

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA, JUÍZA DE DIREITO, DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANAÍBA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

AUTOS: 0801941-53.2021.8.12.0018

REQTE: VCP - VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA

REQDO: PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA

Relatório de Atividades do Devedor

(art. 22, III, alínea “p” da Lei 11.101/2005)

Período: novembro e dezembro de 2021.

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 e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, vem mui respeitosamente, com fundamento no artigo art. 22, III, alínea “p” da Lei 11.101/2005, à presença de Vossa Excelência, apresentar o **Relatório de Atividades**, conforme exposto a seguir:

Quanto ao relatório, deve-se ressaltar que o art. 22, III, alínea “p” da Lei 11.101/2005, determina que a Administradora Judicial deve apresentar ao juiz a conta demonstrativa da administração que especifique a receita e a despesa.

Assim, apresenta-se o relatório das atividades financeiras e jurídicas, referente ao período de novembro e dezembro de 2021.

No mais, expõe-se as providências diligenciadas até então, com relação à arrecadação dos bens das falidas.

01. DAS ARRECADAÇÕES

01.01. COMARCA DE PARANAÍBA/MS

Quanto aos imóveis pendentes de arrecadação na comarca de Paranaíba/MS, de matrículas de nº 16.355 e 19.427, esta Administradora permanece no aguardo do cumprimento do mandado de arrecadação, conforme determinado à fl. 11.353 (proc. Principal).

Matrícula	Tipo	Endereço	Situação
19427	Imóvel comercial	Rua José Evaristo de Queiroz, 425	Local de funcionamento da empresa Nick Gás e Água
16355	Imóvel comercial na frente e residência nos fundos	Rua Wladislau Garcia Gomes, esquina com a Rua Coronel Gustavo Rodrigues da Silva, 2374	Local de funcionamento da empresa Curticlin Odontologia Especializada

01.02. COMARCA DE APARECIDA DO TABOADO/MS

Conforme já informado anteriormente por esta Administradora, em busca de bens junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Aparecida do Taboado/MS, foi identificada a matrícula de nº 732, referente a Fazenda Candelabro, onde consta informação de que o bem foi doado ao sócio da falida e sua esposa em 13/04/1989, e encontra-se em usufruto vitalício em favor de Mércia Bendini de Mello.

Tendo em vista que o usufruto não impede a averbação da indisponibilidade do imóvel, tendo em vista este pertencer à massa falida, esta Administradora requereu ao Juízo nova expedição do ofício ao CRI de Aparecida do Taboado/MS, a fim de que proceda a averbação de indisponibilidade do bem imóvel de matrícula nº732, em razão da decretação da falência de fls. 9.279/9.286.

Referido pedido foi deferido em fls. 14.679/14.687 do processo principal, pelo que se aguarda o cumprimento.

01.03. COMARCA DE SÃO PAULO/SP

Quanto ao bem imóvel localizado em São Paulo/ SP, de matrícula nº 60.101, tem-se que foi expedida Carta Precatória com a finalidade de arrecadação do bem, pelo que se aguarda o cumprimento.

01.04. DOS BENS MÓVEIS

Foram realizadas consultas junto ao sistema **RENAJUD** (fls. 12.220/12.227), sendo identificados, além dos veículos arrecadados, outros bens, conforme demonstra-se a seguir:

Arrecadado

BENS MÓVEIS ARRECADADOS			
VEÍCULO	PLACA	ANO MOD/FAB	CHASSI N°
FIAT/SIENA ESSENCE 1.6	OON1817	2014/2015	9BD19716TF3243985
SCANIA/P 250 B6X2	OOL3494	2014/2014	9BSP6X200E3863462
SR/GUERRA AG TQ	NRM9126	2013/2013	9AA21133GDC122163
I/FORD MONDEO 2.0 GHIA 4	DUC6136	2006/2006	WF045FGBB6GY37894

Não arrecadado

BENS MÓVEIS NÃO ARRECADADOS			
VEÍCULO	PLACA	ANO MOD/FAB	CHASSI N°
M. BENZ	BTS4536	1988/1988	9BM364287JC060713
REBOQUE/MORINI M 3L	OOM3597	2015/2015	9AXBRELV1F1LM7027
SR BUENO MOTO CARGA JBB	HTJ0371	2010/2010	9A9MS11MCACDT9231
I/FORD RANGER XL 13P	HSZ5454	2006/2007	8AFER13P47J003409
YAMAHA/YBR125 FACTOR K1	OOO8195	2014/2015	9C6KE1950F0039717
R/WR RCASS 1E	HTO7753	2012/2012	9A9A0291ACBEP3237
YAMAHA/YBR125 FACTOR ED	HTS2855	2010/2010	9C6KE1200A0071102
YAMAHA/YBR 125K	HTK4785	2008/2008	9C6KE0092080202799

Desta forma, conforme fls. 14.606/14.648 dos autos do processo principal, foi requerida, com urgência, a intimação do sócio para cumprir integralmente o art. 104 da LRF, trazendo aos autos as informações necessárias, especialmente com relação a localização dos veículos localizados através do sistema RENAJUD (fls. 12.220/12.227).

