



Gilson A. Sgrott
A D V O G A D O

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 - ABRIL DE 2024



**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



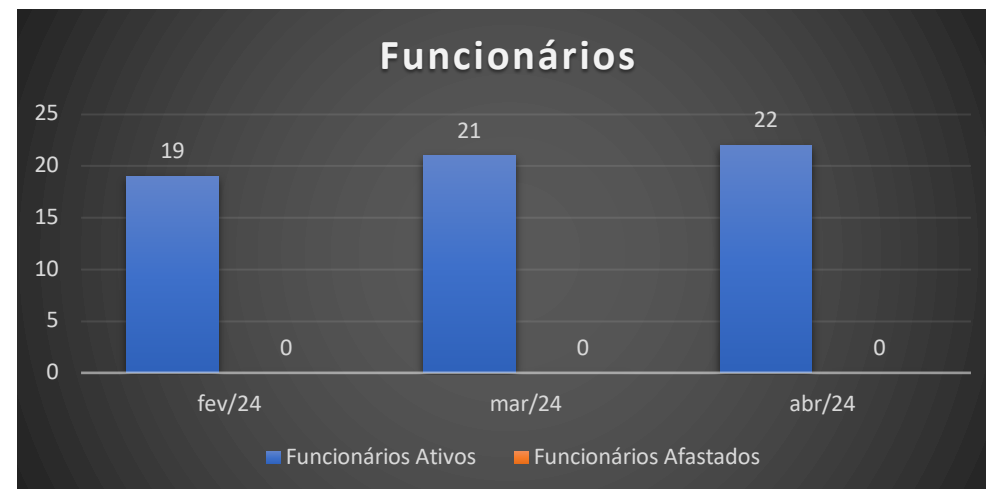
DAS HABILITAÇÕES

<u>Nº</u>	<u>CREDOR</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</u> <u>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

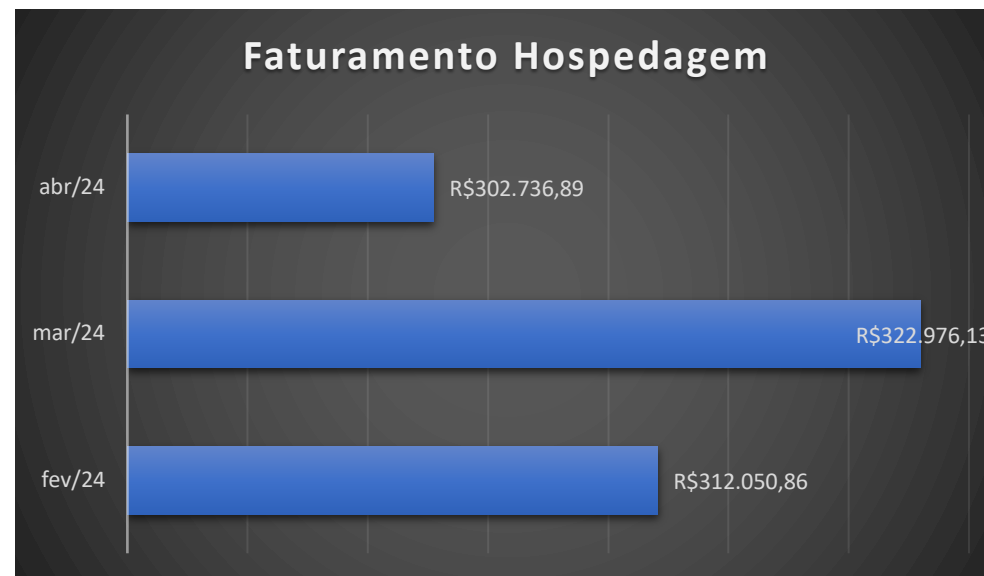
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora, verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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 53,06% 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

ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE ABRIL/2024

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\$ 254.654,39. O valor das despesas financeiras que no mês alcançou o valor de R\$ 5.845,47. 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\$ 6.238.596,79. 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\$ 720.805,20 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 5.641.025,91. Os valores acima, já se apresentam com a eliminação dos valores entre as empresas.



Sívio 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.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- (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

Apresenta em anexo o comprovante de pagamento do presente mês comprovando o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Os credores devem apresentar sua conta bancária para o pagamento.

A Recuperanda encaminhou correspondência aos credores solicitando a conta.

