

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, primeira empresa com certificação ISO 9001/2015, 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**, nomeada como Administradora Judicial pelo Douto Juízo, vem respeitosamente, apresentar a prestação de contas relativa ao bimestre de fevereiro e março de 2026 sob a forma do presente:

Nestes Termos,
Requer Juntada.

Campo Grande/MS, 17 de abril de 2026.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA
CREA/MS 3078 e CRC/MS 000292/O





RELATÓRIO

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

SUMÁRIO

1. FUNDAMENTO.....	4
2. PAGAMENTOS NO BIMESTRE.....	4
3. FLUXO DE CAIXA AFERIDO AO FINAL DO BIMESTRE.....	5
4. TRIBUTOS RECOLHIDOS.....	7
5. MEDIDAS JURÍDICAS EM SALVAGUARDA AOS DIREITOS DA MASSA FALIDA.	8
5.1. DEPARTAMENTO JURÍDICO CÍVEL - DJC.....	8
5.2. DEPARTAMENTO JURÍDICO TRABALHISTA - DJT	10

1. FUNDAMENTO.

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 **01/02/2026 até o dia 31/03/2026**.

2. PAGAMENTOS NO BIMESTRE.

Em virtude da venda e operações de transição dos ativos, encerramento das atividades, cumprimento de obrigações legais e normativas, comprometimentos com obrigações vincendas e a própria condução do processo judicial da Massa Falida, ainda persistem despesas que merecem gestão por parte desta Administradora Judicial, cujas conformidades foram expostas em relatório bimestral apresentado anteriormente.

Deste modo, adotada a apropriação das despesas pelo método do regime de caixa, foram efetuados pagamentos necessários ao acompanhamento e manutenção das obrigações no montante de **R\$ 158.549,80¹ (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



Ressalta-se que todos os pagamentos realizados observaram critérios de controle, rastreabilidade e conformidade com o

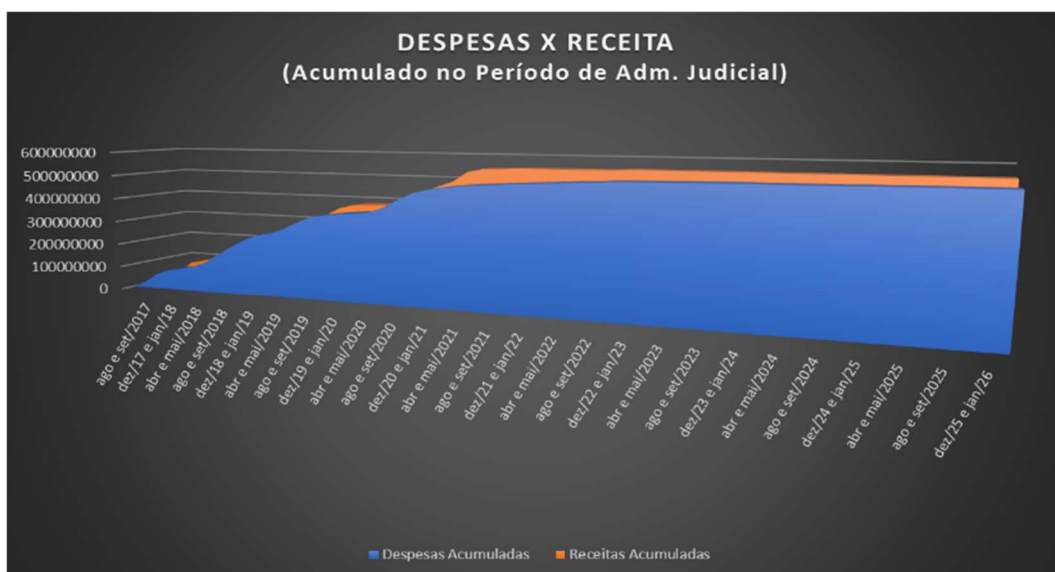
¹ Os documentos comprobatórios das despesas estão à disposição caso seja requisitado ou através de incidente em apartado, disponibilizado assim que autorizado pelo D. Juízo.

planejamento financeiro previamente aprovado.

Deste modo, com exceção de gastos esporádicos, cuja previsão não fora possível mensurar no momento do planejamento estabelecido, e outros que surgiram pela necessidade específica da atividade, como no caso de tributação, dentre outras que possam ocorrer na ocasião, as demais despesas correram exatamente na forma planejada para o bimestre.

Importante destacar que o gráfico apresentado ratifica a estabilização dos pagamentos, já que, salvo nos bimestres de (abr/25 e mai/25) e (dez/25 e jan/26), ambos devidamente explicados em relatórios anteriores, os demais períodos apresentados vem se mantendo em uma linha estável sem oscilações relevantes.

