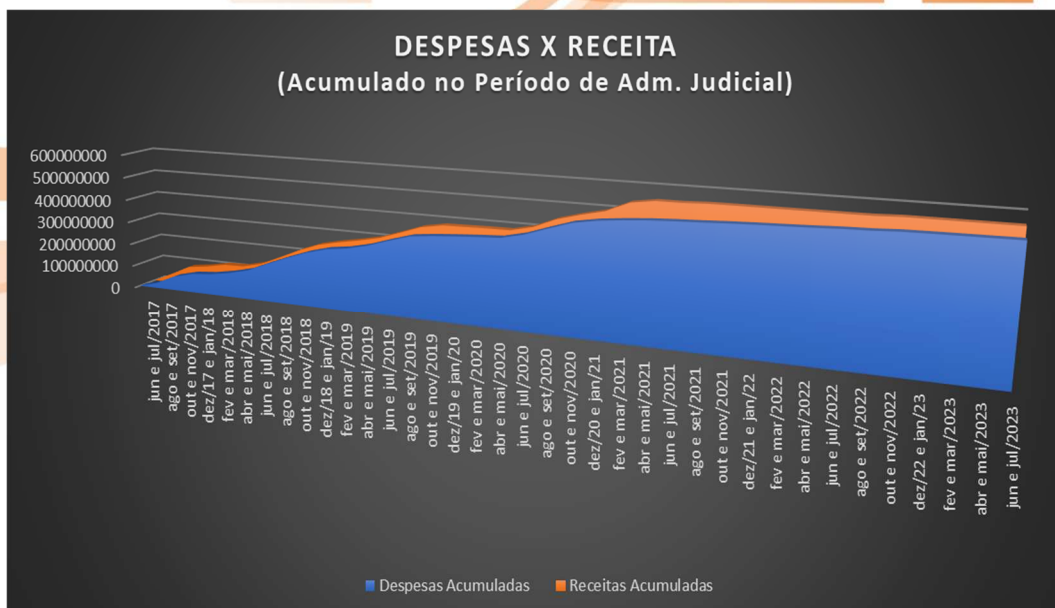
vincendos, ainda persistem despesas que merecem gestão por parte desta Administradora Judicial.

Adotada a apropriação das despesas pelo regime de caixa, foram efetuados pagamentos necessários ao acompanhamento e transição operacional no montante de **R\$ 981.162,53 (novecentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e três 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:

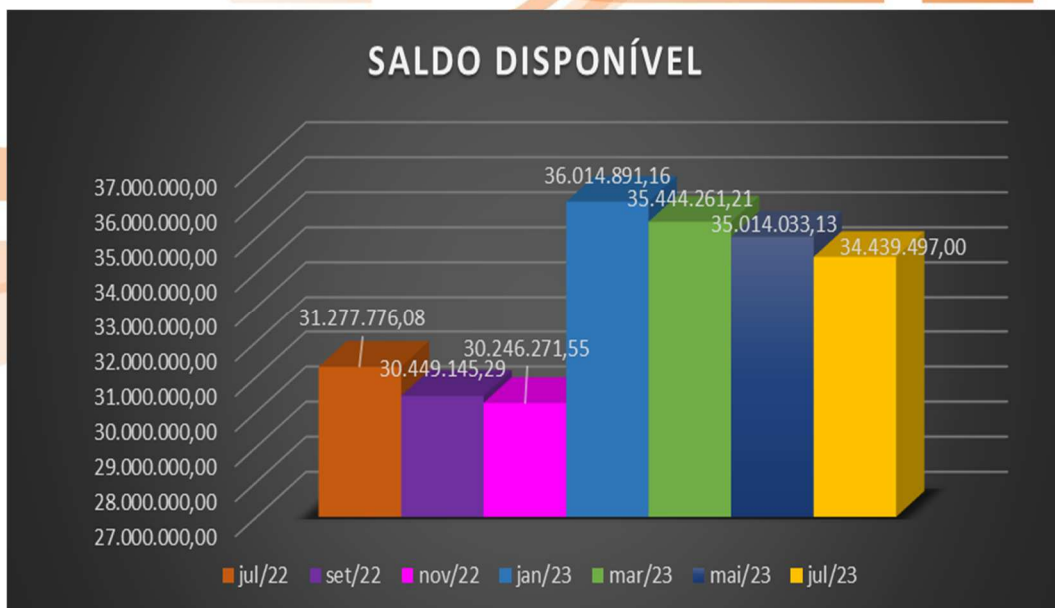
O saldo financeiro apresentado é fruto de caixa acumulado, sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial.