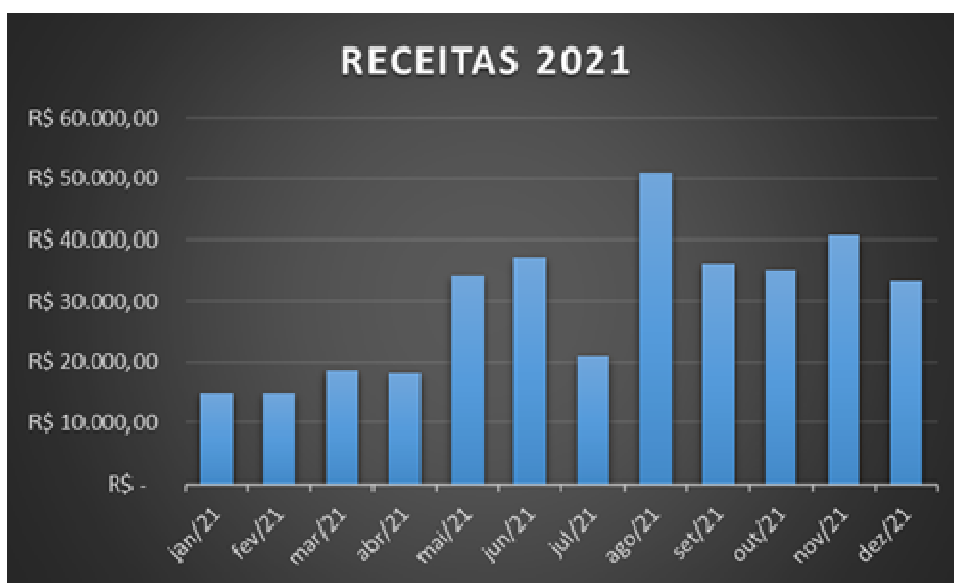
Por fim, continua no aguardo da expedição do ofício ao DETRAN/MS, já determinada à fl. 11.355, a fim de que sejam prestadas as informações pertinentes aos veículos localizados em nome das falidas, do sócio e de sua esposa.

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02.01. DAS RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO

No período de 01/11/2021 a 31/12/2021, foram auferidas receitas no valor total de **R\$ 73.903,33 (setenta e três mil, novecentos e três reais e trinta e três centavos)**, oriundas dos aluguéis.

Os valores recebidos durante o período de janeiro a dezembro do exercício de 2021, demonstrada em gráfico para uma melhor visualização da evolução/involução, conforme segue no **“Anexo I – Transações da Conta Corrente”**.



Ademais, de acordo com a apuração da média, realizado no exercício de 2021, o montante foi de R\$ 29.568,54 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Consoante às apurações da receita, apresentam-se os seguintes valores contados de janeiro a dezembro de 2021, de modo a permitir a visualização:

Período	Receitas
jan/21	R\$ 15.000,00
fev/21	R\$ 15.000,00
mar/21	R\$ 18.420,00
abr/21	R\$ 17.971,50
mai/21	R\$ 34.071,50
jun/21	R\$ 37.132,50
jul/21	R\$ 21.078,47
ago/21	R\$ 51.078,47

Período	Receitas
set/21	R\$ 36.078,47
out/21	R\$ 35.088,18
nov/21	R\$ 40.824,86
dez/21	R\$ 33.078,47
Total	R\$ 209.752,44
Média	R\$ 29.568,54

02.02. Aluguéis

Após as arrecadações dos imóveis nas cidades de Paranaíba/MS e Três Lagoas/MS, foram locados os imóveis a seguir descritos, bem como mantidos contratos já vigentes:

02.02.01. PARANAÍBA/MS

Conforme demonstra-se na tabela a seguir, os valores referentes a locação dos períodos de novembro e dezembro de 2021, foram devidamente quitadas.

Locatário: Autoposto América Ltda. CNPJ nº 22.004.406/0001-85

Objeto: Imóvel de matrícula 16.351 e 16.352, situado na Av. Coronel Gustavo Rodrigues da Silva, 1684. Paranaíba/MS.

N.	Data	Valor	Desconto	VI. A pagar	Dt. Pagto	Pagto
11	05/11/2021	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	05/11/2021	R\$ 15.000,00
12	05/12/2021	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	06/12/2021	R\$ 15.000,00

Locatário: Mercado América Ltda. CNPJ nº 05.465.924/0001-87

Objeto: Imóvel de matrícula 28.645, 17.502 e 16.353, situado na Av. Major Francisco Faustino Dias, 420. Paranaíba/MS.