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.



Isto posto, o nível de despesas do período permanece compatível com o planejamento previamente estabelecido, não havendo variações relevantes que indiquem desequilíbrio na gestão financeira da Massa Falida.

3. FLUXO DE CAIXA AFERIDO AO FINAL DO BIMESTRE.

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

Judicial, acrescido dos rendimentos de aplicação financeira.

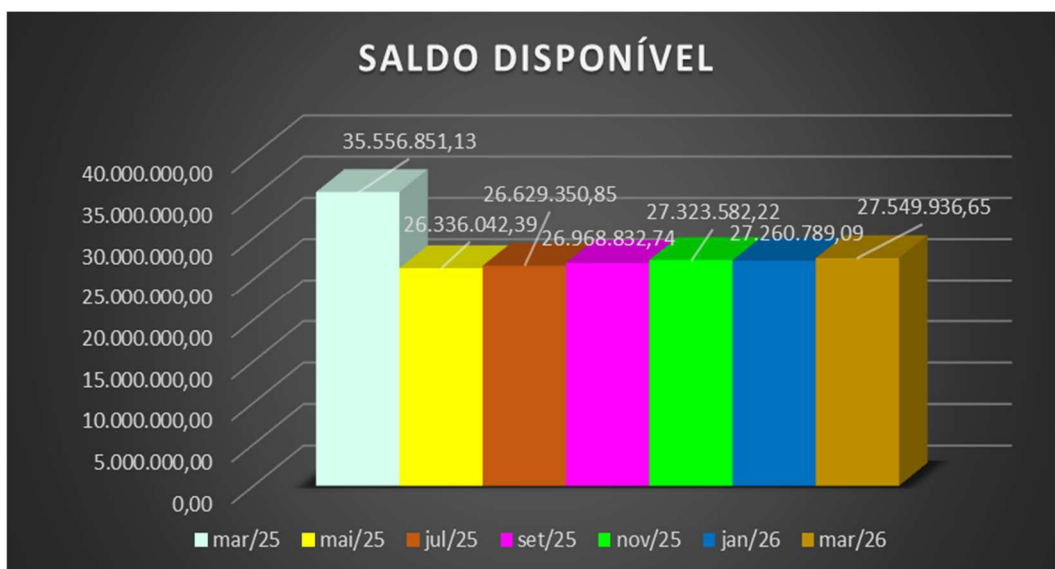
Importante lembrar que do valor mantido ao final do bimestre, ainda poderão existir pagamentos relativos a despesas, com vencimentos apenas no mês subsequente.

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.

A gestão dos recursos permanece orientada por diretrizes conservadoras, priorizando a preservação do capital e mitigação de riscos financeiros.

No bimestre sob análise, mesmo após os pagamentos ordinários periódicos, o saldo final se apresenta maior que aquele apresentado no relatório anterior, cuja motivação está vinculada a apropriações financeiras de rendimentos no período, como pode ser observado no extrato bancário anexo.

Deste modo, em 31 de março de 2026 apresentava um saldo em conta no total de **R\$ 27.549.936,65²**, (vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/02/2026 até 31/03/2026, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

² Saldo averiguado no dia 31/03/2026, no Banco Itaú S/A.

Ademais, o saldo financeiro se mostra suficiente para suportar as obrigações previsíveis, mantendo-se a gestão pautada em critérios de prudência, liquidez e segurança.

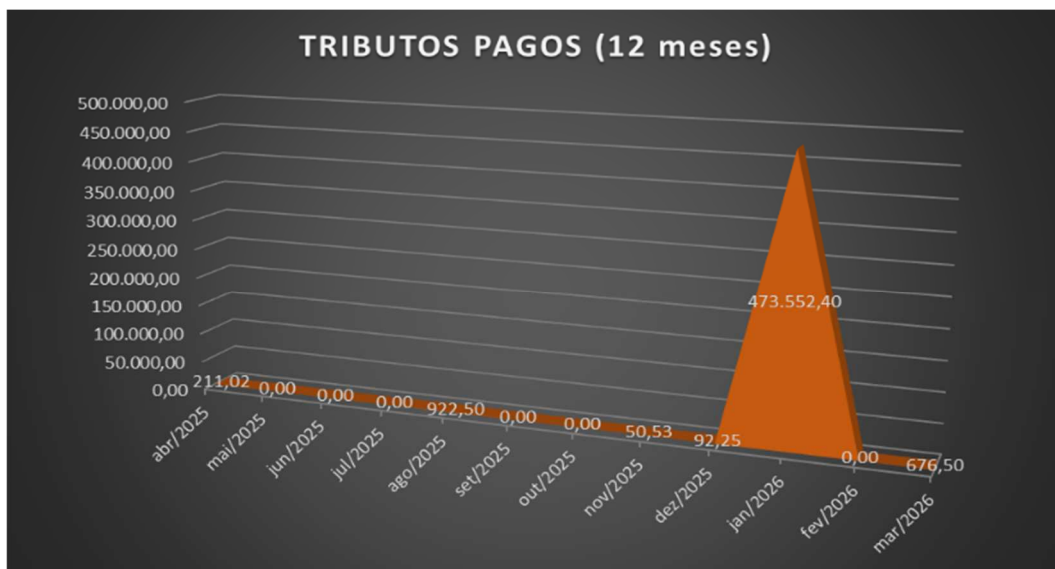
4. TRIBUTOS RECOLHIDOS.