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 julho de 2023 apresenta-se um saldo em conta no total de **R\$ 34.439.497,00¹**, (trinta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e quatrocentos e noventa e sete reais).

¹ Saldo averiguado no dia 31/07/2023, no Banco Itaú S/A.



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/06/2023 até 31/07/2023, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

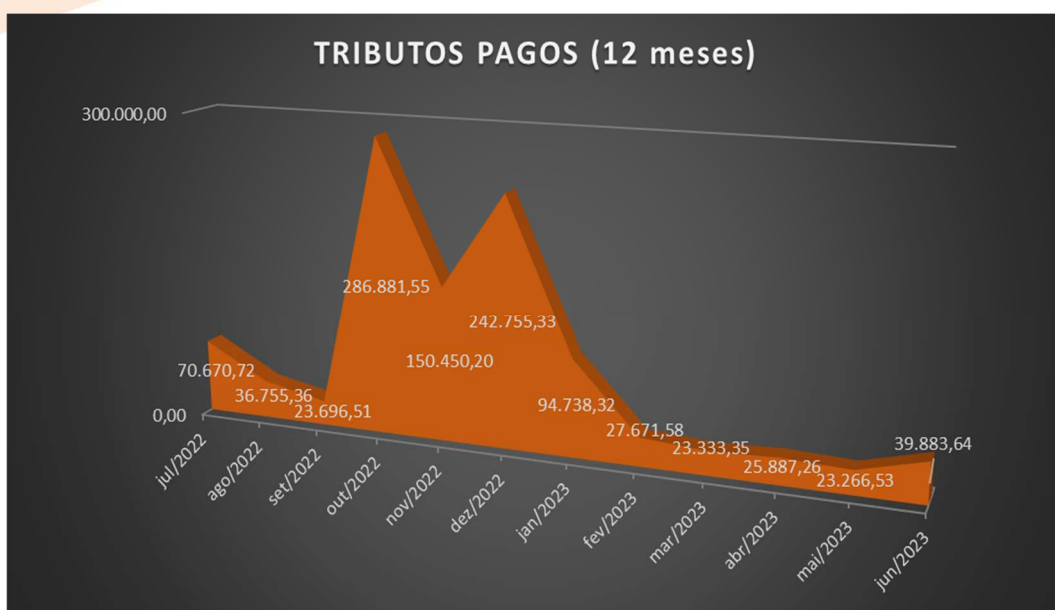
3. TRIBUTOS RECOLHIDOS:

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\$ 1.045.990,35 (um milhão, quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e trinta e cinco 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. 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
19/06/2023	26/06/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 7,80
19/06/2023	26/06/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 7,10
19/06/2023	26/06/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 42,35
19/06/2023	26/06/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 70,00
19/06/2023	26/06/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 45,00
19/06/2023	26/06/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 7,10
19/06/2023	26/06/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 7,80
19/06/2023	26/06/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 322,99
22/06/2023	26/06/2023	DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 120,00
TOTAL DESPESAS			R\$ 630,14

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

5. MEDIDAS JURÍDICAS PARA MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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

5.1 Departamento Jurídico Cível - DJC

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

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

Dentre as atuações deste departamento quanto aos protocolos, apresentou-se as seguintes manifestações nos meses de junho/2023 e julho/2023:

0082384-94.2010.8.13.0702	6ª Vara Cível	Uberlândia	Petição protocolada nesta data	22/06/23
0062825-10.2019.8.26.0100		São Paulo	Acompanhamento publicação	06/06/23
0007718-64.2017.8.16.0185			Acompanhamento publicação	07/06/23
0806529-35.2013.8.12.0002			Acompanhamento publicação	06/06/23
0062825-10.2019.8.26.0100			Acompanhamento publicação	08/06/23
0806705-46.2015.8.12.0001			Acompanhamento publicação	14/06/23

