



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 dezembro de 2023 e janeiro de 2024 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.

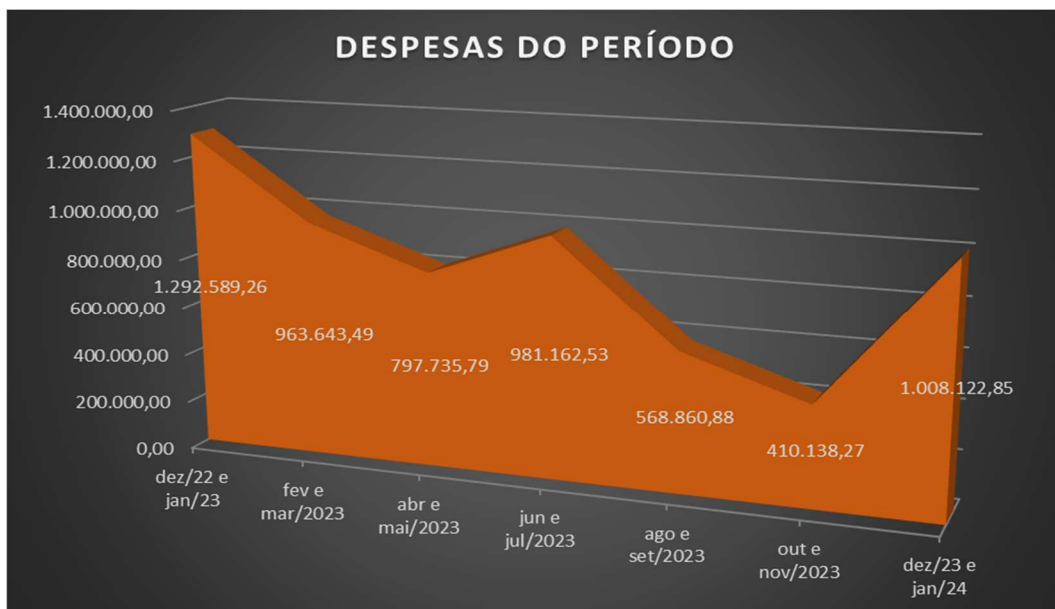
Deste modo, a presente administradora vem apresentar seu relatório com as atividades exercidas no período entre **01/12/2023 até o dia 31/01/2024**.

1. PAGAMENTOS:

Em virtude da venda e operações de transição dos ativos, encerramento das atividades, cumprimentos de obrigações legais e normativas

e comprometimentos de obrigações vincendas, ainda persistem despesas que merecem gestão por parte desta Administradora Judicial, cujas conformidades foram expostas no relatório bimestral apresentado anteriormente.

Deste modo, adotada a apropriação das despesas pelo regime de caixa, foram efetuados pagamentos necessários ao acompanhamento e transição operacional no montante de **R\$ 1.008.122,85¹ (um milhão, oito mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