Desde o início das atividades desta Administração Judicial, foi constituída uma estratégia de realização de receitas em prol das despesas do período, compatibilizado com a minimização dos 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 oito 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. Mesmo após a transição, a transferência de ativos e o encerramento total das atividades, ainda existem tributos e/ou obrigações acessórias a serem cumpridos. Entretanto, com a gestão adequada, não foram direcionados recursos financeiros para a rubrica de despesas tributárias neste bimestre.

Desta maneira, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$ 475.505,20 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no ANEXO III.



Sobre os valores apresentados no bimestre sob análise, conforme corroborado no **ANEXO III**, os tributos apurados estão vinculados especificamente ao recolhimento de tributos de terceiros, ou seja, não representam tributos incidentes diretamente em atividades desenvolvidas pela própria Massa Falida.

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 constituição de contingências tributárias.

5. MEDIDAS JURÍDICAS EM SALVAGUARDA AOS DIREITOS DA MASSA FALIDA.

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 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 fevereiro e março/2026:

Processo	Descrição/Andamento	Data
1409096-73.2025.8.12.0000/50002	Apresentar resposta ao recurso	02/02/2026
1417234-97.2023.8.12.0000/50002	Apresentar resposta ao recurso	02/02/2026
1405463-88.2024.8.12.0000	Acompanhamento	09/02/2026
1405492-41.2024.8.12.0000	Acompanhamento	09/02/2026
0808756-46.2023.8.12.0002	Sentença de parcial procedência na habilitação; e-mail para inclusão de créditos	11/02/2026
0806934-27.2020.8.12.0002/50003	Recolhimento de preparo pelo recorrente	11/02/2026



1414169-65.2021.8.12.0000/50004	Acompanhamento	12/02/2026
2022/0326195-3	Vista à agravada para impugnação ao agravo interno (Vibra)	12/02/2026
0804815-88.2023.8.12.0002	Especificar provas no prazo de 15 dias	12/02/2026
0812101-25.2020.8.12.0002	Acompanhamento de publicação	16/02/2026
0032757-72.2022.8.26.0100	Acompanhamento	17/02/2026
1409096-73.2025.8.12.0000	Acompanhamento.	17/02/2026
5002624-21.2018.4.03.6002	Execução fiscal suspensa até o encerramento da falência; processo baixado	19/02/2026
2023/0263937-9	Acompanhamento	23/02/2026
AREsp 2.577.274/MS	Mediação agendada para as 13:00 (horário MS)	25/02/2026
0809703-47.2016.8.12.0002	Acompanhamento processual	27/02/2026
0806934-27.2020.8.12.0002	Contrarrazões apresentadas; intimação do MP e verificação de decisão	04/03/2026
0809703-47.2016.8.12.0002	Extinção do feito por perda de objeto após habilitação do crédito	05/03/2026
0037452-41.2017.8.12.0001	Manifestação do AJ no prazo de 5 dias	09/03/2026
0807972-50.2015.8.12.0002	Processo suspenso	09/03/2026
2026/0045766-5	Acompanhamento	11/03/2026
0802789-69.2013.8.12.0002	Manifestação do AJ sobre diversos pedidos nos autos	11/03/2026
2025/0485025-6	Acompanhamento	11/03/2026
0807327-44.2023.8.12.0002	Acompanhamento publicação	11/03/2026
0804753-48.2023.8.12.0002	Sigilo levantado;	16/03/2026
0010418-20.2019.8.12.0002	AJ deve prestar informações para continuidade do feito	16/03/2026
2025/0161513-4	Acompanhamento	16/03/2026
0803708-53.2016.8.12.0002	Acompanhamento	16/03/2026
1407797-37.2020.8.12.0000	STJ negou provimento ao recurso do Banco do Brasil por unanimidade	16/03/2026
4083872-76.2013.8.13.0024	Execução suspensa; alteração do polo passivo por cessão de crédito	16/03/2026
0000948-86.2024.8.12.0002	Sentença proferida na habilitação de crédito	17/03/2026
2025/0165916-1	Processo retirado de pauta; aguardar nova sessão	20/03/2026
2024/0122487-8	Agravo em Resp interposto pelo BB contra sentença impugnação crédito. Recurso negado provimento.	23/04/2026
0803250-53.2014.8.12.0019	Remessa ao TJ; ausência de contrarrazões; vista à PGJ	24/03/2026
1405463-88.2024.8.12.0000	Trânsito em julgado certificado em 25/03/2026; recurso provido em parte	26/03/2026