0013162-14.2013.8.26.0291			Acompanhamento publicação	15/06/23
0800263-71.2015.8.12.0031	2ª Vara	Caarapó	Manifestação protocolada nesta data na qual tomamos ciência da suspensão do feito, bem como informamos que o crédito pleiteado nos autos não foi devidamente habilitado perante o juízo falimentar.	19/06/23
2173455-SP			Acompanhamento publicação	19/06/23
2173711-SP			Acompanhamento publicação	19/06/23
0807972.50.2015.8.12.0002			Acompanhamento publicação	03/06/23
1002426-76.2016.8.26.0011			Acompanhamento publicação	15/06/23
0009111-57.2013.8.26.0291	5ª Vara	Campinas	Petição protocolada nesta data na qual não se opusemos ao acordo celebrado entre as partes.	21/06/23
1000745-89.2015.8.26.0081			Acompanhamento publicação	22/06/23
0807357-55.2018.8.12.0002			Acompanhamento publicação	22/06/23
0802789-69.2013.8.12.0002/07			informações	27/06/23
0808248-18.2014.8.12.0002			Acompanhamento publicação, não oposição julgamento virtual	27/06/23
0007718-64.2017.8.16.0185			Informamos sobre falência e fase atual do processo	03/07/23
0822430-07.2017.8.12.0001	2ª Vara Cível	Campo Grande	Manifestação protocolada nesta data na qual tomamos ciência da juntada de BO.	03/07/23
0007233-24.2017.8.16.0069			Acompanhamento publicação	03/07/23
0801535-39.2015.8.12.0019			Acompanhamento publicação	04/07/23
0808105-63.2013.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestação protocolada nesta data na qual requeremos a análise dos embargos de declaração.	04/07/23
0810455-77.2020.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestação protocolada nesta data na qual pedimos para que	05/07/23

			seja oficiado o juízo da constrição.	
0900010-76.2018.8.12.0002			Acompanhamento publicação	05/07/23
0804040-10.2022.8.12.0002			Acompanhamento publicação 05/07/23	05/07/23
0804815-88.2023.8.12.0002			Audiência conciliação	06/07/23
1000745-89.2015.8.26.0081			Acompanhamento publicação	07/07/23
1407455-55.2022.8.12.0000/50004		TJMS	Contrarrazões de RESP protocolada nesta data.	11/07/23
1407455-55.2022.8.12.0000/5003		TJMS	Contrarrazões de RESP protocolada nesta data.	11/07/23
1415037-77.2020.8.12.0000		TJMS	Petição protocolada nesta data na qual requeremos a prorrogação da suspensão.	11/07/23
1416725-74.2020.8.12.0000		TJMS	Contraminuta ao agravo em recurso especial protocolada nesta data.	11/07/23
1000745-89+2015.8.26.0081			Acompanhamento publicação	12/07/23
0804040-10.2022.8.12.0002	5ª Câmara Cível	TJMS	Manifestação protocolada nesta data na qual juntamos auto de infração e demais documentos relacionados aos autos.	13/07/23
1416173-12.2020.8.12.0000		TJMS	Petição protocolada nesta data na qual requeremos a prorrogação da suspensão.	14/07/23
1415142-54.2020.8.12.0000		TJMS	Petição protocolada nesta data na qual requeremos a prorrogação da suspensão.	14/07/23
1409331-79.2021.8.12.0000		TJMS	Petição protocolada nesta data na qual requeremos a prorrogação da suspensão.	14/07/23
1415142-54.2020.8.12.0000		TJMS	Petição protocolada nesta data na qual reiteramos o pedido de prorrogação da suspensão.	17/07/23
1415037-77.2020.8.12.0000		TJMS	Petição protocolada nesta data na qual reiteramos o pedido de prorrogação da suspensão.	17/07/23
0822899-53.2017.8.12.0001	2ª Câmara Cível	Campo Grande	Manifestação protocolada nesta data, acerca da não realização da audiência de instrução nos autos e apensos.	17/07/23

0808248-18.2014.8.12.0002			Acompanhamento publicação	18/07/23
0062825-10.2019.8.26.0100	4ª Vara Cível		Manifestação protocolada nesta data, na qual informamos não ser co-executada e reiteramos manifestação anterior.	18/07/23
0000350-12.2018.8.26.0081			Acompanhamento publicação	24/07/23
1405121-48.2022.8.12.0000			Acompanhamento publicação	24/07/23
1002426-76.2016.8.26.0011			Acompanhamento publicação	31/07/23
1416725- 74.2020.8.12.0000/50001			Acompanhamento publicação	31/07/23

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.

