



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br



OAB/SC 9022

Gilson A. Sgrott

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - OUTUBRO DE 2023



**Blue
Hill**

H O T E L

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

O grupo Reuter é formado pelas empresas Blue Hill Hotel – EIRELI, Reuter Empreendimentos Imobil. – EIRELI e Reuter Materiais de Construção – EIRELI, todos com sede em Timbó-SC, sendo que a atividade está concentrada em duas áreas sendo elas:

- Blue Hill Hotel - Av. Getulio Vargas, nº 650, Centro, Timbó
- Reuter Empreendimentos Imobil. e Reuter materiais de construção – Rua Blumenau, nº 1001, bairro dos Estados, Timbó.

Trate-se de um grupo familiar com mais de 25 anos de atuação na área do comércio e edificação civil na região de Timbó-SC, tendo entregue mais de 100 mil metros de área construída, atualmente tem como principal atividade produtiva e geradora de riqueza do Grupo a hotelaria.

O quadro de Credores Concursais do GRUPO REUTER é composto por 167 credores divididos em 3 (três) classes, cujos créditos totalizam R\$ 14.423.582,60, distribuídos da seguinte forma:

QUADRO RESUMO DOS CREDITORES DA EMPRESA BLUE HILL HOTEL e OUTRAS			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
27	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	73.944,01	0,51%
2	CLASSE II - CREDITORES GARANTIA REAL	10.347.266,10	71,74%
38	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFARIOS	3.436.580,98	23,83%
100	CLASSE IV - ME E EPP	565.791,51	3,92%
167	TOTAIS	14.423.582,60	100,00%

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juiz para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 05 de abril de 2018, teve seu processamento deferido em 08 de maio de 2018.

O Administrador Judicial apresentou a Relação de Credores - já publicada.

O Plano de recuperação foi apresentado no prazo legal e houve objeções.

Assembleia geral de credores acontecerá no dia 10 e 17 de setembro de 2021.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1 - PET1,2,3	Petição Inicial
Ev. 1 – INF 58 a 64	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 26	Perícia prévia
Ev. 31	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 61	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 125	Plano de recuperação judicial
Ev. 149	Relação de credores do administrador Judicial
Ev. 369	Plano de Recuperação Judicial modificativo
Ev. 374	Ata da AGC – votação
Ev. 386	Homologação do plano



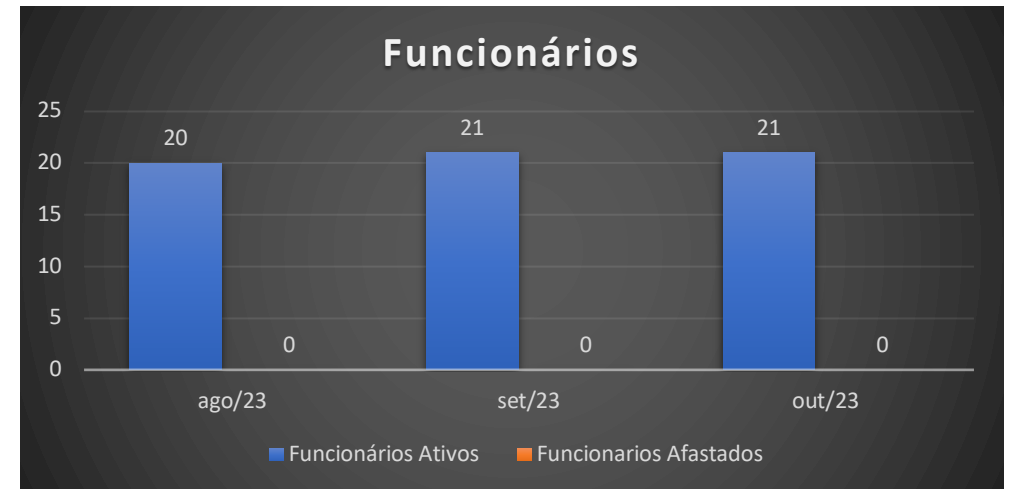
DAS HABILITAÇÕES

<u>Nº</u>	<u>CREADOR</u>	<u>CLASSE</u>	<u>VALOR</u>
0301055-78.2019.8.24.0073	BANCO DO BRASIL	<u>QUIROGRAFÁRIO</u>	<u>R\$ 777.167,78</u>
0301004-67.2019.8.24.0073	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<u>GARANTIA REAL E QUIROGRAFÁRIO</u>	<u>R\$ 6.041.228,00 E</u> <u>R\$ 1.206.429,40</u>

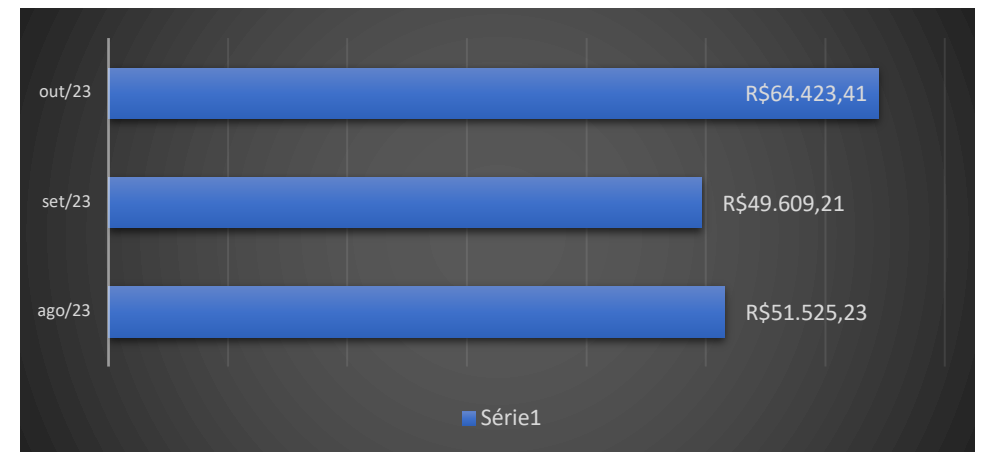
DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:



DA ATIVIDADE

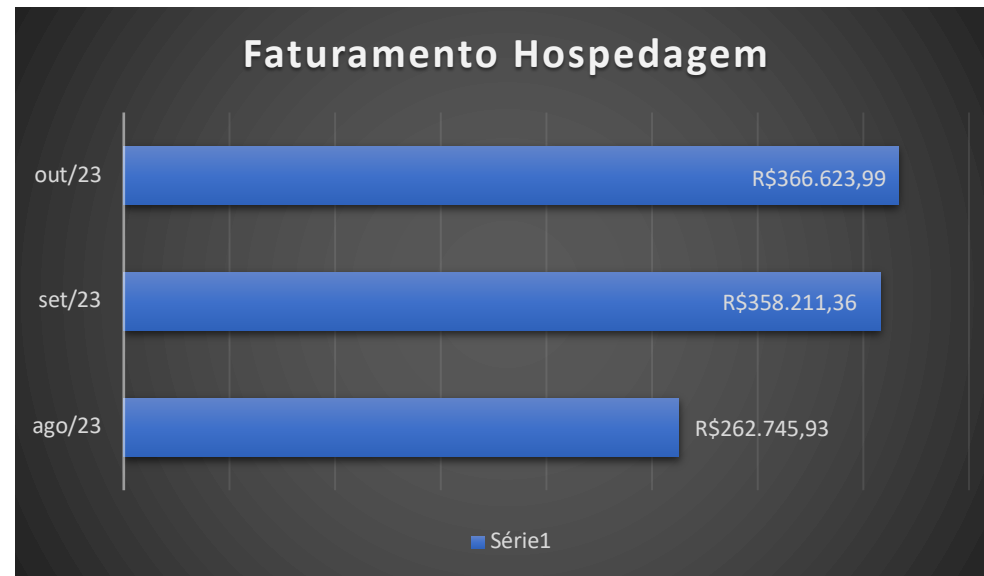
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora, verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO na área hoteleira, mantendo suas atividades desde o pedido de recuperação.

As Recuperandas estão distribuídas em três atividades distintas e assim localizadas:

- Blue Hill Hotel - Av. Getúlio Vargas, nº 650, Centro, Timbó
- Reuter Empreendimentos Imobil. e Reuter materiais de construção – Rua Blumenau, nº 1001, bairro dos Estados, Timbó.

Comprovando-se a continuidade da atividade, apresenta-se o seguinte faturamento¹:



Conforme anunciado na peça Inicial da Recuperação Judicial, a atividade de hotelaria permanece em total atividade, enquanto que a materiais de construção apenas permanece vendendo seu estoque, e os empreendimentos imobiliário finalizou a obra que estava realizando.

¹ Relatório elaborada com base nos Balanços informados até a presente data.



Gilson A. Sgrott

ADVOCADO

Assim, no período analisado não houve faturamento no material de construção e na construção e incorporação.

Para demonstrar que atividade de hotelaria, continua em total funcionamento e de boa qualidade, verificou-se sites de reserva de hotéis e o site da própria recuperanda (<http://www.bluehillhotel.com.br/principal.php>), onde há a informação de muita procura e de poucos quartos disponíveis devido grande demanda de reservas.