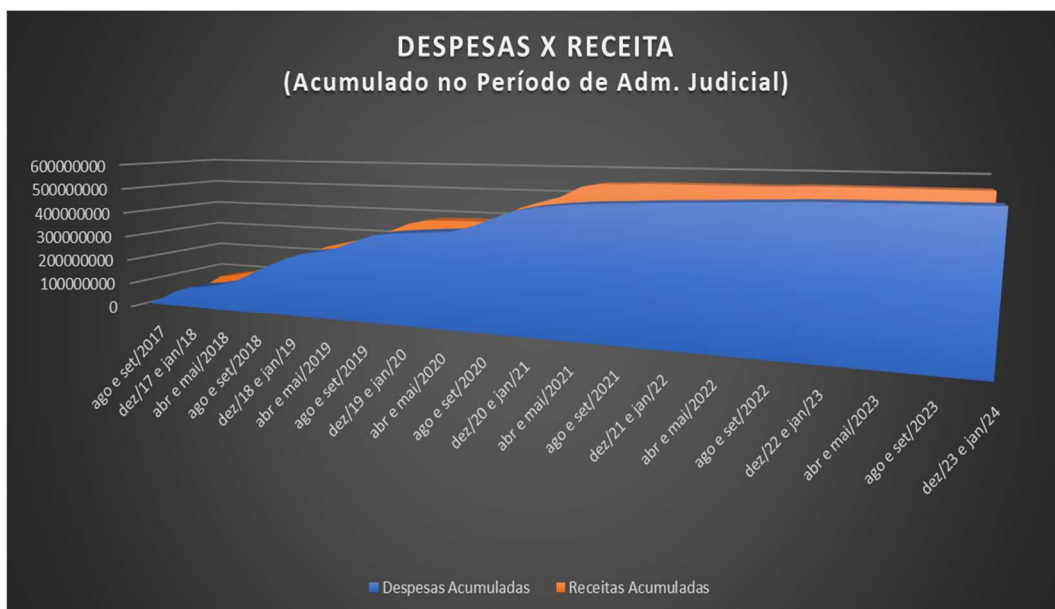
Cumprе destacar o elevado valor das despesas no bimestre sob análise (**dez/23 e jan/24**), se comparado ao bimestre imediatamente anterior (**out/23 e nov/23**), cuja diferença está diretamente ligada ao encerramento dos contratos de emprego com os funcionários remanescentes, ou seja, os valores estão elevados em virtude das obrigações trabalhistas rescisórias efetivadas em dezembro de 2023 e janeiro de 2024, inclusive refletindo em rubricas tributárias como FGTS.

Analisando detalhadamente o **ANEXO I**, pode-se constatar que somadas as rubricas RESCISÃO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FOLHA

¹ Os documentos comprobatórios das despesas estão à disposição caso seja requisitado ou através de incidente em apartado, disponibilizado assim que autorizado pelo D. Juízo.

DE PAGAMENTO e 13º SALÁRIO; estas foram responsáveis pelo total de **R\$ 570.011,26 (quinhentos e setenta mil, onze reais e vinte e seis centavos)**, equivalente a **56,54% do total das despesas do período**.

Por fim, mesmo com a paralização das atividades e venda dos ativos, é sempre importante atualizar o gráfico a seguir, pois comprova que as despesas concebidas na gestão desta Administração Judicial, inclusive aqueles custos operados nas atividades de transição dos ativos, encerramento e manutenção de obrigações administrativas, foram todos supridos pelo acúmulo das receitas do período.



2. FLUXO DE CAIXA:

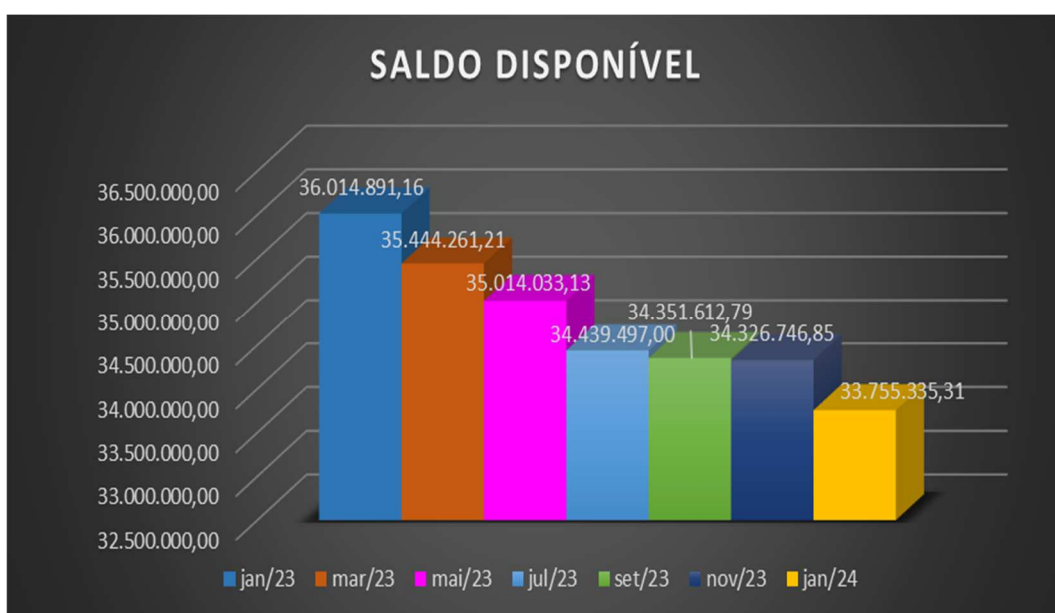
O saldo financeiro apresentado é fruto de caixa acumulado, sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial.