5.2 Departamento Jurídico Trabalhista.

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

No bimestre de junho a julho/2023, foram realizadas 07 (sete) audiências trabalhistas (conciliação e/ou instrução). Foram apresentadas 04 (quatro) defesas (contestações e/ou exceções). Também foram interpostos 02 (dois) recursos ordinários, 01 (um) embargos de declaração, além de 01 (uma) contrarrazões em recurso ordinário.

Ainda, foram elaborados, em processos trabalhistas, em fase de execução de sentença, 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 03 (três) 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 54 (cinquenta e quatro) 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, 21 de agosto de 2023.

Vinicius Coutinho Consultoria e Perícias S/S

Vinicius Alexander Oliva Sales Coutinho

Administradora Judicial



ANEXO I
PAGAMENTOS NO PERÍODO
01/06/2023 ATÉ 31/07/2023
(01 LAUDAS)

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/06/2023 ATÉ 31/07/2023	VALOR PAGO
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA - Honorários do período de junho e julho/23, acrescido do ressarcimento de despesas	R\$ 376.030,14
SACRAMONE, ORLEANS E BRAGANCA ADVOGADOS	R\$ 206.470,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 129.209,07
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 120.800,29
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 50.823,33
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
FÉRIAS	R\$ 10.403,86
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 9.000,00
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	R\$ 8.029,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.296,07
EXPRESS LOCADORA DE VEICULOS E LAVA RAPIDO LTDA	R\$ 2.959,82
ELIZABETE APARECIDA MORASSUTE	R\$ 2.000,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	R\$ 1.926,06
CLEITO RENATO NANTES DA SILVEIRA	R\$ 1.529,13
DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 765,00
SENIOR SISTEMAS SA	R\$ 706,92
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 250,44
CAROLINA MIRANDA LEITE	R\$ 60,90
Total Geral	R\$ 981.162,53



ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/06/2023 ATÉ 31/07/2023
(13 LAUDAS)

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: **01/06/2023 à 30/06/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22.115.240,40									
30/06/2023	SALDO FINAL	22.352.312,00									

(*)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, Itaúvest 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	22.115.240,40	0,00	0,00	0,00	237.071,60	22.352.312,00	470.462,40	21.881.849,60

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

Posição em 30/06/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/05/2023	Valor em 30/06/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	22.115.240,40	22.352.312,00	11,76	
	TOTAL		20.000.000,00		22.115.240,40	22.352.312,00		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaú.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.

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: **03/07/2023 à 31/07/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	22.352.312,00									
31/07/2023	SALDO FINAL	22.591.924,80									

(*)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, Itaúvest 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	22.352.312,00	0,00	0,00	0,00	239.612,80	22.591.924,80	518.384,96	22.073.539,84

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

Posição em 31/07/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/06/2023	Valor em 31/07/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	22.352.312,00	22.591.924,80	12,95	
	TOTAL		20.000.000,00		22.352.312,00	22.591.924,80		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubank.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.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 5.150.949,33

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			5.608.855,71
junho 2023				
01 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
01 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.608.855,71
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-25.615,00	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
02 / jun	SISPAG SALARIOS	464	-4.973,01	
02 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	-13.696,53	
02 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	-10.403,86	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-442,16	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-211.529,43	
02 / jun	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
02 / jun	TAR TED SISPAG	464	-3,50	
02 / jun	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
02 / jun	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
02 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF	464	-1,50	
02 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5.188,92	
02 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
02 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.346.374,39
05 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
05 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.346.374,39
06 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
06 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.346.374,39
07 / jun	SISPAG TRIBUTOS	464	-2.008,69	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-72.000,00	
07 / jun	TAR TED SISPAG	464	-3,50	
07 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.890,80	
07 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
07 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.274.253,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tims.br, em 21/08/2023 às 23:09, sob o número W00223070821146, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/08/2023 às 06:30. 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 1AEF184.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
09 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.274.253,00
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-3.500,00	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		90,81	
12 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			3.510,00
12 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.270.843,81
13 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
13 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.270.843,81
14 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
14 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.270.843,81
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.523,18	
15 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		146,60	
15 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
15 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.265.467,23
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-206.470,00	
16 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5.521,42	
16 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
16 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.064.518,65
19 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
19 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.064.518,65
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-765,00	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	464	-21.257,03	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-1.933,70	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-4.500,00	
20 / jun	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
20 / jun	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
20 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		772,37	
20 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			775,00
20 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.036.831,75
21 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
21 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.036.831,75
22 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
22 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.036.831,75
23 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
23 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.036.831,75
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-337,98	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.159,27	
26 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		69,76	
26 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
26 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.034.404,34
27 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
27 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.034.404,34