N.	Data	VI. A pagar	Dt Base fat.	Dt. Pagto	Faturamento	1%	VI. Pago
11	05/11/2021	R\$ 15.000,00	10/2021	04/11/2021	R\$ 1.674.639,38	R\$ 16.746,39	R\$ 16.746,39
12	05/12/2021	R\$ 15.000,00	11/2021	06/12/2021	R\$ 1.499.339,93	R\$ 14.993,40	R\$ 15.000,00

Esta Administradora requereu ao locatário a declaração de faturamento do Mercado América Ltda., do período de novembro e dezembro, sendo disponibilizado, conforme demonstrado em **anexo IV**.

Portanto, em conformidade com o relatório de faturamento disponibilizado pelo locatário, respeitando a cláusula 10º, §1º e §2º do contrato firmado, o pagamento referente a locação para o mês de novembro/2021, foi do valor de R\$16.746,39 (dezesesseis mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), correspondente a 1% do faturamento do referido período.

Quanto ao mês de dezembro/2021 o valor devido apurado foi de R\$15.000,00 (quinze mil reais), conforme verifica-se na tabela acima.

02.02.02. TRÊS LAGOAS/MS

Locatário: E. A. Dias ME, CNPJ nº 08.282.472/0001-96

Objeto: Sala 05 do imóvel localizado à Avenida Ranulpho Marques Leal, nº 625 (prédio do restaurante - área de 332,28 m²), Jd. Angélica, Três Lagoas/MS.

O contrato com a empresa E. A. Dias ME, firmado antes da quebra, foi mantido por esta Administradora nos termos já pactuados, autorizado até o mês de abril/2021 o desconto de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente ao pagamento de acordos trabalhistas, após, o valor mensal passa a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto, demonstra-se os valores de aluguéis referente ao mês **de novembro e dezembro de 2021** na Planilha abaixo:

Data de comp.	Valor	Desconto	VI. A pagar	Dt. Pagto	Pagto
05/11/2021	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	04/01/2022	R\$ 3.000,00
05/12/2021	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	12/01/2022	R\$ 3.000,00

Cabe frisar, referente ao aluguel E.A. Dias ME, quitado em dezembro é de competência de novembro e assim sucessivamente.

Locatário: Enzo Motors Concessionária Ltda., 21.456.790/0001-94

Objeto: Imóvel de matrícula 77.688, situado na Av. Ranulpho Marques Leal, 507, Jd. Alvorada, Três Lagoas/MS.

Quanto ao contrato com a Enzo Motors Concessionária Ltda., também mantido por esta Administradora, cumpre informar que no mês de 10/06/2021 foi assinado o terceiro aditivo, no qual alterou-se o locador e os

dados bancários para pagamento, mantidas as demais cláusulas, com exceção da transação objeto do 2º aditivo firmado por Nilton Antônio Pires Júnior após a decretação da falência.

Diante do exposto, demonstra-se os valores recebidos no período de **novembro e dezembro de 2021:**

Data	Valor	Desconto	Vi. A pagar	Dt. Pagto	Pagto
05/11/2021	R\$ 3.078,50	R\$ -	R\$ 3.078,50	05/11/2021	R\$ 3.078,47
05/12/2021	R\$ 3.078,50	R\$ -	R\$ 3.078,50	06/12/2021	R\$ 3.078,47

Locatário: Autoposto América Ltda. CNPJ nº 22.004.406/0001-85

Objeto: Imóvel de matrícula 54.872, situado na Av. Ranulpho Marques Leal, 625, Jd. Alvorada, Três Lagoas/MS.

Inicialmente, de acordo com o contrato firmado em 04/03/2021, com o Autoposto América Ltda., CNPJ nº 22.004.406/0001-85, referente ao imóvel de matrícula 54.872., previa inicialmente 02 (dois) meses de carência, ainda, diante da prorrogação da carência informado anteriormente (fls.198/248), os pagamentos se iniciariam a partir de agosto/2021.

Posteriormente, o locatário solicitou mais uma vez a prorrogação da carência por mais 30 (trinta) dias, a fim de que pudesse resolver o problema com o fornecedor de energia (Elektro), imprescindível para o início das atividades, tal requerimento foi autorizado por esta Administradora, devendo os pagamentos ter início a partir do mês de setembro/2021.