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 à administração das Massas Falidas, sempre com foco no objetivo de atender ao determinado por este Douto Juízo quando da decretação da falência.

Deste modo, em 31 de janeiro de 2024 apresentava um saldo em conta no total de **R\$ 33.755.335,31²**, (trinta e três milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/12/2023 até 31/01/2024, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

3. TRIBUTOS RECOLHIDOS:

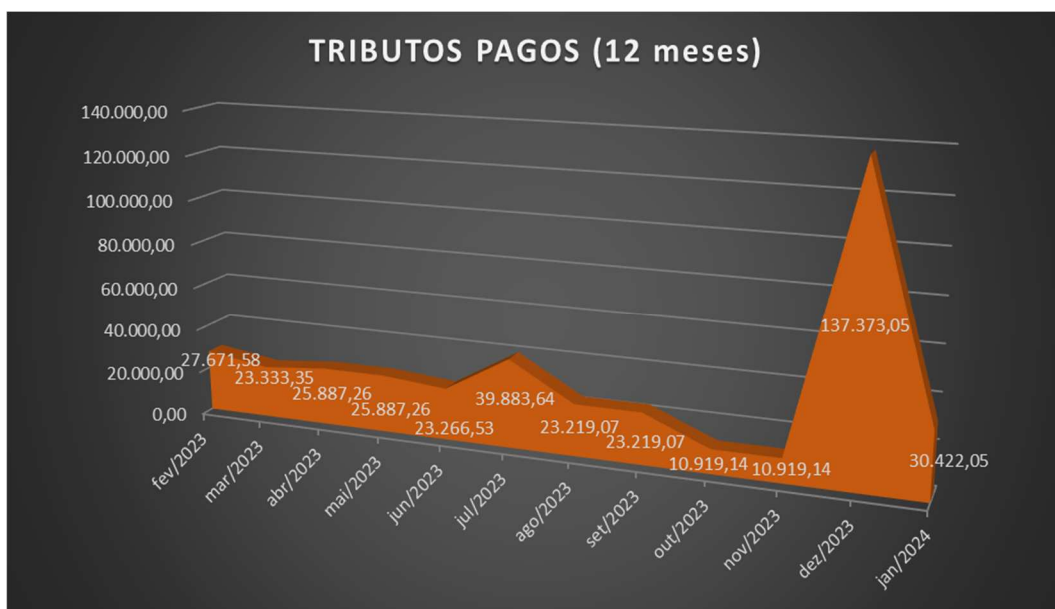
Desde o início das atividades desta Administração Judicial, foi constituída uma estratégia de realização de receitas em prol das despesas do período, compatibilizado com a minimização de custos, consequentemente possibilitando a massa falida arcar com suas obrigações operacionais, inclusive as tributárias.

² Saldo averiguado no dia 31/01/2024, no Banco Itaú S/A.

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 assessorias para cumprir mesmo durante e após as atividades de transição, transferência dos ativos e encerramento total das atividades.

Desta feita, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$ 402.001,14 (quatrocentos e dois mil, um real e quatorze centavos)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no **ANEXO III**.



Sobre o gráfico exposto, cumpre destacar o elevado valor pago em dezembro de 2023, que ocorreu especificamente em virtude do pagamento do FGTS no valor de **R\$ 124.456,40 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)**, responsável por **90,6% do valor total para o referido mês**, sendo este valor elevado em virtude do FGTS rescisório, conforme já elucidado anteriormente.

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. 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 conseqüentemente dos credores.