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 **Abril/2024**.

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Timbó -SC, 10 de maio de 2024.

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

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

BALANCETE 30 de Abril de 2024

ATIVO

CIRCULANTE 226.057,32

DISPONIBILIDADES IMEDIATAS

Bens Numerários	1.300,00	
Depósitos Bancários à vista	108.571,56	109.871,56
Total		

CONTAS A RECEBER

Títulos a Receber	88.706,47	
Outros Créditos	3.539,17	92.245,64

Despesas de meses seguintes

-

Mercadorias para revenda 23.940,12

NÃO CIRCULANTE 4.885.052,96

INVESTIMENTOS

Cotas de Cooperativas 4.158,90

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO 4.880.894,06

Terreno	2.043.372,39	
Edifícios e Benfeitorias	4.080.826,35	6.124.198,74

Móveis e Utensílios 48.095,98

Veículos 80.000,00

Máquinas e Equipamentos 25.211,57

Computadores e Periféricos 14.345,61 167.653,16

(-) Depreciação

(-) Depreciação Edifício (1.248.267,96)

(-) Depreciação Outros (162.689,88) (1.410.957,84)

TOTAL ATIVO

5.111.110,28

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

BALANCETE 30 de Abril de 2024

PASSIVO

CIRCULANTE	695.969,27
CONTAS A PAGAR	
Fornecedores Nacionais	21.996,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.209,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.396,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.366,58
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	320.000,00
NÃO CIRCULANTE	9.372.808,38
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.131.188,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.241.620,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.957.667,37)
Capital Social	88.000,00
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	(3.092.483,59)
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(1.953.183,78)
TOTAL PASSIVO	5.111.110,28

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

30 de Abril de 2024

		<u>R\$</u>	<u>%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
Venda de Serviços	1.196.857,94		
Prestação de Mercadorias	111.756,00	1.308.613,94	100,0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Cancelamentos	(1.456,40)		
Impostos	(42.015,84)	(43.472,24)	3,3%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
		7.071,51	0,5%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS			
		1.272.213,21	97,2%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
Custos de Produtos e Serviços		(145.208,02)	-11,4%
DESPESAS OPERACIONAIS			
		(854.225,36)	-67,1%
Despesas com Pessoal	(354.263,69)		-27,8%
Outras Despesas Operacionais	(437.588,99)		-34,4%
Depreciação e Amortizações	(62.372,68)		-4,9%
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas e comissões	(790,20)		
Juros de Financiamentos	(30.367,20)	(31.157,40)	-2,4%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO			
		241.622,43	19,0%
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (LAJIDA)			
		376.378,15	29,6%

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

30 de Abril de 2024

ATIVO

CIRCULANTE		289.669,09
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		
Bens Numerários	49,49	
Depósitos Bancários à vista	<u>37.786,56</u>	37.836,05
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		961.983,64
TÍTULOS A RECEBER		926.815,89
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	<u>(318.177,27)</u>	
TOTAL ATIVO		1.251.652,73

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

BALANCETE

30 de Abril de 2024

PASSIVO

CIRCULANTE	752.419,46
FORNECEDORES	12.385,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.216,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.575,24
PROVISÕES E GARANTIAS	545.824,46
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	170.417,47
NÃO CIRCULANTE	1.403.438,40
EMPRÉSTIMOS	1.277.564,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.874,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(904.205,13)
Capital Social	5.100.000,00
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	974.682,66
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(6.978.887,79)
TOTAL PASSIVO	1.251.652,73

-

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

30 de Abril de 2024

	<u>R\$</u>	<u>%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.797,96)	
OUTRAS RECEITAS	27.539,61	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.741,65	100,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
Custos de Produtos e Serviços	-	0,0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(61.583,38)	157,6%
Despesas com Pessoal	-	
Outras Despesas Operacionais	(61.583,38)	
Depreciação e Amortizações	0,00	
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas e comissões	(180,00)	
Variações Monetárias	(2.047,68)	
Juros de Financiamentos	0,00	(2.227,68) 5,7%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO	(39.069,41)	
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO & AMORTIZAÇÃO (LAJIDA)	(37.021,73)	