No presente mês a Recuperanda teve média de 61,13% de ocupação no hotel

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

A qualidade do hotel é avaliada através dos comentários e notas que os hóspedes/clientes fornecem, e nesse quesito o Blue Hill Hotel tem excepcional avaliação e boas notas em todos os conceitos.

DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Informa que dentro do período analisado assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - Quitado
- INSS - Quitado
- IR - Quitado



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE OUTUBRO/2023

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, em se tratando do grupo e desconsiderando as eliminações entre as empresas em recuperação judicial (grupo), há um lucro de R\$ 653.580,70. O valor das despesas financeiras que no mês alcançou o valor de R\$ 14.986,62. O Passivo está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 6.604.679,17. A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos*) no valor de R\$ 810.104,07 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 5.823.883,80. Os valores acima, já se apresentam com a eliminação dos valores entre as empresas.

Silvío Gíanesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possui canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Assembleia geral de credores convocada para o dia 10/9/2021, às 14:00 horas (1ª Convocação) e 17/09/2021, às 14:00 horas (2ª Convocação), ocorreram normalmente.

A Assembleia foi suspensa e teve a realização da continuação da assembleia com a votação do plano no dia 09/12/2021.

Informar que ocorreu a votação do plano de recuperação judicial, e que deverá passar pelo crivo do Juízo da Recuperação, considerando a hipótese de crown down nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05.

Sendo que foi concedida a Recuperação judicial em 31 de outubro de 2022, com algumas questões de legalidades analisada, e o pagamento acontecerá da seguinte forma.

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Janeiro/2023	10 meses	0	TR + 3.0% ao ano
Garantia Real	Novembro/2022	240 meses	0	TJLP + 4.9% ao ano
Quirografário (instituições financeiras)	Abril/2023	40 semestrais	80%	TR + 3.0% ao ano
Quirografário (fornecedores)	Abril/2023	40 semestrais	80%	TR + 3.0% ao ano
ME/EPP	Abril/2023	40 semestrais	80%	TR + 3.0% ao ano
Credores colaborativos	Novembro/2023	120 meses	30%	TR + 12.0% ao ano

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

- a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Outubro/2023**.

- b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Timbó -SC, 10 de novembro de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial – GRUPO REUTER

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

BALANCETE

31 de Outubro de 2023

ATIVO

CIRCULANTE		315.371,33	
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS			
Bens Numerários	1.300,00		
Depósitos Bancários à vista	<u>49.882,21</u>	51.182,21	
Total			
CONTAS A RECEBER			
Títulos a Receber	238.571,42		
Outros Créditos	<u>1.200,00</u>	239.771,42	
Despesas de meses seguintes		-	
Mercadorias para revenda		24.417,70	
NÃO CIRCULANTE		4.978.611,98	
INVESTIMENTOS			
Cotas de Cooperativas		4.158,90	
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO		4.974.453,08	
Terreno	2.043.372,39		
Edifícios e Benfeitorias	<u>4.080.826,35</u>	6.124.198,74	
Móveis e Utensílios	48.095,98		
Veículos	80.000,00		
Máquinas e Equipamentos	25.211,57		
Computadores e Periféricos	<u>14.345,61</u>	167.653,16	
(-) Depreciação			
(-) Depreciação Edifício	(1.166.859,18)		
(-) Depreciação Outros	<u>(150.539,64)</u>	(1.317.398,82)	
TOTAL ATIVO		5.293.983,31	15.813,38

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

BALANCETE

31 de Outubro de 2023

PASSIVO

CIRCULANTE	390.675,15
CONTAS A PAGAR	
Fornecedores Nacionais	23.340,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.008,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	87.201,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	181.125,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00
NÃO CIRCULANTE	10.188.450,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.551.188,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.637.262,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.285.142,58)
Capital Social	88.000,00
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	(3.092.483,59)
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(2.280.658,99)
TOTAL PASSIVO	5.293.983,31

-

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

31 de Outubro de 2023

		<u>R\$</u>	<u>%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
Venda de Serviços	3.101.214,06		
Prestação de Mercadorias	267.048,00	3.368.262,06	100,0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Cancelamentos	0,00		
Impostos	(108.040,37)	(108.040,37)	3,2%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
		7.171,24	0,2%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS			
		3.267.392,93	97,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
Custos de Produtos e Serviços		(363.635,43)	-11,1%
DESPESAS OPERACIONAIS			
		(2.191.168,91)	-67,1%
Despesas com Pessoal	(946.690,40)		-29,0%
Outras Despesas Operacionais	(1.088.546,81)		-33,3%
Depreciação e Amortizações	(155.931,70)		-4,8%
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas e comissões	(2.149,61)		
Juros de Financiamentos	(69.397,35)	(71.546,96)	-2,2%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO			
		641.041,63	19,6%
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (LAJIDA)			
		974.411,05	29,8%

Juliana R. F. da Silva
Titular
CPF 045.750.579-67

Edmilson F. Silva
Contador
CPF 307.346.909-59
CRC-SC-018987/O

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

BALANCETE

31 de Outubro de 2023

ATIVO

CIRCULANTE **289.653,95**

DISPONIBILIDADES IMEDIATAS

Bens Numerários	34,35	
Depósitos Bancários à vista	<u>37.786,56</u>	37.820,91
Total		

CONTAS A RECEBER

Títulos a Receber	813.471,48	
Prov. Recup. de Rec. Recebíveis	<u>(718.471,48)</u>	
Valor Líquido C. a Receber	95.000,00	
Outros Créditos	<u>-</u>	95.000,00

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE -

ESTOQUES

Imóveis Acabados 156.833,04

NÃO CIRCULANTE **1.170.956,01**

TÍTULOS A RECEBER 1.135.788,26

COTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA 1.551,77

BLOQUEIO JUDICIAL 159,46

IMOBILIZADO 33.456,52

BENS EM OPERAÇÃO 318.177,27

BENS EM ANDAMENTO 33.456,52

(-) DEPRECIAÇÃO (318.177,27)

TOTAL ATIVO **1.460.609,96**

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

BALANCETE

31 de Outubro de 2023

PASSIVO

CIRCULANTE	603.439,27
FORNECEDORES	9.249,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.131,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	947,71
PROVISÕES E GARANTIAS	556.835,24
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	31.275,46
NÃO CIRCULANTE	1.724.483,20
EMPRÉSTIMOS	1.548.312,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	176.170,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(867.312,51)
Capital Social	5.100.000,00
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	975.998,67
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(6.943.311,18)
TOTAL PASSIVO	1.460.609,96

-

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

31 de Outubro de 2023

	<u>R\$</u>	<u>%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.090,28)	
OUTRAS RECEITAS	56.965,34	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	53.470,63	100,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
Custos de Produtos e Serviços	-	0,0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(61.678,34)	716,1%
Despesas com Pessoal	-	
Outras Despesas Operacionais	(61.678,34)	
Depreciação e Amortizações	0,00	
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas e comissões	(405,00)	
Variações Monetárias	0,00	
Juros de Financiamentos	0,00	(405,00) 4,7%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO	(8.612,71)	
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO & AMORTIZAÇÃO (LAJIDA)	(8.612,71)	

Antonio Reuter Neto
Titular
CPF 194.166.449-00

Edmilson F. Silva
Contador
CPF 307.346.909-59
CRC-SC-018987/O

Reuter Materiais de Construção EIRELI

CNPJ Nº 02.560.996/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Outubro de 2023

ATIVO

CIRCULANTE		205.078,79
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		
Bens Numerários		-
OUTROS CRÉDITOS		-
ESTOQUES		
Mercadorias para revenda		205.078,79
NÃO CIRCULANTE		-
IMOBILIZADO		0,00
BENS EM OPERAÇÃO	95.542,68	
(-) Depreciação	<u>(95.542,68)</u>	
TOTAL ATIVO		205.078,79

Reuter Materiais de Construção EIRELI

CNPJ Nº 02.560.996/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Outubro de 2023

PASSIVO

CIRCULANTE	16.334,85	
CONTAS A PAGAR		
Fornecedores Nacionais	4.008,24	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	626,39	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	742,38	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.957,84	
NÃO CIRCULANTE	640.968,02	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	563.522,89	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.445,13	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(452.224,08)	
Capital Social	400.000,00	
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	514.446,15	
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(1.366.670,23)	
TOTAL PASSIVO	205.078,79	-

Reuter Materiais de Construção EIRELI

CNPJ Nº 02.560.996/0001-15

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

31 de Outubro de 2023

	<u>R\$</u>	<u>%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	0,0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos	-	0,0%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.062,84	100,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	28.062,84	0,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
Custos de Produtos e Serviços	-	0,0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.911,06)	-24,6%
Despesas com Pessoal	-	0,0%
Outras Despesas Operacionais	(6.911,06)	-24,6%
Depreciação e Amortizações	0,00	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas e comissões	0,00	
Juros de Financiamentos	0,00	0,00 0,0%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO	21.151,78	75,4%
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO(LAJIDA)	21.151,78	75,4%

Wally Reuter
Titular
CPF 311.505.199-91

Edmilson F. Silva
Contador
CPF 307.346.909-59
CRC-SC-018987/O

**COMPROVANTES
OUTUBRO 2022**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:16:04

ID/Transação

E78825270202310301815zjk890bpJnR

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 15:16:04

Descrição:

AL8 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.*2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

AL8 TRADING LTDA.