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

4.1 Departamento Jurídico Cível - DJC

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

Dentre as atuações deste departamento quanto aos protocolos e acompanhamentos, apresentou-se as seguintes manifestações nos meses de dezembro/23 e janeiro/2024:

0811733-11.2023.8.12.0002		Dourados	Manifestação	05/12/23
0807833-88.2021.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestação protocolada nesta data, na qual manifestamos sobre os embargos de declaração.	07/12/23
1405121-48.2022.8.12.0000/50002		Dourados	Acompanhamento publicação	05/12/23
0822430-07.2017.8.12.0001/50000		Dourados	Acompanhamento publicação	05/12/23

1406907-30.2022.8.12.0000		Dourados	Acompanhamento publicação	05/12/23
1406907-30.2022.8.12.0000/50003		Dourados	Acompanhamento publicação	06/12/23
0804753-48.2023.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento publicação	06/12/23
0822430-07.2017.8.12.0001/50000		Dourados	Acompanhamento publicação	07/12/23
5002082-74.2020.4.03.6182		Dourados	Acompanhamento publicação	12/12/23
1417234-97.2023.8.12.0000		Dourados	Acompanhamento publicação	12/12/23
0804073-63.2023.8.12.0002		Dourados	Embargos declaração	12/12/23
0803708-53.2016.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento publicação	12/12/23
2435540 - MS (2023/0263937-9)		Dourados	Acompanhamento publicação	12/12/23
0001973-69.2018.8.16.0185		Dourados	Acompanhamento publicação	13/12/23
1407797-37.2020.8.12.0000/50001			CONTRAMINUTA	15/12/23
1416470-48.2022.8.12.0000/50001		Dourados	Acompanhamento publicação	15/12/23
0003947-51.2020.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento publicação	15/12/23
0013162-14.2013.8.26.0291			Acompanhamento publicação	09/01/24
0062825-10.2019.8.26.0100	4ª Vara Cível	Foro Central Cível – São Paulo	Manifestação protocolada nesta data, na qual reiteramos as manifestações anteriores.	24/01/24
0813117-77.2021.8.12.0002		Dourados	Embargos declaração	22/01/24
0809701-33.2023.8.12.0002		Dourados	manifestação	22/01/24
1407455-55.2022.8.12.0000/50004		Dourados	Acompanhamento publicação	25/01/24
0806934-27.2020.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestação protocolada nesta data, na qual renovamos o pedido de prorrogação da suspensão do processo.	29/01/24

0813117-77.2021.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento publicação	29/01/24
---------------------------	--	----------	---------------------------	----------

4.2 Departamento Jurídico Trabalhista

Durante o período de 01 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024, as intervenções no contencioso e na esfera administrativa decorrentes dos conflitos e relações trabalhistas individuais e coletivos ocorreram de forma corriqueira, considerando o recesso forense de 20.12.23 a 06.01.2024 e a suspensão dos prazos processuais, das audiências e sessões de julgamentos durante os dias 20.12.023 a 22.01.2024, prevista no artigo 220 do CPC.

Nos processos em fase de conhecimento, no bimestre de dezembro/2023 e janeiro/2024, realizou-se 01 (uma) audiência de instrução.

Não recebemos notificações/citações de novos processos trabalhistas. Recebemos intimações de: 03 (três) decisões/sentenças proferidas em autos de reclamação trabalhista; 02 (duas) de andamentos processuais (designação audiência, perícia, juntada de documentos), elaborou-se 03 manifestações processuais e ocorreu a interposição de 01 (um) recurso de embargos de declaração.

Nos processos trabalhistas em fase de execução de sentença, elaborou-se 1 (uma) manifestação de concordância dos cálculos e bens indicados à penhora.

Também, houve a participação do departamento para renovação de contrato das publicações SEDEP.

Atualmente, há em trâmite 39 (trinta e nove) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho da Jurisdição do TRT 24ª Região/MS (37) 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 fevereiro de 2024.