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

30 de Abril de 2024

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

30 de Abril de 2024

PASSIVO

CIRCULANTE	97.596,16
CONTAS A PAGAR	
Fornecedores Nacionais	3.293,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.638,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.343,39
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	86.321,25
NÃO CIRCULANTE	484.206,92
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	421.663,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.543,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(376.724,29)
Capital Social	400.000,00
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	513.857,26
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(1.290.581,55)
TOTAL PASSIVO	205.078,79

-

Reuter Materiais de Construção EIRELI

CNPJ Nº 02.560.996/0001-15

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

30 de Abril de 2024

	<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	53.876,37	100,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	53.876,37	0,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
Custos de Produtos e Serviços	-	0,0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.775,00)	-3,3%
Despesas com Pessoal	-	0,0%
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,0%
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	52.101,37	96,7%
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO(LAJIDA)	52.101,37	96,7%

Wally Reuter
Titular
CPF 311.505.199-91

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

INSTRUÇÕES:

Nao receber apos o vencimento. Apos o vencimento emitir novo boleto em www.badesc.gov.br/online ou mediante consulta ao BADESC;
Havendo debitos 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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01038.372007 12172.991171 4 96870002500000

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
10383720012172991	10383720012172991	15/04/2024	25.000,00	

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
3582-3 / 2403-1

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01038.372007 12172.991171 4 96870002500000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DE SC CPF/CNPJ: 82.937.293/0001-00

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso-Número
12/04/2024	10383720012172991	DM	N	12/04/2024	10383720012172991
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
10383720012172991	17	R\$			25.000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Nao receber apos o vencimento. Apos o vencimento emitir novo boleto em www.badesc.gov.br/online ou mediante consulta ao BADESC;
Havendo debitos 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

Data de Vencimento
15/04/2024
Agência/Código do Beneficiário
3582-3 / 2403-1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI CPF/CNPJ: 07575123000108
BLUMENAU,
TIMBO-SC CEP:89120000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:22:27

ID/Transação

E78825270202404291822Gjr2x0vIS3L

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 15:22:27

Descrição:

Alem 3 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:

AL8 TRADING LTDA.

CPF/CNPJ:

. **0.516/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

AL8 TRADING LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 2.611,67	R\$ 2.621,63	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	39,31	R\$ 2.660,94
Total Geral	R\$ 2.611,67	R\$ 2.621,63			39,31	R\$ 2.660,94

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:28:03
N.º agendamento:		61091818
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		2.732,61
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:	306924042961091818	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BANCO BRADESCO S.A.

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 107.280,78	R\$ 107.689,81	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	1.614,77	R\$ 109.304,58
Total Geral	R\$ 107.280,78	R\$ 107.689,81			1.614,77	R\$ 109.304,58

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:29:32
N.º agendamento:		61091957
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
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:	306924042961091957	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. REF. REUTER MATERIAIS

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 16.650,60	R\$ 16.714,08	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	250,62	R\$ 16.964,70
Total Geral	R\$ 16.650,60	R\$ 16.714,08			250,62	R\$ 16.964,70

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:30:31
N.º agendamento:		61092065
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		857,51
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:	306924042961092065	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - REF REUTER EMPREENDIMENTOS

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 33.665,28	R\$ 33.793,63	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	506,72	R\$ 34.300,35
Total Geral	R\$ 33.665,28	R\$ 33.793,63			506,72	R\$ 34.300,35

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:31:21
N.º agendamento:		61092128
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
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:	1893-CORPORATE SP 1893	
Conta:		109-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:		BASF S.A.
CPF/CNPJ:		48.539.407/0001-18
Autenticação:		306924042961092128

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BASF S.A. DEMARCHI

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
31/10/2023	R\$ 1.334,09	R\$ 1.339,13	De 31/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49140%	19,97	R\$ 1.359,10
Total Geral	R\$ 1.334,09	R\$ 1.339,13			19,97	R\$ 1.359,10

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:40:33
N.º agendamento:		61092858
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
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:	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:	306924042961092858	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BENKE LETREIROS LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 1.445,86	R\$ 1.451,37	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	21,76	R\$ 1.473,13
Total Geral	R\$ 1.445,86	R\$ 1.451,37			21,76	R\$ 1.473,13

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:04:57

ID/Transação

E78825270202404291804QQM0uKniKJZ

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 15:04:57

Descrição:

Blukit 3 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:

BLUKIT METALURGICA LTDA

CPF/CNPJ:

.4.803/0001-. **

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BLUKIT METALÚRGICA LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 4.238,08	R\$ 4.254,24	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	63,79	R\$ 4.318,03
Total Geral	R\$ 4.238,08	R\$ 4.254,24			63,79	R\$ 4.318,03

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:26:28
N.º agendamento:		61091676
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		3.155,30
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:		306924042961091676

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF. REUTER EMPREENDIMENTOS

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 123.874,99	R\$ 124.347,29	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	1.864,54	R\$ 126.211,83
Total Geral	R\$ 123.874,99	R\$ 124.347,29			1.864,54	R\$ 126.211,83

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

29/04/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

15:25:15

N.º agendamento:	61091574
TED agendado p/:	29/04/2024
Data agendamento:	29/04/2024
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	1.498,31
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:	306924042961091574

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF. REUTER MATERIAIS

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 58.822,63	R\$ 59.046,90	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	885,39	R\$ 59.932,29
Total Geral	R\$ 58.822,63	R\$ 59.046,90			885,39	R\$ 59.932,29

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:41:48

ID/Transação

E788252702024042918412Vq8lCpU01S

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 15:41:48

Descrição:

Contrucolor 3 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.2.259/0001-.2

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

CONSTRUCOLOR COM TINTAS LTDA

CPF/CNPJ:

.5.624/0001-.2

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CONSTRUCOLOR COM. DE TINTAS LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 2.826,60	R\$ 2.837,38	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	42,55	R\$ 2.879,93
Total Geral	R\$ 2.826,60	R\$ 2.837,38			42,55	R\$ 2.879,93

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:44:05

ID/Transação

E78825270202404291843oNRA6UloVoS

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 15:44:05

Descrição:

Dean 3 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: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 1.534,87	R\$ 1.540,72	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	23,10	R\$ 1.563,82
Total Geral	R\$ 1.534,87	R\$ 1.540,72			23,10	R\$ 1.563,82

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:06:43
N.º agendamento:		61089677
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
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:	2693-AG.EMP.JOINVILLE	
Conta:		69.826-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Docol Industria e Comercio LTDA	
CPF/CNPJ:	75.339.051/0001-41	
Autenticação:	306924042961089677	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

DOCOL METAIS SANITÁRIO LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 1.774,01	R\$ 1.780,77	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	26,70	R\$ 1.807,47
Total Geral	R\$ 1.774,01	R\$ 1.780,77			26,70	R\$ 1.807,47

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

29/04/2024

COMPROVANTE DE TED

15:15:33

Nº Agendamento: 61089797
Data do Agendamento: 29/04/2024
Agendado para: 29/04/2024
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: 02372-PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
Conta: 89.300-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Duratex SA
CPF/CNPJ: 97.837.181/0001-47

Autenticação: 5E2A0D79-6B67-4FA8-B5BE-5C6C1D3A1526
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

DURATEX S.A..

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 1.720,65	R\$ 1.727,21	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	25,90	R\$ 1.753,11
Total Geral	R\$ 1.720,65	R\$ 1.727,21			25,90	R\$ 1.753,11

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:45:05

ID/Transação

E78825270202404291844SxgcBbaEzMe

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 15:45:05

Descrição:

Ebert 3 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:

EBERT COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ:

** **2.138/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

EBERT COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 1.527,47	R\$ 1.533,29	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	22,99	R\$ 1.556,28
Total Geral	R\$ 1.527,47	R\$ 1.533,29			22,99	R\$ 1.556,28

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

Pagador

Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ: 22.342.259/0001-53
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ISPB: 78825270

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****41@sil.com.br

Destinatário

Nome: SIL FIOS E CABOS
CPF/CNPJ: 61.310.256/0001-90
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 29/04/2024 - 15:11:11

Valor do Pagamento: 500,00

Descrição: Eletrica Danubio 3 parcela

ID Transação: E78825270202404291808SRWhzldABlc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ELÉTRICA DANUBIO IND. E COM. LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 1.421,78	R\$ 1.427,20	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	21,40	R\$ 1.448,60
Total Geral	R\$ 1.421,78	R\$ 1.427,20			21,40	R\$ 1.448,60

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:47:00

ID/Transação

E78825270202404291846dYn11YVz3bu

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 15:47:01

Descrição:

Eletrica Zata 3 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: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 5.282,42	R\$ 5.302,56	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	79,51	R\$ 5.382,07
Total Geral	R\$ 5.282,42	R\$ 5.302,56			79,51	R\$ 5.382,07