Este documento é o original assinado digitalmente por ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tem validade jurídica por VÍDEO de autenticação, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/08/2023 às 06:30. 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 1AEF184.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.943,07	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-129,72	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.158,88	
28 / jun	TAR SISPAG CONCESSION	464	-0,90	
28 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		204,92	
28 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			1.168,86
28 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.027.376,65
29 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.027.376,65
30 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
30 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
30 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.027.376,65
30 / jun	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	5.027.366,65	
valor total em aplicações automáticas		5.027.366,65
rendimentos de aplicações automáticas	123.572,68	
saldo total disponível		5.150.949,33

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 03/07/2023 09:33:51

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.italu.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 COELHO JUNIOR. 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 1AEF184.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 às 09:43:42h

Extrato - Por Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/07	SALDO ANTERIOR			10,00
04/07	SISPAG SALARIOS	464	4.973,01 -	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00 -	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.000,00 -	
04/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	5.793,34 -	
04/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	211.529,43 -	
04/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	442,16 -	
04/07	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
04/07	TAR TED SISPAG	464	3,50 -	
04/07	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
04/07	TAR PIX PGTO TRANSF	464	2,00 -	
04/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7.263,35	
04/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.785.278,06
05/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.785.278,06
06/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.785.278,06
07/07	SISPAG TRIBUTOS	464	2.287,38 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	9029	60.000,00 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	9126	12.000,00 -	
07/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2.208,11	
07/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.713.198,79
10/07	SISPAG FORNECEDORES	464	5.500,00 -	
10/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		164,57	
10/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		5.510,00	
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.707.863,36
11/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.707.863,36
12/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.707.863,36
13/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.707.863,36
14/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.707.863,36
17/07	SISPAG FORNECEDORES	464	5.523,18 -	
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00 -	
17/07	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
17/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		309,92	
17/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.698.148,35
18/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.698.148,35
19/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.698.148,35
20/07	SISPAG TRIBUTOS	464	37.596,26 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	9327	60,90 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.026,12 -	
20/07	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
20/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.218,94	
20/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.660.682,26
21/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.660.682,26
24/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.660.682,26
25/07	SISPAG FORNECEDORES	464	337,98 -	
25/07	SISPAG FORNECEDORES	9128	800,29 -	
25/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		36,54	
25/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.659.580,53
26/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.659.580,53
27/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.659.580,53
28/07	SISPAG FORNECEDORES	464	120,72 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	464	5.943,07 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	464	767,18 -	
28/07	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90 -	
28/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		223,40	
28/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		777,18	
28/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.652.972,06
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.652.972,06

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

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

- Os saldos acima s o baseados nas informações disponíveis até esse instante e

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 às 09:48:35h

Extrato - Por Período 01/07/2023 a 31/07/2023

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

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima s o baseados nas informa es disponíveis até esse instante e poder o ser alterados a qualquer momento em fun o de novos lan amentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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.



SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464

conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 8.390.989,07

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			7.712.866,44
junho 2023				
01 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
01 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
02 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
02 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
05 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
05 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
06 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
06 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
07 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
07 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
09 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
09 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
12 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
12 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
13 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
13 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
14 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
14 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
15 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
15 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
16 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
16 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
19 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
19 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
20 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
20 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
21 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00

Este documento é uma cópia digitalizada e não possui validade jurídica. 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 1AEF184.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
22 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
22 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
23 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
23 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
26 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
26 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
27 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
27 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
28 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
28 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
29 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
30 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
30 / jun	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00
30 / jun	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	678.122,63	
saldo total disponível		8.390.989,07

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 03/07/2023 09:42:00

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.itaubr/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 OLIVEIRA SALES e autenticado por <https://esaj.tjms.jus.br/portal/autenticacao/abrirConferenciaDocumento.do>, em 22/08/2023 às 06:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do> e o código 1AEF184.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 às 09:47:01h

Extrato - Por Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/07	SALDO ANTERIOR		10,00
04/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
05/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
06/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
07/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
10/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
11/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
12/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
13/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
14/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
17/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
18/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
19/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
20/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
21/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
24/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
25/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
26/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
27/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
28/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
31/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima s o baseados nas



ANEXO III

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE JULHO/2022 A JUNHO/2023

(01 LAUDA)

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/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	3.914,76	4.116,01	339.922,52
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	12.627,30	67,70			927,69	1.173,42	3.914,79						18.710,90
PIS NÃO CUMULATIVO		1.143,96											1.143,96
FGTS	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	2.008,69	2.287,38	26.462,42
FUNDERSUL		7.354,78	21.687,82	25.952,99	61.051,38	34.769,52							150.816,49
IR - ASSALARIADOS	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	3.464,30	6.071,47	45.152,38
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	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	10.497,92	20.727,92	305.104,45
INSS RETIDO TERCEIROS	1.056,00												1.056,00
IR RETIDO TERCEIROS	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	3.380,86	6.680,86	98.314,09
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	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	23.266,53	39.883,64	1.045.990,35



ANEXO IV
DOC'S COMPROBATÓRIOS DAS
DESPESAS RESSARCIDAS A ESTA
ADMINISTRADORA
(11 LAUDAS)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A
CNPJ 19.642.306/0001-70
0800 648 0163

DFE : 00160520041687173819000076E36

Placa do veículo: RWF9D04

Praça: Campo Grande Sul Faixa:004

Arrecadador:128773 19/06/2023 07:23:39

Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.msvia.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A
CNPJ 19.642.306/0001-70
0800 648 0163

DFE : 0016042003168717968000009C073

Placa do veículo: RWF9D04

Praça: Rio Brilhante Sul Faixa:003

Arrecadador:126413 19/06/2023 09:01:20

Classe: 1 Valor:R\$ 7,10 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.msvia.com.br em ate 7 dias

NFC-e

KIKAO RESTAURANTE LTDA
CNPJ:22.742.354/0001-44
I.E.:284068411
WEIMAR GONCALVES TORRES,
2176A

CENTRO, DOURADOS, MS
CEP: 79800-024 (67) 3422-1618

DARFE NFe e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Número:130.406 Série: Emissão: 19/06/2023
008 12:40:16

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
50230622742354000144650080001304061101304063

Consulta via leitor QR Code



QTDDE TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	42,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	42,35
Informação dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	3,54 0,00
# CODIGO DESCRICAO QUANT. UN. VL.UNIT. VL.TOTAL	
1 000080001 COMIDA O GR	
0,3600 GR 89,8000	33,05
2 000035039 SCHWEPPE CITRUS O LT	
1,0000 LT 9,3000	9,30
VALOR PRODUTOS/SERVIÇOS	42,35
VALOR TOTAL	42,35
PAGAMENTOS	
Cartao de Credito	42,35
VISA	31.551.765/0001-43
Prot. Autorização: 150230198460889 -	
19/06/2023 12:40:19	
PEDIDO : 0738655	
VENDEDOR : COMANDAS DO ALMOÇO	

AUTO POSTO TCHE BR
 CNPJ: 04.455.399/0001-56 AUTO POSTO TCHE SOS LTDA
 ROD BR 163 KM 3245, s/n VILA INDUSTRIAL - RIO
 BRILHANTE - MS 79830-001 Fone: (67)3452-7930 I.E.:
 28.321.059-1
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unif.	VI Total
001	5	OLEO DIESEL S-10 COMUM				
		13,18	LT X	5,31		70,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						70,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						70,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 5023 0604 4553 9900 0156 6500 1000 3063 3210 3063 3210



CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000306332
 Série 001
 19/06/2023 18:16:07
 Protocolo de Autorização:
 160230199983391
 Data de Autorização 19/06/2023
 18:16:09