Vinicius Coutinho Consultoria e Perícias S/S

Vinicius Alexander Oliva Sales Coutinho

Administradora Judicial



ANEXO I
PAGAMENTOS NO PERÍODO
01/12/2023 ATÉ 31/01/2024
(01 LAUDA)

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/12/2023 ATÉ 31/01/2024	VALOR PAGO
RESCISÃO	R\$ 320.265,94
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA - honorários (dez/2023 - R\$187.700,00) e (Jan/2024 - R\$50.114,55)	R\$ 237.814,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 125.460,74
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 90.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.161,89
13 SALÁRIO	R\$ 56.122,69
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 27.470,45
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 18.000,00
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	R\$ 14.863,91
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 12.502,42
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 11.000,00
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	R\$ 10.677,42
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
ELIZABETE APARECIDA MORASSUTE	R\$ 2.500,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	R\$ 1.571,06
AZCORP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 1.407,75
SENIOR SISTEMAS SA	R\$ 706,92
DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 370,00
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 227,11
Total Geral	R\$ 1.008.122,85

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 20/02/2024 às 22:46, sob o número W00224070137394 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/02/2024 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 sj7pdDeQ.



ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/12/2023 ATÉ 31/01/2024
(14 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: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.516.032,60									
29/12/2023	SALDO FINAL	23.726.810,00									

(*)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	23.516.032,60	0,00	0,00	0,00	210.777,40	23.726.810,00	652.191,75	23.074.618,25

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

Posição em 29/12/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/11/2023	Valor em 29/12/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	23.516.032,60	23.726.810,00	18,63	
	TOTAL		20.000.000,00		23.516.032,60	23.726.810,00		

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.



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: **02/01/2024 à 31/01/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	23.726.810,00									
31/01/2024	SALDO FINAL	23.956.174,80									

(*)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	23.726.810,00	0,00	0,00	0,00	229.364,80	23.956.174,80	692.330,59	23.263.844,21

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

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	23.726.810,00	23.956.174,80	19,78	
	TOTAL		20.000.000,00		23.726.810,00	23.956.174,80		

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.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 3.388.308,18

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			3.713.044,89
dezembro 2023				
01 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.713.044,89
04 / dez	TAR PIX PGTO TRANSF	464	-2,00	
04 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		8,00	
04 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.713.042,89
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-51.230,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-48.869,11	
05 / dez	SISPAG SALARIOS	464	-4.973,01	
05 / dez	SISPAG SALARIOS	464	-1.837,73	
05 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	-18.375,40	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-65.000,00	
05 / dez	TAR TED SISPAG	464	-3,50	
05 / dez	TAR TED SISPAG	464	-3,50	
05 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13.321,29	
05 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.536.071,89
06 / dez	PIX TRANSF Crn Ser06/12	9121	0,67	
06 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,67	
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.536.072,56
07 / dez	SISPAG TRIBUTOS	464	-3.013,03	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-187.700,00	
07 / dez	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
07 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13.445,20	
07 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.358.802,98
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.500,00	
11 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		390,48	

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COELHO e tims.s.br. Protocolado em 20/02/2024 às 22:46, sob o número W00224070137394, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/02/2024 às 06:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e o código sj7pdDeQ.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
11 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		5.510,01	
11 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.353.693,46
12 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
12 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.353.693,46
13 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
13 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.353.693,46
14 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
14 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.353.693,46
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.000,00	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.523,18	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	464	-4.500,00	
15 / dez	TAR TED SISPAG	464	-1,75	
15 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.225,39	
15 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.337.893,99
18 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.337.893,99
19 / dez	SISPAG TRIBUTOS	464	-12.916,65	
19 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		935,83	
19 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.325.913,17
21 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.325.913,17
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.589,19	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-120,72	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-946,17	
22 / dez	TAR SISPAG CONCESSION	464	-0,90	
22 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		560,23	
22 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		956,18	
22 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.318.816,36
26 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
26 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.318.816,36
27 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
27 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.318.816,36
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.407,75	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-370,00	
28 / dez	SISPAG TRIBUTOS	464	-121.443,37	
28 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9.103,37	
28 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		380,00	
28 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.204.698,69
29 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVA SALES COSTA e TÂNIA MARIA DE JESUS SOBRINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 20/02/2024 às 22:46:53. 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 sj7pdDeQ.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.204.698,60
saldo da conta corrente				
descrição			valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos				10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais			3.204.688,60	
valor total em aplicações automáticas				3.204.688,60
rendimentos de aplicações automáticas			183.609,58	
saldo total disponível				3.388.308,18