1409096-73.2025.8.12.0000/50003	Apresentar resposta	30/03/2026
5001214-88.2019.4.03.6002	Suspensão determinada até o encerramento de incidentes públicos	31/03/2026

5.2. DEPARTAMENTO JURÍDICO TRABALHISTA - DJT

Durante o período de 01 de fevereiro a 31 de março de 2026, as intervenções no contencioso jurídico e na esfera administrativa decorrentes de conflitos e das relações trabalhistas individuais e coletivas ocorreram normalmente, na medida das variações dos prazos processuais, das notificações e das intimações ocorridas nos processos em fase de conhecimento, de execução, em processos administrativos e consultas jurídicas.

No bimestre fevereiro e março/2026, recebemos 03 (três) intimações/notificações de atos processuais realizados nos autos de reclamações trabalhistas, publicação de despachos interlocutórios referentes a andamentos processuais e 01 (uma) intimação de sentença trabalhista.

Elaboramos 01 (uma) manifestação referente à petição de concordância de certidão para habilitação de crédito trabalhista em juízo falimentar e apresentação de embargos de declaração.

Não recebemos novas citações referentes a novos processos trabalhistas. Não ocorreram acordos trabalhistas.

Houve a participação do departamento jurídico trabalhista na discussão de habilitação de credores, em especial, quanto à necessidade de que os valores habilitados sejam corrigidos somente até a data da decretação de falência.

Participamos de reuniões e discussão para tomada de medidas judiciais contra as decisões recursais exaradas pela Coordenação-Geral de Recursos – CGR, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, referentes ao 07 (sete) processos administrativos nº 14152.021190.2025-36; nº 14152.021191.2025-81; nº 14152.021192.2025-25; nº 14185.001993./2025-97; nº 14185.002258.2025-06; nº 14185.002281.2025-95 e nº 1014152.021189/2025-10, em trâmite perante o MTE.

Também foram realizadas reuniões visando à renovação do contrato de prestação de serviços de publicações e acompanhamentos de processos da Massa Falida em âmbito nacional.

Na data de 31 de março de 2026, pelas certidões extraídas

dos tribunais regionais há em trâmite 42 (quarenta e dois) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho da Jurisdição do TRT 24ª Região/MS (40); TRT 15ª Região/SP (1) – 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP; e TRT 9ª Região/PR (01) – 4ª Vara do Trabalho de Londrina/PR.

Ainda, foram realizadas reuniões, consultas e conversas com a administradora judicial e representante do RH da falida quanto 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.

Respeitosamente.

Campo Grande/MS, 17 de abril de 2026.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA
CREA/MS 3078 e CRC/MS 000292/0

ANEXO I
PAGAMENTOS NO PERÍODO
01/02/2026 ATÉ 31/03/2026

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/02/2026 ATÉ 31/03/2026	VALOR PAGO
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 60.000,00
HS CONSULTORIA EMPRESARIAL	R\$ 28.000,00
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 15.609,78
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 12.000,00
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 11.718,98
DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10.323,50
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
CLAUDIELY GODOY FRAGA	R\$ 4.000,00
CLEBER MARTINS DA SILVA	R\$ 4.000,00
ELIZABETE APARECIDA MORASSUTE	R\$ 3.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 676,50
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 221,04
Total Geral	R\$ 158.549,80

ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/02/2026 ATÉ 31/03/2026



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: **02/02/2026 à 27/02/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	27.213.165,87									
27/02/2026	SALDO FINAL	27.474.947,85									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	27.213.165,87	0,00	0,00	0,00	261.781,98	27.474.947,85	194.163,26	27.280.784,59

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

Posição em 27/02/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/01/2026	Valor em 27/02/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2253355916276	02/03/2026	01/12/2025	26.612.000,00	96,50	27.213.165,87	27.474.947,85	3,24	
	TOTAL		26.612.000,00		27.213.165,87	27.474.947,85		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO, em 19/04/2026 às 08:08, sob o número W0022607138844Bwd. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e código mMB84Bwd.