CPF/CNPJ:

.*0.516/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

AL8 TRADING LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 3.034,86	R\$ 3.065,17	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	46,50	R\$ 3.111,67
Total Geral	R\$ 3.034,86	R\$ 3.065,17			46,50	R\$ 3.111,67

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:44:35
N.º agendamento:		54252461
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		2.823,18
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ:		22.342.259/0001-53
FAVORECIDO		
Banco:		237-BRADESCO
N.º ISPB:		60746948
Agência:	4130-EMPREST. E FINANCIAM.	
Conta:		1-9
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		Banco Bradesco SA
CPF/CNPJ:		60.746.948/0001-12
Autenticação:		306923103054252461

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BANCO BRADESCO S.A.

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 107.385,76	R\$ 108.458,42	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	1.645,54	R\$ 110.103,96
Total Geral	R\$ 107.385,76	R\$ 108.458,42			1.645,54	R\$ 110.103,96

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:45:39
N.º agendamento:		54252526
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		885,93
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
	JUDICIAL LTDA	
CPF/CNPJ:	22.342.259/0001-53	
FAVORECIDO		
Banco:	341-ITAÚ UNIBANCO	
N.º ISPB:	60701190	
Agência:	132-BLUMENAU SC	
Conta:	4.816-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Oliveira Antunes Advogados Associados SC	
CPF/CNPJ:	02.416.159/0001-17	
Autenticação:	306923103054252526	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - REF REUTER EMPREENDIMENTOS

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
28/04/2023	R\$ 33.701,91	R\$ 34.037,63	De 28/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,50887%	513,58	R\$ 34.551,21
Total Geral	R\$ 33.701,91	R\$ 34.037,63			513,58	R\$ 34.551,21

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	14:14:17
N.º agendamento:		54291270
TED agendado p/:		31/10/2023
Data agendamento:		31/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.000,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
	JUDICIAL LTDA	
CPF/CNPJ:	22.342.259/0001-53	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	1893-CORPORATE SP 1893	
Conta:	109-0	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	BASF S.A.	
CPF/CNPJ:	48.539.407/0001-18	
Autenticação:	306923103154291270	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BASF S.A. DEMARCHI

Atualizado até: 31/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
05/04/2018	R\$ 1.935,68	R\$ 1.999,93	De 05/04/2018 até 31/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	16,70860%	334,16	R\$ 2.334,09
Total Geral	R\$ 1.935,68	R\$ 1.999,93			334,16	R\$ 2.334,09

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:12:26

ID/Transação
E78825270202310301812nAkvaaCi3L9

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 15:12:26
Descrição: Belli 2 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: **. **2.259/0001-**

Destinatário

Instituição: CC VALE DO ITAJAÍ
Nome: BELLI MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: **. **9.929/0002-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

JONATAS EVANDRO BELLI EPP LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 9.489,16	R\$ 9.583,95	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	145,41	R\$ 9.729,36
Total Geral	R\$ 9.489,16	R\$ 9.583,95			145,41	R\$ 9.729,36

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:26:25
N.º agendamento:		54251007
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		500,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
CPF/CNPJ:	JUDICIAL LTDA	
	22.342.259/0001-53	
FAVORECIDO		
Banco:	85-COOPERATIVA CENTRAL DE	
	CRÉDITO - AILOS	
N.º ISPB:	05463212	
Agência:	101-VIACREDI	
Conta:	725.847-0	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	BENKE LETREIROS EIRELI	
CPF/CNPJ:	11.197.710/0001-70	
Autenticação:	306923103054251007	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BENKE LETREIROS LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 1.897,82	R\$ 1.916,78	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	29,08	R\$ 1.945,86
Total Geral	R\$ 1.897,82	R\$ 1.916,78			29,08	R\$ 1.945,86

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:24:12

ID/Transação
E78825270202310301824n3UfNPj3k27

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 15:24:12
Descrição: Blukit 2 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: **. **2.259/0001-**

Destinatário

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Nome: BLUKIT METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ: **. **4.803/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BLUKIT METALÚRGICA LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 4.621,11	R\$ 4.667,27	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	70,81	R\$ 4.738,08
Total Geral	R\$ 4.621,11	R\$ 4.667,27			70,81	R\$ 4.738,08

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:36:20
N.º agendamento:		54251862
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		3.259,87
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ:		22.342.259/0001-53
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º ISPB:		00360305
Agência:		647-CAPITAL
Conta:		950.194-8
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Caixa Econômica Federa	
CPF/CNPJ:		00.360.305/0001-04
Autenticação:		306923103054251862

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF. REUTER EMPREENDIMENTOS

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 123.996,21	R\$ 125.234,79	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	1.900,07	R\$ 127.134,86
Total Geral	R\$ 123.996,21	R\$ 125.234,79			1.900,07	R\$ 127.134,86

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:37:39
N.º agendamento:		54251977
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.547,96
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ:		22.342.259/0001-53
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º ISPB:		00360305
Agência:		647-CAPITAL
Conta:		950.194-8
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Caixa Econômica Federa	
CPF/CNPJ:		00.360.305/0001-04
Autenticação:		306923103054251977

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF. REUTER MATERIAIS

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 58.880,19	R\$ 59.468,33	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	902,26	R\$ 60.370,59
Total Geral	R\$ 58.880,19	R\$ 59.468,33			902,26	R\$ 60.370,59

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:14:10

ID/Transação

E78825270202310301813RkaU7QAFzXE

Valor:

R\$ 536,83

Data/hora:

30/10/2023 15:14:10

Descrição:

Casa dos Aquecedores 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

COOP SICREDI VALE LITORAL SC

Nome:

CASA DOS AQUECEDORES

CPF/CNPJ:

. **9.281/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CASA DOS AQUECEDORES PETERS LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 523,58	R\$ 528,81	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	8,02	R\$ 536,83
Total Geral	R\$ 523,58	R\$ 528,81			8,02	R\$ 536,83

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:18:47

ID/Transação
E78825270202310301918kYxltymCm6c

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 16:18:47
Descrição: Connect It 2 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: **.259/0001-**

Destinatário

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome: CONNECT IT CABEAMENTO
ESTRUTURADO
CPF/CNPJ: **.064/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CONNECT IT COM E SERV DE INFORMÁTICA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 2.500,13	R\$ 2.525,10	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	38,31	R\$ 2.563,41
Total Geral	R\$ 2.500,13	R\$ 2.525,10			38,31	R\$ 2.563,41

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:49:58

ID/Transação
E78825270202310301849Pa6VSljPi8v

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 15:49:58
Descrição: Construcolor 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.*2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

CONSTRUCOLOR COM TINTAS LTDA

CPF/CNPJ:

.*5.624/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CONSTRUCOLOR COM. DE TINTAS LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 3.244,47	R\$ 3.276,88	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	49,72	R\$ 3.326,60
Total Geral	R\$ 3.244,47	R\$ 3.276,88			49,72	R\$ 3.326,60

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:11:23

ID/Transação

E7882527020231030181125VRbEwYEhZ

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 15:11:23

Descrição:

Dean 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

DEAN JAISON ECCHER E ADVOGADOS
A. S/C

CPF/CNPJ:

. **1.611/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

DEAN J ECCHER E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 1.984,64	R\$ 2.004,46	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	30,41	R\$ 2.034,87
Total Geral	R\$ 1.984,64	R\$ 2.004,46			30,41	R\$ 2.034,87

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:10:41

ID/Transação

E7882527020231030181039WQsjPhQ5x

Valor:

R\$ 647,13

Data/hora:

30/10/2023 15:10:41

Descrição:

Designer 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.*2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

DESIGNER COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA

CPF/CNPJ:

.*3.862/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

DESIGNER COM. DE FERRAGENS LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 631,16	R\$ 637,46	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	9,67	R\$ 647,13
Total Geral	R\$ 631,16	R\$ 637,46			9,67	R\$ 647,13

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

30/10/2023

COMPROVANTE DE TED

15:43:37

Nº Agendamento: 54251635
Data do Agendamento: 30/10/2023
Agendado para: 30/10/2023
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 500,00

Remetente:
Cooperativa: 3069
Conta: 105.072-9
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: 22.342.259/0001-53

Favorecido:
Banco: 237-BCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 02693-AG.EMP.JOINVILLE
Conta: 69.826-1
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Docol Industria e Comercio LTDA
CPF/CNPJ: 75.339.051/0001-41

Autenticação: CFA95CB2-A3B2-4208-98EA-DBFF754ADA80
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

DOCOL METAIS SANITÁRIO LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 2.217,87	R\$ 2.240,02	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	33,99	R\$ 2.274,01
Total Geral	R\$ 2.217,87	R\$ 2.240,02			33,99	R\$ 2.274,01

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:32:21
N.º agendamento:		54251522
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		500,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
	JUDICIAL LTDA	
CPF/CNPJ:		22.342.259/0001-53
FAVORECIDO		
Banco:		237-BRADESCO
N.º ISPB:		60746948
Agência:	2372-PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP	
Conta:		89.300-5
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Duratex SA	
CPF/CNPJ:		97.837.181/0001-47
Autenticação:		306923103054251522

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

DURATEX S.A..