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 02/01/2024 12:44:07

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.itaubr.com/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 tjms.jus.br. Protocolado em 20/02/2024 às 12:46, sob o número 0022407013894, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/02/2024 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 sj7pdDeQ.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.778.506,00
saldo da conta corrente				
descrição			valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos				10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais			2.778.496,00	
valor total em aplicações automáticas				2.778.496,00
rendimentos de aplicações automáticas			221.529,90	
saldo total disponível				3.000.035,90

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 01/02/2024 10:23:35

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.itaubank.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 tjms.jus.br. Protocolado em 20/02/2024 às 22:40:05 sob o nº 2024.02.00002-6, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/02/2024 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 sj7pdDeQ.



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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 02/01/2024 12:54:05

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. 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 em 20/02/2024 às 22:46, sob o número W00224070137394, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/02/2024 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 sj7pdDeQ.



SAO FERNANDO ENERGIA I LITDA
11.618.210/0001-64

agência conta corrente
0464 62394-1

saldo disponível em conta

R\$ 118,66

lançamentos período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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 01/02/2024 10:33:35

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. 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 em 20/02/2024 às 22:46, sob o número W00224070137394, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/02/2024 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 sj7pdDeQ.



SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464

conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 8.691.372,24

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			7.712.866,44
dezembro 2023				
01 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
04 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
05 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
06 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
07 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
11 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
12 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
13 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
14 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
15 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
18 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
19 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
21 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
22 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVEIRA DOS SANTOS em 20/02/2024 às 22:46, sob o número W00224070137394, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/02/2024 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 sj7pdDeQ.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
26 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
27 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
28 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
29 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / dez	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / dez	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	978.505,80	
saldo total disponível		8.691.372,24

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 02/01/2024 12:51:00

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.itaubank.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 timajus.br. 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 sj7pdDeQ.



SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464

conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 8.740.985,38

lançamentos período: 01/01/2024 até 31/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			7.712.866,44
janeiro 2024				
02 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
03 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
04 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
05 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
08 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
09 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
10 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
11 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
12 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
15 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
16 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
17 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
18 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712.866,44
19 / jan	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDRE OLIVEIRA LOPES em 20/02/2024 às 22:46, sob o número W00224070137394, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/02/2024 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 sj7pdDeQ.

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

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	7.712.856,44	
valor total em aplicações automáticas		7.712.856,44
rendimentos de aplicações automáticas	1.028.118,94	
saldo total disponível		8.740.985,38

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 01/02/2024 10:26:24

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 liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/02/2024 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 sj7pdDeQ.



ANEXO III

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 A JANEIRO/2024

(01 LAUDA)

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	Total Geral
FUNRURAL	3.914,76	3.914,76	3.914,76	3.914,76	3.914,76	4.116,01	3.913,88	3.913,88	3.913,98	3.913,95	7.827,96	7.035,95	54.209,41
FGTS	2.008,68	2.008,69	2.008,69	2.008,69	2.008,69	2.287,38	2.008,69	2.008,69	2.008,69	2.008,69	124.456,40	1.004,34	145.826,32
IR - ASSALARIADOS	3.464,30	3.464,30	3.464,30	3.464,30	3.464,30	6.071,47	3.417,72	3.417,72	3.417,69	3.417,72	3.417,66	6.835,44	47.316,92
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	10.552,79	10.546,74	12.481,15	12.481,15	10.497,92	20.727,92	10.497,92	10.497,92	1.197,92	1.197,92	1.267,67	11.758,74	113.705,76
IR RETIDO TERCEIROS	3.380,86	3.398,86	4.018,36	4.018,36	3.380,86	6.680,86	3.380,86	3.380,86	380,86	380,86	403,36	3.787,58	36.592,54
ICMS DIF ALIQ	4.350,19												4.350,19
Tributos Pagos	27.671,58	23.333,35	25.887,26	25.887,26	23.266,53	39.883,64	23.219,07	23.219,07	10.919,14	10.919,14	137.373,05	30.422,05	402.001,14