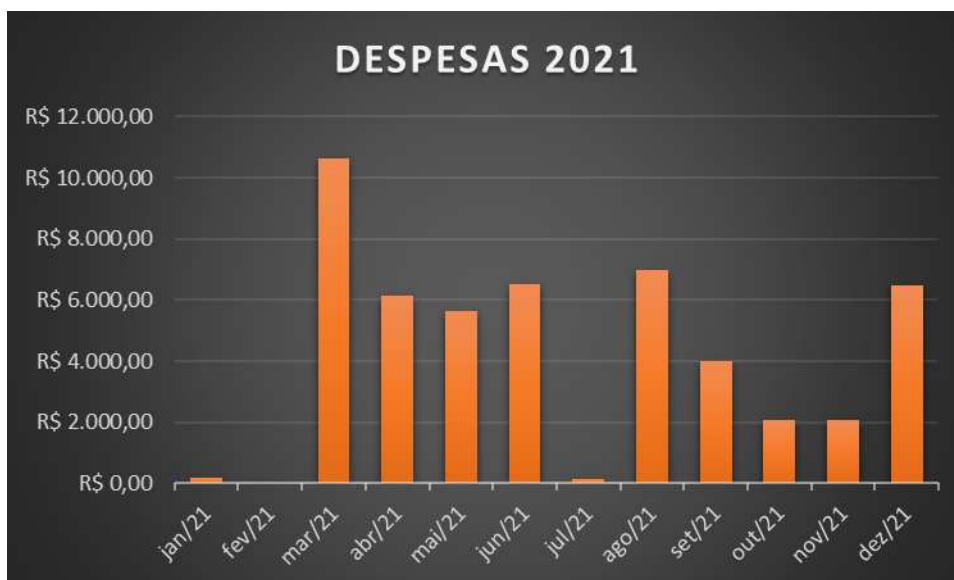
Por fim, o locatário requereu às fls. 14.453/14.461, autorização judicial para aditar novamente o referido contrato, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do pagamento do aluguel estipulado, bem como a suspensão da mora, tendo em vista que até o presente momento a ELEKTRO, distribuidora de energia elétrica de sua localidade, não atendeu à solicitação de ligação de energia para o imóvel até a presente data.

Levando em consideração as razões expostas pelo locatário, esta Administradora não se opôs ao deferimento do pedido, contudo, submeteu tal reivindicação, aos credores da falência, bem como ao membro do Ministério Público Estadual atuante nesta Vara (fls.14.606/14.621).

Assim, em decisão de fls. 14.679/14.687, foi determinado pelo juízo a intimação dos credores para manifestarem-se quanto ao pedido de aditamento, bem como aberta vistas ao Ministério Público.

02.03. DESPESAS DO PERÍODO

Quanto às despesas tem-se que, no período de 01/11/2021 a 31/12/2021, foi desembolsado o valor total de **R\$ 8.558,80 (oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)**, conforme demonstrado em **Anexo V**.



Ademais, de acordo com a apuração da média, realizado no exercício de 2021, o montante foi de R\$ 4.240,66 (quatro mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos).

Consoante às apurações das despesas, apresentam-se os seguintes valores contados de janeiro a dezembro de 2021, de modo a permitir a visualização:

Período	Despesas
jan/21	R\$ 196,00
fev/21	R\$ 0,00
mar/21	R\$ 10.642,50
abr/21	R\$ 6.141,94

Período	Despesas
mai/21	R\$ 5.629,84
jun/21	R\$ 6.509,84
jul/21	R\$ 153,00
ago/21	R\$ 6.970,84
set/21	R\$ 4.005,80
out/21	R\$ 2.079,40
nov/21	R\$ 2.079,40
dez/21	R\$ 6.479,40
Total	R\$ 51.915,62
Média	R\$ 4.240,66

03. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Esta Administradora manifestou-se em todas as ações nas quais foi intimada, tendo ainda tomado as providências que entendeu pertinentes aos interesses da Massa Falida no período de **novembro e dezembro de 2021**, conforme demonstradas a seguir:

DATA	PROCESSO	FLS.	ASSUNTO
11/11/2021	0801403-48.2016.8.12.0018	14.606/14.648	- Manifestação referente ao Despacho - Banco Itaú S/A e Banco Itaucard S/A, requerimento de restituição dos veículos. - Proposta de honorários do Auxiliar desta Administradora, nomeada pelo juízo.

04. DAS PROVIDÊNCIAS JURÍDICAS

Esta Administradora, através do escritório **VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S**, CPNJ sob o nº 13.614.297/0001-27, com endereço na Rua Pernambuco, 1277, Bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS, manifestou-se em todas as ações nas quais foi intimada, no período de **novembro e dezembro de 2021**, especialmente aquelas oriundas da Justiça do Trabalho, participando inclusive das audiências designadas, conforme demonstrado em **Anexo VI** deste relatório.

05. DOS REQUERIMENTOS

Sendo assim, esta Administradora apresenta em anexo o relatório das atividades financeiras, administrativas e jurídicas, referentes ao

período de novembro e dezembro de 2021, permanecendo à disposição deste Juízo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

- **Anexo I** - Transações da conta corrente – novembro e dezembro de 2021;
- **Anexo II** – Conta Aplicação – novembro e dezembro de 2021;
- **Anexo III** – Planilha de Receitas – novembro e dezembro de 2021;
- **Anexo IV** – Declaração de Faturamento do Mercado América Ltda – período de novembro e dezembro de 2021;
- **Anexo V** – Planilha de Despesas e seus respectivos comprovantes de pagamento – novembro e dezembro de 2021;
- **Anexo VI** – Relatório de Providências Jurídica – novembro e dezembro de 2021.

Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 10 de fevereiro de 2022.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administrador Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 397

ANEXO I

TRANSAÇÕES DA CONTA CORRENTE

01/11/2021 A 31/12/2021

www.vcpericia.com.br

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPRB22080040260 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380615180956531
06/12/2021 15:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 4211-0
Conta corrente 2229-2VINICIUS C C P S S LTDA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0208	99021	870 Transferência recebida	610.208.000.036.381	3.000,00 C	
				04/11 0208 36381-2 E A DIAS ME			
04/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	3.000,00 D	0,00 C
05/11/2021		0484	99015	870 Transferência recebida	550.484.000.032.563	31.746,39 C	
				05/11 0484 32563-5 MERCADO AMERIC			
05/11/2021		5807	99015	870 Transferência recebida	555.807.000.000.150	3.078,47 C	
				05/11 5807 150-3 ENZO SEMINOVOS			
05/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.091.300.150.840	153,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	34.671,86 D	0,00 C
22/11/2021		0208	99021	870 Transferência recebida	610.208.000.036.381	3.000,00 C	
				22/11 0208 36381-2 E A DIAS ME			
22/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	3.000,00 D	0,00 C
25/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	1.926,40 D	
				ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARD			
25/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.926,40 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1162459 ERIKA PINTO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPRB22080040260 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370617318425941
06/01/2022 17:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 4211-0
Conta corrente 2229-2VINICIUS C C P S S LTDA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0484	99015	870 Transferência recebida	550.484.000.032.563	30.000,00 C	
				06/12 0484 32563-5 MERCADO AMERIC			
06/12/2021		5807	99015	870 Transferência recebida	555.807.000.000.150	3.078,47 C	
				06/12 5807 150-3 ENZO SEMINOVOS			
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.855.834	153,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	32.925,47 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	4.400,00 D	
				14/12 19:09 VINCENSI HIRANO E ALVES AD			
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.400,00 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.926,40 D	
				ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARD			
27/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.926,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1162459 ERIKA PINTO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 400

ANEXO II

TRANSAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO

01/11/2021 A 31/12/2021



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380615180956531
06/12/2021 15:24:20

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPRB22080040260, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.

Cliente	
Agência	4211-0
Conta	2229-2 VINICIUS C C P S S LTDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	238.207,44				50.502,059173		
04/11/2021	APLICAÇÃO	3.000,00				635,598633	4,719959802	51.137,657806
05/11/2021	APLICAÇÃO	34.671,86				7.344,162235	4,721009543	58.481,820041
22/11/2021	APLICAÇÃO	3.000,00				634,044381	4,731529980	59.115,864422
25/11/2021	RESGATE	1.926,40	3,10			407,524195	4,734688206	58.708,340227
	Aplicação 30/09/2021	1.926,40	3,10			407,524195		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		391,67			82,668312	4,737849250	58.625,671915
	Aplicação 30/09/2021		315,60			66,612504		
	Aplicação 05/10/2021		53,09			11,205506		
	Aplicação 04/11/2021		1,98			0,417911		
	Aplicação 05/11/2021		20,78			4,385956		
	Aplicação 22/11/2021		0,22			0,046435		
30/11/2021	SALDO ATUAL	277.759,60				58.625,671915		58.625,671915

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	238.207,44
APLICAÇÕES (+)	40.671,86
RESGATES (-)	1.926,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	394,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,70
SALDO ATUAL =	277.759,60

Valor da Cota	
29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade	
No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

Transação efetuada com sucesso por: J1162459 ERIKA PINTO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370617318425941
06/01/2022 17:37:33

Cliente

Agência 4211-0
Conta 2229-2 VINICIUS C C P S S LTDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	277.759,60				58.625,671915		
06/12/2021	APLICAÇÃO	32.925,47				6.943,303192	4,742046989	65.568,975107
14/12/2021	RESGATE	4.400,00	3,21			927,153818	4,749168818	64.641,821289
	Aplicação 30/09/2021	4.400,00	3,21			927,153818		
27/12/2021	RESGATE	1.926,40	2,48			405,138945	4,761033274	64.236,682344
	Aplicação 30/09/2021	1.926,40	2,48			405,138945		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.171,81				64.236,682344		64.236,682344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.759,60
APLICAÇÕES (+)	32.925,47
RESGATES (-)	6.326,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.813,14
SALDO ATUAL =	306.171,81

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: J1162459 ERIKA PINTO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 403

ANEXO III RECEITAS

01/11/2021 A 31/12/2021



RECEITAS				
Período: 01/11/2021 a 31/12/2021				
Data	Recebido de	Categoria	Recebido via	Montante
Mês terminado em 30/11/2021				
04/11/2021	E A Dias ME	Aluguel: Sala 05 da mat. 54.872	Conta corrente	3.000,00
05/11/2021	Mercado América Ltda	Aluguel: mat. 28.645, 17.502 e 16.353	Conta corrente	31.746,39
05/11/2021	Enzo Seminovos	Aluguel: mat. 77.688	Conta corrente	3.078,47
22/11/2021	E A Dias ME	Aluguel: Sala 05 da mat. 54.872	Conta corrente	3.000,00
Total Mês terminado em 30/11/2021				40.824,86
Total Mês terminado em 31/11/2021				40.824,86
Mês terminado em 31/12/2021				
06/12/2021	Mercado América Ltda	Aluguel: mat. 28.645, 17.502 e 16.353	Conta corrente	30.000,00
06/12/2021	Enzo Seminovos	Aluguel: mat. 77.688	Conta corrente	3.078,47
Total Mês terminado em 31/12/2021				33.078,47
Total recebido no período:				73.903,33



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 405

**ANEXO IV
MERCADO AMÉRICA PARANAÍBA/MS
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021**

www.vcpericia.com.br

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPRB22080040260 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.