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: **02/03/2026 à 31/03/2026**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	27.474.947,85									
02/03/2026	VENCIMENTO	27.489.565,02		197.452,13	27.292.112,89	26.612.000,00	96,50	3,29	01/12/2025		2253355916276
02/03/2026	APLICACAO	27.200.000,00					96,50			21/02/2028	2260614441419
31/03/2026	SALDO FINAL	27.503.673,04									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	27.474.947,85	27.200.000,00	0,00	27.489.565,02	318.290,21	27.503.673,04	75.386,82	27.428.286,22

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

Posição em 31/03/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 27/02/2026	Valor em 31/03/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2260614441419	21/02/2028	02/03/2026	27.200.000,00	96,50		27.503.673,04	1,11	
	TOTAL		27.200.000,00			27.503.673,04		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO, protocolado em 19/04/2026 às 09:08, sob o número W0022607138844Bwd. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e código mMB84Bwd.



SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464

conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 27.293.203,23

lançamentos período: 01/02/2026 até 28/02/2026

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			1.089,14
fevereiro 2026				
26 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,20	
26 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.090,34

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		27.293.203,23

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 02/03/2026 09:10:44

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



SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464

conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 1.209,57

lançamentos período: 01/03/2026 até 31/03/2026

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			1.090,34
março 2026				
02 / mar	VENCIMENTO CDB		27.292.112,89	
02 / mar	APLICACAO CDB DI		-27.200.000,00	
02 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			93.203,23
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,41	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-92.000,00	
06 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.207,64
30 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,93	
30 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.209,57

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1.209,57

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 01/04/2026 11:14:18

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



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 105.811,55

lançamentos período: 01/02/2026 até 28/02/2026

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			181.796,40
fevereiro 2026				
03 / fev	TAR TED SISPAG		-1,75	
03 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.032,99	
03 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF		-3,00	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-5.500,00	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES 101;205756;N;		-6.000,00	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-14.000,00	
03 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			157.324,64
06 / fev	TAR TED SISPAG		-1,75	
06 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.475,43	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES 101;205760;N;		-30.000,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.859,49	
06 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			122.938,83
11 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		188,03	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-4.500,00	
11 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			118.626,86
19 / fev	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
19 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		777,69	
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-18.128,39	
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES VIVO-MS		-110,52	
19 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			101.164,74

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	101.163,74	
valor total em aplicações automáticas		101.163,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO, protocolado em 19/04/2026 às 06:08, sob o número W00226070388470. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e código mMB84Bwd.

descrição	valor (R\$)	
rendimentos de aplicações automáticas	4.646,81	
saldo total disponível		105.811,55

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 02/03/2026 09:06:45

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 COUTINHO, protocolado em 19/04/2026 às 06:08, sob o número W00226070388470. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e código mMB84Bwd.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 123.791,45

lançamentos período: 01/03/2026 até 31/03/2026

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			101.164,74
março 2026				
03 / mar	TAR TED SISPAG		-1,75	
03 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.130,90	
03 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF		-2,00	
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-5.500,00	
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-14.000,00	
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES 101;205814;N;		-6.000,00	
03 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			76.791,89
06 / mar	SISPAG SAO FERNANDO ENER...		92.000,00	
06 / mar	TAR TED SISPAG		-1,75	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES 101;205818;N;		-30.000,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.859,49	
06 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			132.930,65
13 / mar	TAR TED SISPAG		-1,75	
13 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		207,28	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES 101;205833;N;		-4.500,00	
13 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			128.636,18
16 / mar	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
16 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		397,49	
16 / mar	SISPAG TRIBUTOS DARF		-676,50	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES VIVO-MS		-110,52	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 368213382000		-7.804,89	
16 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			120.440,86

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00

descrição	valor (R\$)	fls. 74107 saldo (R\$)
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	120.439,86	
valor total em aplicações automáticas		120.439,86
rendimentos de aplicações automáticas	3.350,59	
saldo total disponível		123.791,45

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 01/04/2026 11:10:38

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

ANEXO III

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE

ABRIL/2025 A MARÇO/2026

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total Geral
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	211,02				697,50			38,13	69,75			511,50	1.527,90
IR RETIDO TERCEIROS					225,00			12,40	22,50			165,00	424,90
CSLL										473.552,40			473.552,40
Tributos Pagos	211,02	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	50,53	92,25	473.552,40	0,00	676,50	475.505,20