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 2.165,83	R\$ 2.187,46	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	33,19	R\$ 2.220,65
Total Geral	R\$ 2.165,83	R\$ 2.187,46			33,19	R\$ 2.220,65

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:09:50

ID/Transação

E78825270202310301809OO64lcC0Yuf

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 15:09:49

Descrição:

Ebert 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

CC VALE DO ITAJAÍ

Nome:

EBERT COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.138/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

EBERT COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 1.977,42	R\$ 1.997,17	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	30,30	R\$ 2.027,47
Total Geral	R\$ 1.977,42	R\$ 1.997,17			30,30	R\$ 2.027,47

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:23:14

ID/Transação

E78825270202310301823sbfWPzHh2om

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 15:23:14

Descrição:

Eletrica Danubio 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.*2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

SIL FIOS E CABOS

CPF/CNPJ:

.*0.256/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ELÉTRICA DANUBIO IND. E COM. LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 1.874,34	R\$ 1.893,06	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	28,72	R\$ 1.921,78
Total Geral	R\$ 1.874,34	R\$ 1.893,06			28,72	R\$ 1.921,78

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:09:06

ID/Transação

E78825270202310301808mDNQAH1aF3b

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 15:09:05

Descrição:

Eletrica Zata 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

** 2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

ELETRICA ZATA LTDA

CPF/CNPJ:

** 3.598/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ELÉTRICA ZATA LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 5.639,67	R\$ 5.696,00	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	86,42	R\$ 5.782,42
Total Geral	R\$ 5.639,67	R\$ 5.696,00			86,42	R\$ 5.782,42

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:08:04

ID/Transação

E78825270202310301807PVNPqpOUHuF

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 15:08:03

Descrição:

Elo Import 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

STONE IP S.A.

Nome:

ELO IMPORT IMPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ:

. **7.094/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ELO IMPORT IMPORTADORA LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 2.063,95	R\$ 2.084,57	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	31,63	R\$ 2.116,20
Total Geral	R\$ 2.063,95	R\$ 2.084,57			31,63	R\$ 2.116,20

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:06:23

ID/Transação

E788252702023103018061b2OEbDcz3U

Valor:

R\$ 502,15

Data/hora:

30/10/2023 15:06:23

Descrição:

Escadas Manski 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

** 2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

CC VALE DO ITAJAÍ

Nome:

ESCADAS MANSKE LTDA

CPF/CNPJ:

** 1.848/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ESCADAS MANSKE LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 489,76	R\$ 494,65	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	7,50	R\$ 502,15
Total Geral	R\$ 489,76	R\$ 494,65			7,50	R\$ 502,15

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:05:31

ID/Transação

E78825270202310301805SdWKBhsK8y0

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 15:05:31

Descrição:

Estofados Jardim 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

ITAU UNIBANCO S.A.

Nome:

ESTOFADOS JARDIM LTDA

CPF/CNPJ:

. **9.047/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ESTOFADOS JARDIM LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 1.057,23	R\$ 1.067,79	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	16,20	R\$ 1.083,99
Total Geral	R\$ 1.057,23	R\$ 1.067,79			16,20	R\$ 1.083,99

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

15:52:14

N.º agendamento:	54253070
TED agendado p/:	30/10/2023
Data agendamento:	30/10/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	500,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3069
Conta:	105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ:	22.342.259/0001-53
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAÚ UNIBANCO
N.º ISPB:	60701190
Agência:	5650-CURITIBA/JARDIM DAS AMERICAS
Conta:	13.047-8
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Frigelar Comercio e Indústria LTDA
CPF/CNPJ:	92.660.406/0015-14
Autenticação:	306923103054253070

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

FRIGELAR COM E IND LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 770,25	R\$ 777,94	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	11,80	R\$ 789,74
Total Geral	R\$ 770,25	R\$ 777,94			11,80	R\$ 789,74

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:41:02

ID/Transação

E78825270202310301740MQ0oOrwCEDB

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 14:41:02

Descrição:

Garcia 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

CC VALE DO ITAJAÍ

Nome:

GARCIA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ:

. **8.910/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

GARCIA CONTABILIDADE E TREINAMENTO

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 1.217,00	R\$ 1.229,16	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	18,65	R\$ 1.247,81
Total Geral	R\$ 1.217,00	R\$ 1.229,16			18,65	R\$ 1.247,81

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:39:53

ID/Transação

E788252702023103017393ypFvRioPUI

Valor:

R\$ 677,33

Data/hora:

30/10/2023 14:39:52

Descrição:

Getecseg 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

..2.259/0001-**.

Destinatário

Instituição:

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Nome:

Getecseg Segurança eletrônica LTDA ME

CPF/CNPJ:

..1.497/0001-**.

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

GETECSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 660,61	R\$ 667,21	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	10,12	R\$ 677,33
Total Geral	R\$ 660,61	R\$ 667,21			10,12	R\$ 677,33

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:47:37
N.º agendamento:		54252685
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		500,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
CPF/CNPJ:	JUDICIAL LTDA	
	22.342.259/0001-53	
FAVORECIDO		
Banco:	85-COOPERATIVA CENTRAL DE	
	CRÉDITO - AILOS	
N.º ISPB:	05463212	
Agência:	115-VIACREDI ALTO VALE	
Conta:	54.207-5	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	GI ALTO VALE CONTABILIDADE LTDA	
CPF/CNPJ:	31.866.336/0001-65	
Autenticação:	306923103054252685	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

G.I. CONTABILIDADE AUDITORIA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 4.797,96	R\$ 4.845,89	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	73,52	R\$ 4.919,41
Total Geral	R\$ 4.797,96	R\$ 4.845,89			73,52	R\$ 4.919,41

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:39:01

ID/Transação

E78825270202310301738mgmMvvGyC1D

Valor:

R\$ 548,95

Data/hora:

30/10/2023 14:39:00

Descrição:

GK Porcelanas 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

PONTO PORCELANA P EIRELI ME

CPF/CNPJ:

. **2.683/0003-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

GK PORCELANAS EIRELI

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
11/05/2023	R\$ 536,43	R\$ 541,35	De 11/05/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,40323%	7,60	R\$ 548,95
Total Geral	R\$ 536,43	R\$ 541,35			7,60	R\$ 548,95

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:37:24

ID/Transação

E78825270202310301737CvY4FmtVhqR

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 14:37:24

Descrição:

Isoltec 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

,2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

ISOLTEC I B L ME

CPF/CNPJ:

,8.809/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ISOLTEC IMPERMEABILIZAÇÃO BLUMENAU LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
02/05/2023	R\$ 17.040,30	R\$ 17.207,45	De 02/05/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,47581%	253,95	R\$ 17.461,40
Total Geral	R\$ 17.040,30	R\$ 17.207,45			253,95	R\$ 17.461,40

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:35:14
N.º agendamento:		54251782
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		500,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
	JUDICIAL LTDA	
CPF/CNPJ:	22.342.259/0001-53	
FAVORECIDO		
Banco:	341-ITAÚ UNIBANCO	
N.º ISPB:	60701190	
Agência:	132-BLUMENAU SC	
Conta:	4.816-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Oliveira Antunes Advogados Associados SC	
CPF/CNPJ:	02.416.159/0001-17	
Autenticação:	306923103054251782	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. REF. REUTER MATERIAIS

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
28/04/2023	R\$ 16.729,02	R\$ 16.895,67	De 28/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,50887%	254,93	R\$ 17.150,60
Total Geral	R\$ 16.729,02	R\$ 16.895,67			254,93	R\$ 17.150,60

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:34:41

ID/Transação

E78825270202310301734RNEG3lpCuEL

Valor:

R\$ 693,65

Data/hora:

30/10/2023 14:34:41

Descrição:

Kaba 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

,2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

KABA DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ:

,6.207/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

KABA DO BRASIL LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 676,52	R\$ 683,28	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	10,37	R\$ 693,65
Total Geral	R\$ 676,52	R\$ 683,28			10,37	R\$ 693,65

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:26:17

ID/Transação
E78825270202310301726ZvfO4lcmNdV

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 14:26:17
Descrição: Kalyda 2 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: **.259/0001-**

Destinatário

Instituição: SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE
CURITIBA PR/SP
Nome: KALYDA
CPF/CNPJ: **.486/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

KALYDA COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 759,71	R\$ 767,30	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	11,64	R\$ 778,94
Total Geral	R\$ 759,71	R\$ 767,30			11,64	R\$ 778,94