Importação De Fechamentos De Movimentos Em PDVs / Período Movimento: 01/12/21 a 31/12/21

Unidade: 003 - America 3

Table with 20 columns: Data, PDV, Unid, GT Inicial, GT Final, Cancelamentos, Descontos, Devoluções, Adic. Fin., Cooperados, Op. Inicial, Op. Final, Redução Z, Interv., N. Clientes, Ticket Médio, N. Op Esp, Qtde Prod, Venda Produtos, Mvto PDV, Divergência, Transação. Contains 100 rows of data.

Importação De Fechamentos De Movimentos Em PDVs / Período Movimento: 01/12/21 a 31/12/21

Unidade: 003 - America 3

Table with columns: Data, PDV, Unid, GT Inicial, GT Final, Cancelamentos, Descontos, Devoluções, Adic. Fin., Cooperados, Op. Inicial, Op. Final, Redução Z, Interv., N. Clientes, Ticket Médio, N. Op Esp, Qtde Prod, Venda Produtos, Mvto PDV, Divergência, Transação. Contains 48 rows of data.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPKBZ8304040260, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/passageiro/pagProcessual/documento.do; informe o processo 000109415553202181720107 e o código 81EF6BEE.

Importação De Fechamentos De Movimentos Em PDVs / Período Movimento: 01/12/21 a 31/12/21
Unidade: 003 - America 3

Table with 21 columns: Data, PDV, Unid, GT Inicial, GT Final, Cancelamentos, Descontos, Devoluções, Adic. Fin., Cooperados, Op. Inicial, Op. Final, Redução Z, Interv., N. Clientes, Ticket Médio, N. Op Esp, Qtde Prod, Venda Produtos, Mvto PDV, Divergência, Transação. It contains 40 rows of detailed transaction data.

215.979.695,28 217.688.993,84 62.179,51 1.126,36 0,00 0,00 0,00 29084 56,59 29423 193737 1.645.888,70 1.645.992,69 -103,99



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 416

**ANEXO V
DESPESAS
01/11/2021 A 31/12/2021**


www.vcpericia.com.br

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPRB22080040260, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.



DESPESAS				
Período:		01/11/2021 a 31/12/2021		
Data	Favorecido	Categoria	Pagamento via	Montante
05/11/2021	Tarifa pacte de serviços	Tarifa bancária	Conta corrente	-153,00
25/11/2021	Arquivoteca	Pag. Boleto - (ref. Cust. Paranaíba e T. Lagoas) NF19.559	Conta corrente	-1.926,40
Total Mês terminado em 30/11/2021				-2.079,40
06/12/2021	Tarifa pacte de serviços	Tarifa bancária	Conta corrente	-153,00
14/12/2021	Vicensi Hirano e Alves Ad	Pag. Honorários NF1.276	Conta corrente	-4.400,00
27/12/2021	Arquivoteca	Pag. Boleto - (ref. Cust. Paranaíba e T. Lagoas) NF19.704	Conta corrente	-1.926,40
Total Mês terminado em 31/12/2021				-6.479,40
Total devido no período:				-8.558,80

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00019559																
	Data e Hora de Emissão 01/11/2021 16:47:18																
	Código de Verificação 2ce69a30																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.108.109/0001-60 Inscrição Municipal: 0010997500-1 Endereço: AVENIDA GUAICURUS, Nº9060 - JARDIM CENTENARIO - CEP:79076-032 Município: CAMPO GRANDE UF: MS</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA CPF/CNPJ: 00.988.533/0001-23 Endereço: AV MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, Nº420 - CENTRO - CEP:79500-000 Município: PARANAIBA UF: MS E-mail: vinicius@vcpericia.com.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: LICENCA PADRAO - QTDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 53,00 = TOTAL R\$ 53,00.CUSTODIA DE CAIXA PADRAO - QTDE 1.972 X VALOR UNIT. R\$ 0,95 = TOTAL R\$ 1.873,40.REFERENTE A PARCELAMENTO DOS PROJETOS: PARANAIBA E TRES LAGOASREF. OUT/2021 - VENCTO. 25/11/2021</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA PADRAO</td> <td>1</td> <td>53,00</td> <td>53,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CUSTODIA DE CAIXA PADRAO</td> <td>1.972</td> <td>0,95</td> <td>1.873,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LICENCA PADRAO	1	53,00	53,00	SIM	CUSTODIA DE CAIXA PADRAO	1.972	0,95	1.873,40		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	LICENCA PADRAO	1	53,00	53,00													
SIM	CUSTODIA DE CAIXA PADRAO	1.972	0,95	1.873,40													
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\$ 1.926,40																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.926,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 96,32														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS/SÉRIE: 14458/99 (01/11/2021) CNAE: 821130000 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/12/2021</p> <p>Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Servicos combinados de escritorio e apoio administ</p>																	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número 01/PRB22080040260, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.



ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS - 05.108.109/0001-60
 AV GUAICURUS, 9060 - JARDIM CENTENARIO - CEP: 79076-032
 Campo Grande - MS

Nós olhamos para o todo, para você olhar para o que é relevante. www.arquivoteca.com.br

Recibo do Pagador



| 748-X | 74891.12123 09095.709136 08992.781032 4 88150000192640

Beneficiário ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS AV GUAICURUS, 9060 - JARDIM CENTENARIO - CEP: 79076-032 - Campo Grande - MS		Agência/Código do Beneficiário 0913.08.99278	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/209095-7
Número do documento 19559	CPF/CNPJ 05.108.109/0001-60	Vencimento 25/11/2021	Valor documento 1.926,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA - 00.988.533/0001-23 AV MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, 420 - CENTRO Paranaíba - MS - CEP: 79500-000					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS - 05.108.109/0001-60
 AV GUAICURUS, 9060 - CEP: 79076-032 - JARDIM CENTENARIO - Campo Grande - MS
 Ordem de Serviço 3297 / Nota Fiscal 19559. Refere-se ao documento RPS 14458.**

Corte na linha pontilhada



| 748-X | 74891.12123 09095.709136 08992.781032 4 88150000192640


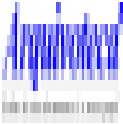
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 25/11/2021
Beneficiário ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS - 05.108.109/0001-60 AV GUAICURUS, 9060 - JARDIM CENTENARIO - CEP: 79076-032 - Campo Grande - MS					Agência/Código do Beneficiário 0913.08.99278
Data do documento 01/11/2021	Nº documento 19559	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/11/2021	Nosso número 21/209095-7
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.926,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 03 após o vencimento. - O NÃO pagamento do boleto implicará em cobrança de juros e multa. - O NÃO pagamento do boleto implicará em protesto, após 5 dias.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA - 00.988.533/0001-23 AV MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, 420 - CENTRO Paranaíba - MS - CEP: 79500-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPRB22080040260, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/JAT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00019704				
	Data e Hora de Emissão 02/12/2021 13:03:16				
	Código de Verificação aa5422cc				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Nome/Razão Social: ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 05.108.109/0001-60 Inscrição Municipal: 0010997500-1 Endereço: AVENIDA GUAICURUS, Nº9060 - JARDIM CENTENARIO - CEP:79076-032 Município: CAMPO GRANDE UF: MS					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA CPF/CNPJ: 00.988.533/0001-23 Endereço: AV MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, Nº420 - CENTRO - CEP:79500-000 Município: PARANAIBA UF: MS E-mail: vinicius@vcpericia.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: LICENCA PADRAO - QTDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 53,00 = TOTAL R\$ 53,00.CUSTODIA DE CAIXA PADRAO - QTDE 1.972 X VALOR UNIT. R\$ 0,95 = TOTAL R\$ 1.873,40.REFERENTE A PARCELAMENTO DOS PROJETOS: PARANAIBA E TRES LAGOASREF. NOV/2021 - VENCTO. 25/12/2021					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	LICENCA PADRAO	1	53,00	53,00	
SIM	CUSTODIA DE CAIXA PADRAO	1.972	0,95	1.873,40	
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\$ 1.926,40					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.926,40		Alíquota: 5,00%	
				Valor do ISS: R\$ 96,32	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021			Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL		
RPS/SÉRIE: 14603/99 (02/12/2021)			Descrição da Atividade: Servicos combinados de escritorio e apoio administ		
CNAE: 821130000					
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 17/01/2022					



ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS - 05.108.109/0001-60
 AV GUAICURUS, 9060 - JARDIM CENTENARIO - CEP: 79076-032
 Campo Grande - MS

Nós olhamos para o todo, para você olhar para o que é relevante. www.arquivoteca.com.br

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12123 09196.109137 08992.781024 2 88450000192640

Beneficiário ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS AV GUAICURUS, 9060 - JARDIM CENTENARIO - CEP: 79076-032 - Campo Grande - MS		Agência/Código do Beneficiário 0913.08.99278	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/209196-1
Número do documento 19704	CPF/CNPJ 05.108.109/0001-60	Vencimento 25/12/2021	Valor documento 1.926,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
**PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA - 00.988.533/0001-23
 AV MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, 420 - CENTRO
 Paranaíba - MS - CEP: 79500-000**

Demonstrativo
**ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS - 05.108.109/0001-60
 AV GUAICURUS, 9060 - CEP: 79076-032 - JARDIM CENTENARIO - Campo Grande - MS
 Ordem de Serviço 3446 / Nota Fiscal 19704. Refere-se ao documento RPS 14603.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12123 09196.109137 08992.781024 2 88450000192640