Obs.:-----0--Trib aprox: R\$0,00 Federal, R\$8,47 Estadual,
 R\$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: B357E1
 Desbravador Software

rede VIA CLIENTE

AUTO POSTO TCHE CNPJ:04.455.399/0001-56
R PREFEIT THEOFANE 2691 RIO BRILHANTE

TOTAL: R\$ 70,00

CREDITO A VISTA
MASTERCARD *****8128

19/06/23 - 19H15 (L)
Auto:DVXXYT Term:SN018596

Jóia MINEIRA CHURRASCARIA ZITÃO		RESTAURANTE LANCHONETE E CONVENIÊNCIA JÓIA LTDA.	
ROD. BR 163 KM 324,5 - CEP 79130-000 - PQ. INDUSTRIAL - RIO BRILHANTE - MS		INSCR. EST. 28.349.637-1	
CNPJ (MF) 10.463.471/0001-90			
CONTROLE INTERNO		Nº 0510	
Data.: <u>19</u> / <u>Junho</u> / <u>23</u>			
Cliente.: _____			
Endereço.: _____			
Inscr. Est. _____ CNPJ _____			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Santa</u>		<u>45,00</u>
Agradecemos a sua Preferência			TOTAL R\$ <u>45,00</u>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A
 CNPJ 19.642.306/0001-70
 0800 648 0163

DFE : 0016041003168721046400028B626

Placa do veículo: RWF9D04

Praça: Rio Brilhante Norte Faixa:003

Arrecadador:127106 19/06/2023 17:34:24

Classe: 1 Valor:R\$ 7,10 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal

www.msvia.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A
 CNPJ 19.642.306/0001-70
 0800 648 0163

DFE : 0016051004168721824300097C789

Placa do veículo: RWF9D04

Praça: Campo Grande Norte Faixa:004

Arrecadador:117800 19/06/2023 19:44:03

Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal

www.msvia.com.br em ate 7 dias

RIBEIRO DE MENDONCA BASTON E CIA LTDA
CNPJ 16.045.015/0001-06 IE: 282506438
AVENIDA AFONSO PENA, 5264 - CAMPO GRANDE/MS
REDE GETNET

POSTO TERERE
CNPJ: 16.045.015/0001-06
19/06/23 22:40:13 AUT:3FAV7H DOC:276539
C:000000000880123 TERM: T7292291 S
V:001107198 CAIXA:00000002 L:09151143
RQC: DF528F8C4F0A4C0
VID: A0000000041010
MASTERCARD *****8128

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 322,99

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 276539)

LIBEIRO DE MENDONÇA BASTON E CIA LTDA CNPJ:16.045.015/0001-06
AVENIDA AFONSO PENA, 5264, CHACARA CACHOEIRA, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3326-3374

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
120101033	DIESEL B S10 GRID B 61,057	L 5,29			322,99
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					322,99
Valor Total R\$					322,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO MASTER CARD					322,99
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
50230616045015000106650010005955471006373392
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000595547 Série: 001 Emissão: 19/06/2023 21:40
Prot. de Autorização: 150230199181982 19/06/2023 21:40:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 39,08 (12,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 3357E1
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
VENDEDOR: JUVENTINO DA SILVA
Bico: 09 nBomba: 7 nTanque: 5 vEncIni: 3846834.663 vEncFin: 3846895.720

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		Número da Nota 00000306	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		Data e Hora de Emissão 22/06/2023 11:24:48	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 980b5d16	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ALL WIN COMERCIO DE VEICULOS & NEGOCIACOES LTDA				
CPF/CNPJ: 37.305.748/0001-02		Inscrição Municipal: 0028594400-7		
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº2210 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-366				
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA				
CPF/CNPJ: 01.088.089/0001-52				
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº2500 - SALA 1307 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-923				
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS E-mail: luana@vcpericia.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LAVAGEM HILUX SW4				
Tributável SIM	Item LAVAGEM DE VEÍCULO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 120,00		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 6,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
CNAE: 452000500		Descrição da Atividade: Servicos de lavagem, lubrificacao e polimento de v		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 17/07/2023				

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 21/08/2023 às 23:09, sob o número W00223070821146, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 22/08/2023 às 06:30. 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 1AEF184.