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:25:00

ID/Transação

E78825270202310301724H3iMzjO9r1I

Valor:

R\$ 603,64

Data/hora:

30/10/2023 14:25:00

Descrição:

Liceu 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

MARCELO SCAFF PADILHA

CPF/CNPJ:

***.514.908-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SP

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 588,74	R\$ 594,62	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	9,02	R\$ 603,64
Total Geral	R\$ 588,74	R\$ 594,62			9,02	R\$ 603,64

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:22:51

ID/Transação
E788252702023103017221dKxRPYz4k1

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 14:22:51
Descrição: Madeireira Biguacu 2 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
CPF/CNPJ: JUDICIAL LTDA
.2.259/0001-**

Destinatário

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome: MADEREIRA BIGUACU LTDA
CPF/CNPJ: **.**1.842/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

MADEREIRA BIGUAÇU LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 808,21	R\$ 816,28	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	12,38	R\$ 828,66
Total Geral	R\$ 808,21	R\$ 816,28			12,38	R\$ 828,66

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:21:52

ID/Transação
E78825270202310301721y52A6IO6LpT

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 14:21:52
Descrição: Mafezzo Marmoraria 2 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: **.***2.259/0001-**

Destinatário

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome: MAFEZZO MARMORARIA LTDA ME
CPF/CNPJ: **.***7.053/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

MAFEZZA MARMORARIA LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 5.742,45	R\$ 5.799,81	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	87,99	R\$ 5.887,80
Total Geral	R\$ 5.742,45	R\$ 5.799,81			87,99	R\$ 5.887,80

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:15:16

ID/Transação

E7882527020231030181508IFlqSYTfj

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 15:15:16

Descrição:

Metalurgica Arouca 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

** 2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

METALURGICA AROUCA LTDA

CPF/CNPJ:

** 6.571/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

METALÚRGICA AROUCA LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 3.270,52	R\$ 3.303,19	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	50,12	R\$ 3.353,31
Total Geral	R\$ 3.270,52	R\$ 3.303,19			50,12	R\$ 3.353,31

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:23:57

ID/Transação
E78825270202310301723rLjXfzpVM9Z

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 14:23:57
Descrição: Luna Iluminacao 2 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: **.***2.259/0001-**

Destinatário

Instituição: COOP SICREDI VALE LITORAL SC
Nome: NOVARA ILUMINACAO
CPF/CNPJ: **.***1.015/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

LUNA ILUMINAÇÃO LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 1.018,91	R\$ 1.029,09	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	15,61	R\$ 1.044,70
Total Geral	R\$ 1.018,91	R\$ 1.029,09			15,61	R\$ 1.044,70

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:20:54

ID/Transação
E78825270202310301720JdyWNy3nfjB

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 14:20:54
Descrição: Orsegups 2 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: **.259/0001-**

Destinatário

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Nome: ORSEGUPS MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ: **.597/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ORSEGUPS MONITOR ELETRÔNICO

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 805,82	R\$ 813,87	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	12,35	R\$ 826,22
Total Geral	R\$ 805,82	R\$ 813,87			12,35	R\$ 826,22

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:19:35

ID/Transação
E78825270202310301719b52zuRGcTpE

Valor: R\$ 427,62
Data/hora: 30/10/2023 14:19:35
Descrição: PJI Manutencao 2 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: **.259/0001-**

Destinatário

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome: PJI MANUTENCAO DE ELEVADORES
LTDA ME
CPF/CNPJ: **.124/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

PJL MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 417,06	R\$ 421,23	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	6,39	R\$ 427,62
Total Geral	R\$ 417,06	R\$ 421,23			6,39	R\$ 427,62

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:18:40

ID/Transação

E7882527020231030171822HXs5ReIYI

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 14:18:40

Descrição:

RS Madeiras 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

RS MADEIRAS EIRELI

CPF/CNPJ:

. **1.480/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

RS MADEIRAS EIRELI

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 2.367,16	R\$ 2.390,81	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	36,27	R\$ 2.427,08
Total Geral	R\$ 2.367,16	R\$ 2.390,81			36,27	R\$ 2.427,08

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

RSS IND E COM DE MÓVEIS

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 7.677,66	R\$ 7.754,35	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	117,65	R\$ 7.872,00
Total Geral	R\$ 7.677,66	R\$ 7.754,35			117,65	R\$ 7.872,00

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:07:46

ID/Transação

E788252702023103017076pbnyhLbS5D

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 14:07:46

Descrição:

Supremo 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.2.259/0001-. **

Destinatário

Instituição:

CCM DOS ADVOGADOS DE SC

Nome:

ZAGO APPI ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ:

.6.821/0001-. **

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

SUPREMO CIMENTOS S.A.

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 2.991,17	R\$ 3.021,05	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	45,84	R\$ 3.066,89
Total Geral	R\$ 2.991,17	R\$ 3.021,05			45,84	R\$ 3.066,89

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	11:47:09
N.º agendamento:		54285096
TED agendado p/:		31/10/2023
Data agendamento:		31/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		434,72
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
	JUDICIAL LTDA	
CPF/CNPJ:	22.342.259/0001-53	
FAVORECIDO		
Banco:		237-BRADESCO
N.º ISPB:		60746948
Agência:	3178-PL.CORP.EMP.JOINVILLE	
Conta:		213.930-8
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Tigre Materiais e Soluções Para Construção	
CPF/CNPJ:	08.862.530/0001-50	
Autenticação:	306923103154285096	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES

Atualizado até: 31/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
05/04/2018	R\$ 360,51	R\$ 372,48	De 05/04/2018 até 31/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	16,70860%	62,24	R\$ 434,72
Total Geral	R\$ 360,51	R\$ 372,48			62,24	R\$ 434,72

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:06:34

ID/Transação
E788252702023103017067PQb3kyUDlh

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2023 14:06:34
Descrição: 2 parcela Tramontina

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: **.***2.259/0001-**

Destinatário

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome: TRAMONTINA SUL SA
CPF/CNPJ: **.***4.180/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

TRAMONTINA SUL S.A.

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 773,11	R\$ 780,83	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	11,85	R\$ 792,68
Total Geral	R\$ 773,11	R\$ 780,83			11,85	R\$ 792,68

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:04:25

ID/Transação

E78825270202310301704n418nnDWMMu

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 14:04:25

Descrição:

2 parcela TRG Fitness

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

TRG FITNESS LTDA

CPF/CNPJ:

. **8.279/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

TRG FITNESS LTDA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 857,39	R\$ 865,95	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	13,14	R\$ 879,09
Total Geral	R\$ 857,39	R\$ 865,95			13,14	R\$ 879,09

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:31:25
N.º agendamento:		54251434
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		500,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
	JUDICIAL LTDA	
CPF/CNPJ:		22.342.259/0001-53
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:		00000000
Agência:	3420-EMPRESARIAL VALE ITAJAI SC	
Conta:		3.569-6
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Unimed Blumenau Cooperativa de Trabalho	
	Médico	
CPF/CNPJ:		82.624.776/0001-47
Autenticação:		306923103054251434

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
28/04/2023	R\$ 1.647,26	R\$ 1.663,67	De 28/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,50887%	25,10	R\$ 1.688,77
Total Geral	R\$ 1.647,26	R\$ 1.663,67			25,10	R\$ 1.688,77

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:02:54

ID/Transação

E788252702023103017027cheNZhUaab

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2023 14:02:53

Descrição:

Vector 2 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

BMP SCMEPP LTDA

Nome:

VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS
METALURGICOS LTDA

CPF/CNPJ:

.8.339/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

VECTOR IND DE PROD METALÚRGICOS

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
27/04/2023	R\$ 4.795,69	R\$ 4.843,59	De 27/04/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,51720%	73,49	R\$ 4.917,08
Total Geral	R\$ 4.795,69	R\$ 4.843,59			73,49	R\$ 4.917,08

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:30:31
N.º agendamento:		54251350
TED agendado p/:		30/10/2023
Data agendamento:		30/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		500,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
	JUDICIAL LTDA	
CPF/CNPJ:	22.342.259/0001-53	
FAVORECIDO		
Banco:	341-ITAÚ UNIBANCO	
N.º ISPB:	60701190	
Agência:	912-PLATAFORMA CORP S PAULO	
Conta:	11.916-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	SG do Brasil WEBER	
CPF/CNPJ:	61.064.838/0034-00	
Autenticação:	306923103054251350	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD. INDÚSTRIA

Atualizado até: 30/10/2023

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/06/2023	R\$ 4.023,33	R\$ 4.047,58	De 29/06/2023 até 30/10/2023 (0,25% ao mês - simples)	1,00054%	40,50	R\$ 4.088,08
Total Geral	R\$ 4.023,33	R\$ 4.047,58			40,50	R\$ 4.088,08

INSTRUÇÕES:

Não receber após o vencimento. Após o vencimento emitir novo boleto em www.badesc.gov.br/online ou mediante consulta ao BADESC;
Havendo débitos anteriores, o pagamento quitara mora, encargos e principal, em regime de conta corrente; Ouvidoria: 0800-644-1212 -
ouvidoria@badesc.gov.br BADESC: (48) 3216-5000 - cobranca@badesc.gov.br

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01038.372007 11723.451172 8 95050002000000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI CPF/CNPJ: 07575123000108				
BLUMENAU, TIMBO -SC CEP:89120000				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10383720011723451	10383720011723451	16/10/2023	20.000,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DE SC CPF/CNPJ: 82.937.293/0001-00				
RUA ALMIRANTE ALVIM 491 , FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88015380				
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
3582-3 / 2403-1				

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01038.372007 11723.451172 8 95050002000000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					16/10/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário	
BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DE SC CPF/CNPJ: 82.937.293/0001-00					3582-3 / 2403-1	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
10/10/2023	10383720011723451	DM	N	10/10/2023	10383720011723451	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento	
10383720011723451	17	R\$			20.000,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Não receber após o vencimento. Após o vencimento emitir novo boleto em www.badesc.gov.br/online ou mediante consulta ao BADESC;						
Havendo débitos anteriores, o pagamento quitara mora, encargos e principal, em regime de conta corrente;					(-) Juros/Multa	
Ouvidoria: 0800-644-1212 - ouvidoria@badesc.gov.br						
BADESC: (48) 3216-5000 - cobranca@badesc.gov.br					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					Código de Baixa	
REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI CPF/CNPJ: 07575123000108					Autenticação Mecânica	
BLUMENAU,					Ficha de Compensação	
TIMBO-SC CEP:89120000						
Sacador/Avalista						



VISTO FINANCEIRO

Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Baixa/Acréscimo	Saldo 05-04-2018	Deságio	Saldo conforme Processos	Saldo corrigido CM TR	CM	Juros	Saldo 12-2022 corrigido	Início de Pagto	Parcela 1 29-12-2022	Saldo final 31-12-2022	CM jan-2023	Juros jan-2023	Saldo em 31-01-2023 corrigido	Parcela 2 31-01-2023	Saldo final 31-01-2023
Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Baixa/Acréscimo	Saldo 05-04-2018	Deságio	Saldo 05-04-2018	Saldo corrigido CM TR	CM	Juros	Saldo 04-2023	Início de Pagto	Parcela 1 27/04/2023	Saldo final 27-04-2023	CM abr-31/out-2023	Juros abr/31-out-2023	Saldo em 31-10-2023 corrigido	Parcela 2 31-10-2023	Saldo final 31-10-2023
1	ALTENBURG TÊXTIL LTDA.	72.885,20	(72.885,20)	-	-	-	-	-	-	-	27/4/2023	-	-	-	-	-	-	-
2	AYMOREÉ CRED FIN E INV S.A.	52.117,48	(52.117,48)	-	-	-	-	-	-	-	27/4/2023	-	-	-	-	-	-	-
3	BAIA NORTE FOOD SERVICE LTDA.	2.877,27	(2.877,27)	-	-	-	-	-	-	-	27/4/2023	-	-	-	-	-	-	-
5	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S.A.	146.664,69		146.664,69	117.331,75	29.332,94	30.007,43	674,49	4.558,63	34.566,06	28/4/2023	864,15	33.701,91	335,72	513,58	34.551,21	885,93	33.665,28
5	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S.A.	73.103,21		73.103,21	58.482,57	14.620,64	14.956,83	336,19	2.272,19	17.229,02	28/4/2023	500,00	16.729,02	166,65	254,93	17.150,60	500,00	16.650,60
6	BASF S.A. DEMARCHI	9.678,40		9.678,40	7.742,72	1.935,68	1.999,93	64,25	334,16	2.334,09			2.334,09			1.000,00		1.334,09
7	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	21.731,15		21.731,15	17.384,92	4.346,23	4.446,05	99,82	675,06	5.121,11	27/4/2023	500,00	4.621,11	46,16	70,81	4.738,08	500,00	4.238,08
8	BRADESCO S.A.	518.026,96	(50.656,71)	467.370,25	373.896,20	93.474,05	95.620,81	2.146,76	14.518,43	110.139,24	27/4/2023	2.753,48	107.385,76	1.072,66	1.645,54	110.103,96	2.823,18	107.280,78
9	BRINOX METALÚRGICA S.A.	3.636,70		3.636,70	2.909,36	727,34	744,04	16,70	112,97	857,01	27/4/2023	857,01						
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	539.663,18		539.663,18	431.730,54	107.932,64	110.411,46	2.478,82	16.764,14	127.175,60	27/4/2023	3.179,39	123.996,21	1.238,58	1.900,07	127.134,86	3.259,87	123.874,99
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256.261,67		256.261,67	205.009,34	51.252,33	52.429,41	1.177,08	7.960,53	60.389,94	27/4/2023	1.509,75	58.880,19	588,14	902,26	60.370,59	1.547,96	58.822,63
11	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	19.524,68	(19.524,68)	-	-	-	-	-	-	-								
12	CERÂMICA URUSSANGA LTDA.	1.081,21		1.081,21	864,97	216,24	221,21	4,97	33,59	254,80			254,80					254,80
13	CMNET SOLUÇÕES EM INF. AG. DE V	911,77	(911,77)	-	-	-	-	-	-	-								
14	DOCOL METAIS SANITÁRIO LTDA.	11.533,17		11.533,17	9.226,54	2.306,63	2.359,60	52,97	358,27	2.717,87	27/4/2023	500,00	2.217,87	22,15	33,99	2.274,01	500,00	1.774,01
15	DURATEX S.A.	11.312,29		11.312,29	9.049,83	2.262,46	2.314,42	51,96	351,41	2.665,83	27/4/2023	500,00	2.165,83	21,63	33,19	2.220,65	500,00	1.720,65
16	ELÉTRICA DANUBIO IND. E COM. DE	10.075,41		10.075,41	8.060,33	2.015,08	2.061,36	46,28	312,98	2.374,34	27/4/2023	500,00	1.874,34	18,72	28,72	1.921,78	500,00	1.421,78
17	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	3.357,70		3.357,70	2.686,16	671,54	693,83	22,29	115,99	809,82			809,82				809,82	0,00
18	FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉ	1.503,50		1.503,50	1.202,80	300,70	307,61	6,91	46,73	354,34	28/4/2023	354,34						
19	HOSTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	96,29	(96,29)	-	-	-	-	-	-	-								
20	ITAGRES REVESTIMENTOS CERÂMICO	35.958,14		35.958,14	28.766,51	7.191,63	7.356,80	165,17	1.117,01	8.473,81			8.473,81					8.473,81
21	KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A.	1.709,61		1.709,61	1.367,69	341,92	349,77	7,85	53,11	402,88	27/4/2023	402,88						
22	LOGCER TRANSPORTES E LOGÍSTICA	271,53		271,53	217,22	54,31	55,56	1,25	8,44	64,00			64,00					64,00
23	MANNES LTDA.	3.418,37		3.418,37	2.734,70	683,67	699,37	15,70	106,19	805,56	27/4/2023	805,56						
24	MASSIMA REVESTIMENTOS CERÂMICO	26.300,86		26.300,86	21.040,69	5.260,17	5.380,98	120,81	817,01	6.197,99			6.197,99					6.197,99
25	METALÚRGICA AROUCA LTDA.	16.000,00		16.000,00	12.800,00	3.200,00	3.273,49	73,49	497,03	3.770,52	27/4/2023	500,00	3.270,52	32,67	50,12	3.353,31	500,00	2.853,31
26	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	1.509,40	(1.509,40)	-	-	-	-	-	-	-								
27	OI S.A.	65,79	(65,79)	-	-	-	-	-	-	-								
28	SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD. IND	19.033,20		19.033,20	15.226,56	3.806,64	3.909,53	102,89	613,80	4.523,33	29/6/2023	500,00	4.023,33	24,25	40,50	4.088,08	500,00	3.588,08
29	SAMAE TIMBÓ	4.674,79	(4.674,79)	-	-	-	-	-	-	-								
30	SEGALAS ALIMENTOS LTDA.	1.700,25	(1.700,25)	-	-	-	-	-	-	-								
31	SUPREMO CIMENTOS S.A.	14.814,59		14.814,59	11.851,67	2.962,92	3.030,97	68,05	460,20	3.491,17	27/4/2023	500,00	2.991,17	29,88	45,84	3.066,89	500,00	2.566,89
32	SICOOB MAXICREDITO	46.013,37	(46.013,37)	-	-	-	-	-	-	-								
33	SUPERMERCADO SCHUTZE LTDA.	2.833,10	(2.833,10)	-	-	-	-	-	-	-								
34	Tokio Marine	5.431,00	(5.431,00)	-	-	-	-	-	-	-								
35	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	1.802,56		1.802,56	1.442,05	360,51	372,48	11,97	62,24	434,72			434,72				434,72	0,00
36	TPA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	1.153,56	(1.153,56)	-	-	-	-	-	-	-	27/4/2023	-						
37	TRAMONTINA SUL S.A.	5.402,42		5.402,42	4.321,94	1.080,48	1.105,29	24,81	167,82	1.273,11	27/4/2023	500,00	773,11	7,72	11,85	792,68	500,00	292,68
38	UNIMED BLUMENAU - COOPERATIV	25.790,94	(16.680,03)	9.110,91	7.288,73	1.822,18	1.864,08	41,90	283,18	2.147,26	28/4/2023	500,00	1.647,26	16,41	25,10	1.688,77	500,00	1.188,77
	Total Classe III	3.678.791,07	166.414,72	3.845.205,79	1.998.959,10	1.846.246,69	1.854.060,06	7.813,37	178.735,09	2.032.795,15		15.726,56	382.846,86	3.621,34	5.556,50	373.455,47	15.761,48	376.263,22
1	AÇO INOX IND. E COM. LTDA. ME	339,16		339,16	271,33	67,83	69,39	1,56	10,54	79,93			79,93					79,93
2	ACIDI	70,00	(70,00)	-	-	-	-	-	-	-								
3	acimvi	282,70	(282,70)	-	-	-	-	-	-	-								
4	Assoc Bras de Ind de Hotelaria	206,97	(206,97)	-	-	-	-	-	-	-								
5	Análise Laboratório Clínico	93,52	(93,52)	-	-	-	-	-	-	-								
6	ADRIANO PEREIRA DA SILVA DISTRIB	782,00	(782,00)	-	-	-	-	-	-	-								
7	AL8 TRADING LTDA.	15.000,00		15.000,00	12.000,00	3.000,00	3.068,90	68,90	465,96	3.534,86	27/4/2023	500,00	3.034,86	30,31	46,50	3.111,67	500,00	2.611,67
8	BENKE LETREIROS LTDA EPP.	10.175,00		10.175,00	8.140,00	2.035,00	2.081,74	46,74	316,08	2.397,82	27/4/2023	500,00	1.897,82	18,96	29,08	1.945,86	500,00	1.445,86
9	CAPACHOS COM.DE TAPETES LTDA	467,50		467,50	374,00	93,50	95,65	2,15	14,52	110,17	27/4/2023	110,17						
10	CASA DOS AQUECEDORES PETERS LT	4.343,48		4.343,48	3.474,78	868,70	888,65	19,95	134,93	1.023,58	27/4/2023	500,00	523,58	5,23	8,02	536,83	536,83	0,00
11	CASCAES & HIRT ADVOCACIA	19.304,05	(19.304,05)	-	-	-	-	-	-	-								
12	CDL Timbó	160,29	(160,29)	-	-	-	-	-	-	-								
13	Cooper. Rio dos Cedros	561,00	(561,00)	-	-	-	-	-	-	-								
14	CATARININHO INDÚSTRIA E COMÉ	560,00	(560,00)	-	-	-	-	-	-	-								
15	CERVEJARIA BORCK LTDA.	1.012,00	(1.012,00)	-	-	-	-	-	-	-								
16	CONNECT-IT COM. E SERV. DE INFO	12.730,88		12.730,88	10.184,70	2.546,18	2.604,66	58,48	395,47	3.000,13	27/4/2023	500,00	2.500,13	24,97	38,31	2.563,41	500,00	2.063,41
17	CONSTRUCOLOR COM. DE TINTAS LT	16.772,25	(882,75)	15.889,50	12.711,60	3.177,90	3.250,88	72,98	493,59	3.744,47	27/4/2023	500,00	3.244,47	32,41	49,72	3.326,60	500,00	2.826,60
18	DEAN J. ECCHER & ADVOGADOS ASS	10.543,46		10.543,46	8.434,77	2.108,69	2.157,12	48,43	327,52	2.484,64	27/4/2023	500,00	1.984,64	19,82	30,41	2.034,87	500,00	1.534,87
19	DECORAÇÕES SONHAR LTDA ME.	13.275,00		13.275,00	10.620,00	2.655,00	2.715,98	60,98	412,38	3.128,36			3.128,36					3.128,36

Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Baixa/Acréscimo	Saldo 05-04-2018	Deságio	Saldo conforme Processos	Saldo corrigido CM TR	CM	Juros	Saldo 29-12-2022 corrigido	Início de Pagto	Parcela 1 29-12-2022	Saldo final 31-12-2022	CM jan-2023	Juros jan-2023	Saldo em 31-01-2023 corrigido	Parcela 2 31-01-2023	Saldo final 31-01-2023
20	DESIGNER COM.DE FERRAGENS LTD	4.800,00		4.800,00	3.840,00	960,00	982,05	22,05	149,11	1.131,16	27/4/2023	500,00	631,16	6,30	9,67	647,13	647,13	0,00
21	DOKASSA DISTRIBUIDORA LTDA.	961,21	(331,14)	630,07	504,06	126,01	128,90	2,89	19,57	148,47	27/4/2023	148,47						
22	EBERT COM. DE MAT. DE CONSTRUÇ	10.512,80		10.512,80	8.410,24	2.102,56	2.150,85	48,29	326,57	2.477,42	27/4/2023	500,00	1.977,42	19,75	30,30	2.027,47	500,00	1.527,47
23	ECOLAB QUIMICA LTDA.	3.017,20		3.017,20	2.413,76	603,44	617,35	13,91	93,94	711,29	3/5/2023	711,29						
24	ELETRICA ZATA LTDA.	26.053,42		26.053,42	20.842,74	5.210,68	5.330,35	119,67	809,32	6.139,67	27/4/2023	500,00	5.639,67	56,33	86,42	5.782,42	500,00	5.282,42
25	ELIAS MÁQUINAS VENDA E ASSISTÊN	486,98	(486,98)	-	-	-	-	-	-	-		-						
26	ELO IMPORT IMPORTADORA LTDA M	10.880,00		10.880,00	8.704,00	2.176,00	2.225,97	49,97	337,98	2.563,95	27/4/2023	500,00	2.063,95	20,62	31,63	2.116,20	500,00	1.616,20
27	ESCADAS MANSKE LTDA.	4.800,00	(600,00)	4.200,00	3.360,00	840,00	859,29	19,29	130,47	989,76	27/4/2023	500,00	489,76	4,89	7,50	502,15	502,15	0,00
28	ESTOFADOS JARDIM LTDA.	6.608,07		6.608,07	5.286,46	1.321,61	1.351,96	30,35	205,27	1.557,23	27/4/2023	500,00	1.057,23	10,56	16,20	1.083,99	500,00	583,99
29	ETANIZ IND. E COM. DE PROD. AUTC	2.112,00		2.112,00	1.689,60	422,40	433,03	10,63	66,91	499,94	30/5/2023	499,94						
30	Elfride Konel	435,00	(435,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
31	Fabio de Souza Refrigeração	190,00	(190,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
32	Fantasitur Agencia de Viagens	144,00	(144,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
33	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA L	5.390,24		5.390,24	4.312,19	1.078,05	1.102,81	24,76	167,44	1.270,25	27/4/2023	500,00	770,25	7,69	11,80	789,74	500,00	289,74
34	G. CARVALHO VICHY REVESTIMENTC	1.864,56		1.864,56	1.491,65	419,39	429,06	9,67	65,29	494,35	4/5/2023	494,35						
35	G.I. CONTABILIDADE AUDITORIA SC	22.481,66		22.481,66	17.985,33	4.496,33	4.599,59	103,26	698,37	5.297,96	27/4/2023	500,00	4.797,96	47,93	73,52	4.919,41	500,00	4.419,41
36	G13 MADEIRAS LTDA.	657,56		657,56	526,05	131,51	134,53	3,02	20,43	154,96	27/4/2023	154,96						
37	GARCIA CONTABILIDADE E TREINAM	7.286,01		7.286,01	5.828,81	1.457,20	1.490,67	33,47	226,33	1.717,00	27/4/2023	500,00	1.217,00	12,16	18,65	1.247,81	500,00	747,81
38	GETECSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA	4.924,98		4.924,98	3.939,98	985,00	1.007,62	22,62	152,99	1.160,61	27/4/2023	500,00	660,61	6,60	10,12	677,33	677,33	0,00
39	GK PORCELANAS EIRELI ME	4.393,34		4.393,34	3.514,67	878,67	898,92	20,25	137,51	1.036,43	11/5/2023	500,00	536,43	4,92	7,60	548,95	548,95	0,00
40	GRANDE ESTILO ESTOFARIA LTDA.	1.735,00		1.735,00	1.388,00	347,00	354,97	7,97	53,90	408,87	27/4/2023	408,87						
41	INOVAÇÃO TRANSPORTE E LOGISTIC	100,00		100,00	80,00	20,00	20,46	0,46	3,11	23,57			23,57					23,57
42	IS TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA.	2.498,13		2.498,13	1.998,50	499,63	511,10	11,47	77,60	588,70	27/4/2023	588,70						
43	Inkos Cartuchos e Toners	223,05	(223,05)	-	-	-	-	-	-	-		-						
44	ISOLTEC IMPERM. BLUMENAU LTDA	74.403,71		74.403,71	59.522,97	14.880,74	15.223,75	343,01	2.316,55	17.540,30	2/5/2023	500,00	17.040,30	167,15	253,95	17.461,40	500,00	16.961,40
45	JADE COMÉRCIO ATACADISTA DE PC	754,07	(754,07)	-	-	-	-	-	-	-		-						
46	JOCLAMAR LTDA.	1.407,47	(1.407,47)	-	-	-	-	-	-	-		-						
47	JONATAS EVANDRO BELLI EPP (COM	42.388,50		42.388,50	33.910,80	8.477,70	8.672,40	194,70	1.316,76	9.989,16	27/4/2023	500,00	9.489,16	94,79	145,41	9.729,36	500,00	9.229,36
48	JOSÉ CRISTIANO KUHL - ME GRANJA	840,00	(840,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
49	KABA DO BRASIL LTDA.	4.992,49		4.992,49	3.993,99	998,50	1.021,43	22,93	155,09	1.176,52	27/4/2023	500,00	676,52	6,76	10,37	693,65	693,65	0,00
50	KALYDA COM. DE PRODUTOS DE HIG	5.345,56		5.345,56	4.276,45	1.069,11	1.093,66	24,55	166,05	1.259,71	27/4/2023	500,00	759,71	7,59	11,64	778,94	500,00	278,94
51	José Nei Kohch	1.819,29	(1.819,29)	-	-	-	-	-	-	-		-						
52	Lavanderia Gonçalves	4.546,60	(4.546,60)	-	-	-	-	-	-	-		-						
53	LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SP - O	4.620,00		4.620,00	3.696,00	924,00	945,22	21,22	143,52	1.088,74	27/4/2023	500,00	588,74	5,88	9,02	603,64	603,64	0,00
54	LUNA ILUMINAÇÃO LTDA.	17.521,46		17.521,46	14.017,17	1.289,08	1.318,69	29,61	200,22	1.518,91	27/4/2023	500,00	1.018,91	10,18	15,61	1.044,70	500,00	544,70
55	M&B ATACADO DE BEBIDAS LTDA.	1.432,70	(1.432,70)	-	-	-	-	-	-	-		-						
56	MADEIREIRA BIGUAÇU LTDA.	5.551,30		5.551,30	4.441,04	1.110,26	1.135,76	25,50	172,45	1.308,21	27/4/2023	500,00	808,21	8,07	12,38	828,66	500,00	328,66
57	MAFEZZO MARMORARIA LTDA.	26.489,55		26.489,55	21.191,64	5.297,91	5.419,58	121,67	822,87	6.242,45	27/4/2023	500,00	5.742,45	57,36	87,99	5.887,80	500,00	5.387,80
58	One time Turismo	20,00	(20,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
59	MFL Turismo e Tecnologia Ltda	90,00	(90,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
60	M Brasil Dist Ltda	540,24	(540,24)	-	-	-	-	-	-	-		-						
61	MODULAR TRANSPORTES LTDA.	748,43		748,43	598,74	149,69	153,13	3,44	23,25	176,38	27/4/2023	176,38						
62	MOLDIMPLAS IND. E COM. DE PLÁST	2.357,25		2.357,25	1.885,80	471,45	482,28	10,83	73,23	555,51	27/4/2023	555,51						
63	NATIVIDADE IND.COM.DE MÁQ. E ED	158,00		158,00	126,40	31,60	32,33	0,73	4,91	37,24	27/4/2023	37,24						
64	ONEDA EQUIP. ESCRITÓRIO LTDA.	1.387,50		1.387,50	1.110,00	277,50	283,87	6,37	43,10	326,97	27/4/2023	326,97						
65	ORSEGUPS MONITOR. ELETRÔNICO	5.541,22		5.541,22	4.432,98	1.108,24	1.133,69	25,45	172,13	1.305,82	27/4/2023	500,00	805,82	8,05	12,35	826,22	500,00	326,22
66	OTTO BAUMGART IND E COMERCIO	779,10		779,10	623,28	155,82	159,40	3,58	24,20	183,60	27/4/2023	183,60						
67	Palomas Móveis	3.785,00	(3.785,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
68	Panificadora Bom Dia	3.243,90	(3.243,90)	-	-	-	-	-	-	-		-						
69	Peri Alimentos	270,96	(270,96)	-	-	-	-	-	-	-		-						
70	PERFIL ESTOFADOS IND. E COM. LTD	2.150,00		2.150,00	1.720,00	430,00	439,88	9,88	66,79	506,67	27/4/2023	506,67						
71	PICTORIAL IMP E SERV DE COM. VIS	4.752,00		4.752,00	3.801,60	950,40	972,23	21,83	147,62	1.119,85			1.119,85					1.119,85
72	Planeta Flores	269,00	(269,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
73	PJL MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3.891,50		3.891,50	3.113,20	778,30	796,17	17,87	120,89	917,06	27/4/2023	500,00	417,06	4,17	6,39	427,62	427,62	0,00
74	PPG IND. DO BRASIL TINTAS E VERN	3.513,14		3.513,14	2.810,51	702,63	718,77	16,14	109,13	827,90	27/4/2023	827,90						
75	PRIME LAVAÇÃO DE VIDROS A SECO	392,00		392,00	313,60	78,40	80,20	1,80	12,18	92,38	27/4/2023	92,38						
76	QUEVEKS DO BRASIL IND E COM. DE	573,12		573,12	458,50	114,62	117,25	2,63	17,80	135,05	27/4/2023	135,05						
77	Quickly Travel	67,00	(67,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
78	Ricardo Dias	595,00	(595,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
79	Ricardo Felski	180,00	(180,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
80	Rosane Translal Mantai	462,00	(462,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
81	RS COMÉRCIO REP. DE FERRAGENS	2.606,58	(2.606,58)	-	-	-	-	-	-	-		-						
82	RS MADEIRAS EIRELI	12.166,66		12.166,66	9.733,33	2.433,33	2.489,21	55,88	377,95	2.867,16	27/4/2023	500,00	2.367,16	23,65	36,27	2.427,08	500,00	1.927,08

Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Baixa/Acréscimo	Saldo 05-04-2018	Deságio	Saldo conforme Processos	Saldo corrigido CM TR	CM	Juros	Saldo 12-2022 corrigido	Início de Pagto	Parcela 1 29-12-2022	Saldo final 31-12-2022	CM jan-2023	Juros jan-2023	Saldo em 31-01-2023 corrigido	Parcela 2 31-01-2023	Saldo final 31-01-2023
83	RSS IND E COMÉRCIO DE MÓVEIS E	34.701,52		34.701,52	27.761,22	6.940,30	7.099,69	159,39	1.077,97	8.177,66	27/4/2023	500,00	7.677,66	76,69	117,65	7.872,00	500,00	7.372,00
84	SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME.	230,00		230,00	184,00	46,00	47,06	1,06	7,14	54,20	27/4/2023	54,20						
85	SERRALHERIA SLOMP LTDA.	1.016,58		1.016,58	813,26	203,32	207,99	4,67	31,58	239,57	27/4/2023	239,57						
86	SERVICE CONTABILIDADE LTDA.	1.974,00	(1.974,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
87	Serralheria RR	159,00	(159,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
88	SIHORBS	63,00	(63,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
89	SUPERAÇÃO COM. DE EQUIPAM. LTI	3.155,20		3.155,20	2.524,16	631,04	645,53	14,49	98,01	743,54	27/4/2023	743,54						
90	TARCISIO NONES ELÉTRICISTA ME	2.100,47	(2.100,47)	-	-	-	-	-	-	-		-						
91	TECNOFOGOS COMERCIAL LTDA.	1.780,00	(1.780,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
92	TIMBÓ GESSO E DECORAÇÕES LTDA	3.900,00	(3.900,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
93	TRG FITNESS LTDA.	5.760,00		5.760,00	4.608,00	1.152,00	1.178,46	26,46	178,93	1.357,39	27/4/2023	500,00	857,39	8,56	13,14	879,09	500,00	379,09
94	ULIPLAK INDÚSTRIA E COM.DE MOL	11.250,87		11.250,87	9.000,70	2.250,17	2.301,85	51,68	349,50	2.651,35			2.651,35					2.651,35
95	VALE DAS TRUTAS LTDA.	250,00	(250,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
96	VALE DO ITAJAÍ COMÉRCIO DE PISCI	3.264,00		3.264,00	2.611,20	652,80	667,79	14,99	101,39	769,18			769,18					769,18
97	VALEU PRODUÇÕES JORNALISTICAS	970,00	(970,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						
98	VECTOR IND DE PROD. METALURGIC	22.472,00		22.472,00	17.977,60	4.494,40	4.597,62	103,22	698,07	5.295,69	27/4/2023	500,00	4.795,69	47,90	73,49	4.917,08	500,00	4.417,08
99	Vinícola Villena	687,10	(687,10)	-	-	-	-	-	-	-		-						
100	VIDALEO COM. DE PROD. ALIMENTÍ	171,00	(171,00)	-	-	-	-	-	-	-		-						