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 25/12/2021
Beneficiário ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS - 05.108.109/0001-60 AV GUAICURUS, 9060 - JARDIM CENTENARIO - CEP: 79076-032 - Campo Grande - MS					Agência/Código do Beneficiário 0913.08.99278
Data do documento 02/12/2021	Nº documento 19704	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/12/2021	Nosso número 21/209196-1
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.926,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 03 após o vencimento. - O NÃO pagamento do boleto implicará em cobrança de juros e multa. - O NÃO pagamento do boleto implicará em protesto, após 5 dias.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
**PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA - 00.988.533/0001-23
 AV MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, 420 - CENTRO
 Paranaíba - MS - CEP: 79500-000**


Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPRB22080040260, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/JAT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001276			
	Data e Hora de Emissão 23/12/2021 15:15:06			
	Código de Verificação 3d11c2a6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S				
CPF/CNPJ: 13.614.297/0001-27 Inscrição Municipal: 0016048900-6				
Endereço: RUA DIOGO BERNARDES, Nº76 - VILA DO POLONES - CEP:79032-271				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DE PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA				
CPF/CNPJ: 00.988.533/0001-23				
Endereço: AVENIDA MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, Nº420 - BAIRRO CENTRO - CEP:79500-000				
Município: PARANAIBA UF: MS E-mail: ppioneiro@pioneiroms.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A NOMEAÇÃO NA FALENCIA DO GRUPO PIONEIRO N. 0801403-48.2016.8.12.0018. PARC. 1/12				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 4.400,00	Total R\$ 4.400,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.400,00	Alíquota: 4,47%	Valor do ISS: R\$ 196,68	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,47%.		Descrição da Atividade: Servicos advocaticios		
CNAE: 691170100				

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPRB22080040260, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 423

**ANEXO VI
RELATÓRIOS DE PROVIDÊNCIAS
JURÍDICA
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021**

www.vcpericia.com.br

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/02/2022 às 23:14, sob o número WPRB22080040260 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/02/2022 às 06:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801941-53.2021.8.12.0018 e o código 8EF6BE5.

RELATÓRIO JURIDICO – GRUPO PIONEIRO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/21

0024780-26.2020.5.24.0061	Vara do Trabalho	Paranaíba	Impugnação aos cálculos do Perito	01/11/21
0024297-93.2020.5.24.0061	Vara do Trabalho	Paranaíba	Impugnação aos cálculos do Perito	01/11/21
0024776-86.2020.5.24.0061	Vara do Trabalho	Paranaíba	Impugnação aos cálculos do Perito	03/11/21
0024811-46.2020.5.24.0061	Vara do Trabalho	Paranaíba	Impugnação aos cálculos do Perito	03/11/21
0024209-22.2020.5.24.0072	2ª Vara do Trabalho	Três Lagoas	Impugnação aos cálculos do Perito	03/11/21
0024768-12.2020.5.24.0061	Vara do Trabalho	Paranaíba	Impugnação aos cálculos do Perito	03/11/21
0024099-26.2020.5.24.0071	1ª Vara do Trabalho	Três Lagoas	Ciência da Certidão de Crédito	04/11/21
0024530-57.2020.5.24.0072	2ª Vara do Trabalho	Três Lagoas	Ciência de decisão.	09/11/21
0024209-22.2020.5.24.0072	2ª Vara do Trabalho	Três Lagoas	Ciência da decisão.	12/11/21
0024099-26.2020.5.24.0071	1ª Vara do T.	Três Lagoas	Ciência sobre o conteúdo da sentença.	17/11/21
0024550-82.2019.5.24.0072	2ª Vara do Trabalho	Três Lagoas	Ciência dos cálculos do perito.	19/11/21
0801403-48.2016.8.12.0018		Paranaíba	Manifestação do AJ sobre f. 14.444/14.452.	22/11/21
0024113-10.2020.5.24.00071	1ª Vara Trabalho	Três Lagoas	Audiência instrução	25/11/21

0024113-10.2020.5.24.0071	1ª Vara do Trabalho	Três Lagoas	Ciência sobre conteúdo da sentença.	06/12/21
0024550-82.2019.5.24.0072	2ª Vara do Trabalho	Três Lagoas	Ciência da decisão.	06/12/21
0900023-90.2019.8.12.0018	1ª Vara Cível	Paranaíba	Pedido de penhora no rosto dos autos da falência nos autos de nº 0801403-48.2016.8.12.0018.	07/12/21
0024024-80.2021.5.24.0061	Gab. Juiz	Júlio César Bebber	Ciência do teor do acórdão.	08/12/21
0024929-22.2020.5.24.0061	Vara do Trabalho	Paranaíba	Impugnação aos cálculos.	13/12/21
0024530-57.2020.5.24.0072	2ª Vara do Trabalho	Três Lagoas	Ciência sobre o conteúdo da sentença.	15/12/21