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:51:39

ID/Transação
E78825270202404291851UD4E4tWPUoN

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 29/04/2024 15:51:39
Descrição: Elo Import 3 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: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 1.616,20	R\$ 1.622,36	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	24,33	R\$ 1.646,69
Total Geral	R\$ 1.616,20	R\$ 1.622,36			24,33	R\$ 1.646,69

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:52:32

ID/Transação

E78825270202404291852eIfEFXEiA1j

Valor:

R\$ 595,01

Data/hora:

29/04/2024 15:52:32

Descrição:

Estofados Jardim 3 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:

ESTOFADOS JARDIM LTDA

CPF/CNPJ:

..9.047/0001-**.

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ESTOFADOS JARDIM LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 583,99	R\$ 586,22	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	8,79	R\$ 595,01
Total Geral	R\$ 583,99	R\$ 586,22			8,79	R\$ 595,01

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:58:39
N.º agendamento:		61094441
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		295,20
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO	
CPF/CNPJ:	JUDICIAL LTDA	
	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 Comércio e Indústria LTDA	
CPF/CNPJ:	92.660.406/0015-14	
Autenticação:	306924042961094441	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

FRIGELAR COM E IND LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 289,74	R\$ 290,84	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	4,36	R\$ 295,20
Total Geral	R\$ 289,74	R\$ 290,84			4,36	R\$ 295,20

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

29/04/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

16:06:11

N.º agendamento:	61094975
TED agendado p/:	29/04/2024
Data agendamento:	29/04/2024
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:	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:	306924042961094975

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

G.I. CONTABILIDADE AUDITORIA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 4.419,41	R\$ 4.436,26	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	66,52	R\$ 4.502,78
Total Geral	R\$ 4.419,41	R\$ 4.436,26			66,52	R\$ 4.502,78

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:59:56

ID/Transação

E788252702024042918592aEWyP48Peb

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 15:59:56

Descrição:

Garcia 3 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:

GARCIA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ:

***8.910/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

GARCIA CONTABILIDADE E TREINAMENTO

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 747,81	R\$ 750,66	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	11,26	R\$ 761,92
Total Geral	R\$ 747,81	R\$ 750,66			11,26	R\$ 761,92

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:01:07

ID/Transação

E78825270202404291900vIHHiBmEg96

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 16:01:06

Descrição:

Isoltec 3 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:

ISOLTEC I B L ME

CPF/CNPJ:

8.809/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ISOLTEC IMPERMEABILIZAÇÃO BLUMENAU LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 16.961,40	R\$ 17.026,07	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	255,30	R\$ 17.281,37
Total Geral	R\$ 16.961,40	R\$ 17.026,07			255,30	R\$ 17.281,37

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:42:50

ID/Transação

E78825270202404291842tzDV35ip2v4

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 15:42:50

Descrição:

Belli 3 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: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 9.229,36	R\$ 9.264,55	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	138,92	R\$ 9.403,47
Total Geral	R\$ 9.229,36	R\$ 9.264,55			138,92	R\$ 9.403,47

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:01:58

ID/Transação
E78825270202404291901L4UKILrwoRz

Valor: R\$ 284,20
Data/hora: 29/04/2024 16:01:57
Descrição: Kalyda 3 parcela

Pagador

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

Destinatário

Instituição: SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE
CURITIBA PR/SP
Nome: KALYDA
CPF/CNPJ: ***9.486/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

KALYDA COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 278,94	R\$ 280,00	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	4,20	R\$ 284,20
Total Geral	R\$ 278,94	R\$ 280,00			4,20	R\$ 284,20

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:02:57

ID/Transação

E78825270202404291902pmetCDGFeot

Valor:

R\$ 554,98

Data/hora:

29/04/2024 16:02:56

Descrição:

Luna iluminacao 3 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: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 544,70	R\$ 546,78	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	8,20	R\$ 554,98
Total Geral	R\$ 544,70	R\$ 546,78			8,20	R\$ 554,98

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:03:43

ID/Transação

E7882527020240429190318kCATXSr0B

Valor:

R\$ 334,86

Data/hora:

29/04/2024 16:03:43

Descrição:

Madeiraira Biguacu 3 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.2.259/0001-.2

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

MADEREIRA BIGUACU LTDA

CPF/CNPJ:

.1.842/0001-.2

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

MADEREIRA BIGUAÇU LTDA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 328,66	R\$ 329,91	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	4,95	R\$ 334,86
Total Geral	R\$ 328,66	R\$ 329,91			4,95	R\$ 334,86

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:04:30

ID/Transação

E788252702024042919044f1fRRH1pj7

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 16:04:30

Descrição:

Marmoraria Mafezzo 3 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: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 5.387,80	R\$ 5.408,34	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	81,10	R\$ 5.489,44
Total Geral	R\$ 5.387,80	R\$ 5.408,34			81,10	R\$ 5.489,44

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:23:46

ID/Transação

E788252702024042918232KKyBHU70Oz

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 15:23:46

Descrição:

Metalurgica Arouca 3 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: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 2.853,31	R\$ 2.864,19	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	42,95	R\$ 2.907,14
Total Geral	R\$ 2.853,31	R\$ 2.864,19			42,95	R\$ 2.907,14

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:05:16

ID/Transação

E78825270202404291904YPubYbN44L7

Valor:

R\$ 332,37

Data/hora:

29/04/2024 16:05:16

Descrição:

Orsegups 3 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.2.259/0001-.2

Destinatário

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

ORSEGUPS MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA

CPF/CNPJ:

.1.597/0001-.2

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ORSEGUPS MONITOR ELETRÔNICO

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 326,22	R\$ 327,46	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	4,91	R\$ 332,37
Total Geral	R\$ 326,22	R\$ 327,46			4,91	R\$ 332,37

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

RS MADEIRAS EIRELI

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 1.927,08	R\$ 1.934,43	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	29,01	R\$ 1.963,44
Total Geral	R\$ 1.927,08	R\$ 1.934,43			29,01	R\$ 1.963,44

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:17:56

ID/Transação

E78825270202404291917O35bNXbWtch

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 16:17:56

Descrição:

RSS Moveis 3 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:

RSS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES EIRELI

CPF/CNPJ:

7.672/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

RSS IND E COM DE MÓVEIS

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 7.372,00	R\$ 7.400,11	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	110,96	R\$ 7.511,07
Total Geral	R\$ 7.372,00	R\$ 7.400,11			110,96	R\$ 7.511,07

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:21:07
N.º agendamento:		61091220
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
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:	306924042961091220	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD. INDÚSTRIA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 3.588,08	R\$ 3.601,76	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	54,01	R\$ 3.655,77
Total Geral	R\$ 3.588,08	R\$ 3.601,76			54,01	R\$ 3.655,77

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:18:51

ID/Transação

E78825270202404291918s2E0MM90JCv

Valor: R\$ 298,21
Data/hora: 29/04/2024 16:18:51
Descrição: Tramontina 3 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: TRAMONTINA SUL SA
CPF/CNPJ: **. **4.180/0001-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

TRAMONTINA SUL S.A.

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 292,68	R\$ 293,80	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	4,41	R\$ 298,21
Total Geral	R\$ 292,68	R\$ 293,80			4,41	R\$ 298,21

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:19:39

ID/Transação
E788252702024042919JRBy1z6M8AU

Valor: R\$ 386,25
Data/hora: 29/04/2024 16:19:38
Descrição: 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: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 379,09	R\$ 380,54	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	5,71	R\$ 386,25
Total Geral	R\$ 379,09	R\$ 380,54			5,71	R\$ 386,25

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

29/04/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	15:17:00
N.º agendamento:		61090765
TED agendado p/:		29/04/2024
Data agendamento:		29/04/2024
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		500,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO	
	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:	306924042961090765	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA

Atualizado até: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 1.188,77	R\$ 1.193,30	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	17,89	R\$ 1.211,19
Total Geral	R\$ 1.188,77	R\$ 1.193,30			17,89	R\$ 1.211,19

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

29/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:21:06

ID/Transação

E78825270202404291920Jod5hU3rBSI

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

29/04/2024 16:21:06

Descrição:

Vector 3 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: 29/04/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
30/10/2023	R\$ 4.417,08	R\$ 4.433,92	De 30/10/2023 até 29/04/2024 (0,25% ao mês - simples)	1,49946%	66,48	R\$ 4.500,40
Total Geral	R\$ 4.417,08	R\$ 4.433,92			66,48	R\$ 4.500,40