



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE
FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO
SUL.**

Prestação de contas – Recuperação Judicial nº 0300852-53.2018.8.24.0073

**Recuperanda: Blue Hill Hotel – EIRELI, Reuter Empreendimentos Imobil. –
EIRELI e Reuter Materiais de Construção – EIRELI**

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante
V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da
Recuperanda, referente ao mês de outubro de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 21 de novembro de 2024

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Requerente: **Blue Hill Hotel – EIRELI, Reuter Empreendimentos Imobil. – EIRELI e Reuter Materiais de Construção – EIRELI**

Autos nº 0300852-53.2018.8.24.0073

Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da
Comarca de Concórdia

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. Eduardo Hirt – OAB/SC 27532

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, CEP 89120-000.
- Reuter Empreendimentos Imobil. e Reuter materiais de construção – Rua Blumenau, nº 1001, bairro dos Estados, Timbó, CEP 89120-000.

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.

Diante da crise econômica que se instalou em 2014, acentuada em 2015 e 2016, especialmente do setor imobiliário, que prejudicou as vendas de unidades em estoque, atraso na entrega do empreendimento, e assim também recusa dos compradores em honrar os pagamentos, devido a esses fatos as Requerentes não conseguirão honrar com seus compromissos financeiros, colocando em risco a atividade comercial e, por consequência, todos os negócios, empregos e tributos que gravitam em seu entorno.

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:

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

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 04 de abril de 2018 e teve seu processamento deferido em 08 de maio de 2018.

A decisão de processamento foi publicada em 24 de maio de 2018.

A relação de credores do AJ e o plano de recuperação judicial foram apresentados dentro do prazo.

Assim, a Relação de Credores do Administrador Judicial atingiu os seguintes resultados:

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 das objeções foi apresentado as datas para AGC, o qual foi

convocada pelo Juízo para os dias: Primeira Convocação: 10/09/21 às 14:00 horas. - Segunda Convocação: 17/09/21 às 14:00 horas, com publicação do edital em ev. 335.

A AGC ocorreu no prazo apresentado, e teve como resultado a suspensão dos trabalhos até 03 de dezembro de 2021, qual novamente suspendeu-se com retorno para a data 09 de dezembro de 2021, sendo então posto em votação o plano de recuperação judicial.

Diante do resultado obtido restou estabelecido que o resultado da aprovação do plano seria competência do juízo, que em decisão de ev. 386 homologou o plano de recuperação judicial, com a devida publicação do edital informando a concessão em 07 de dezembro de 2022.

Atualmente o processo encontra-se na fase de pagamento dos credores, tendo iniciado em novembro de 2022.

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 E IMPUGNAÇÕES

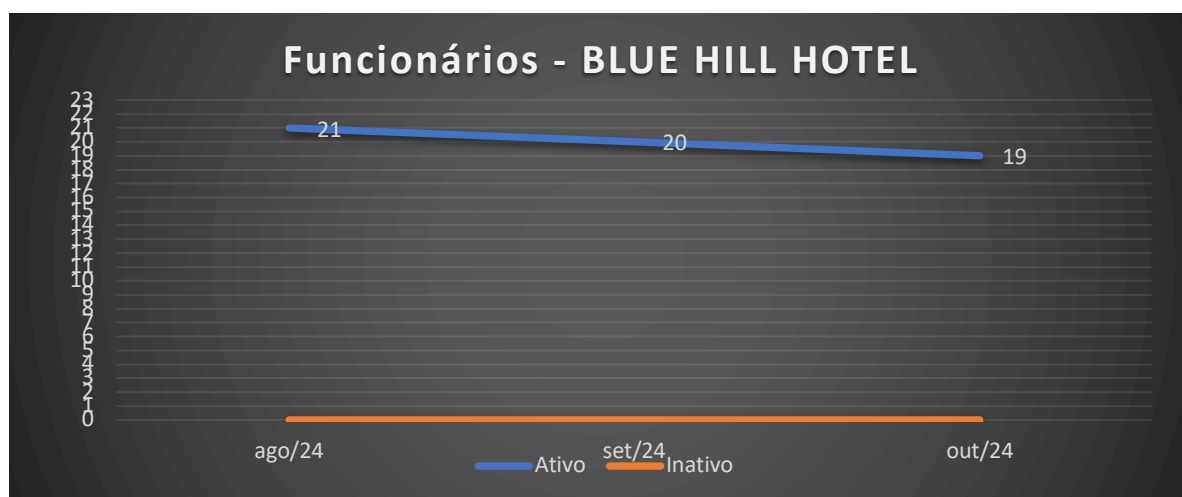
Cumpre informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

<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</u> <u>QUIROGRAFÁRIO</u>	<u>R\$ 6.041.228,00 E</u> <u>R\$ 1.206.429,40</u>

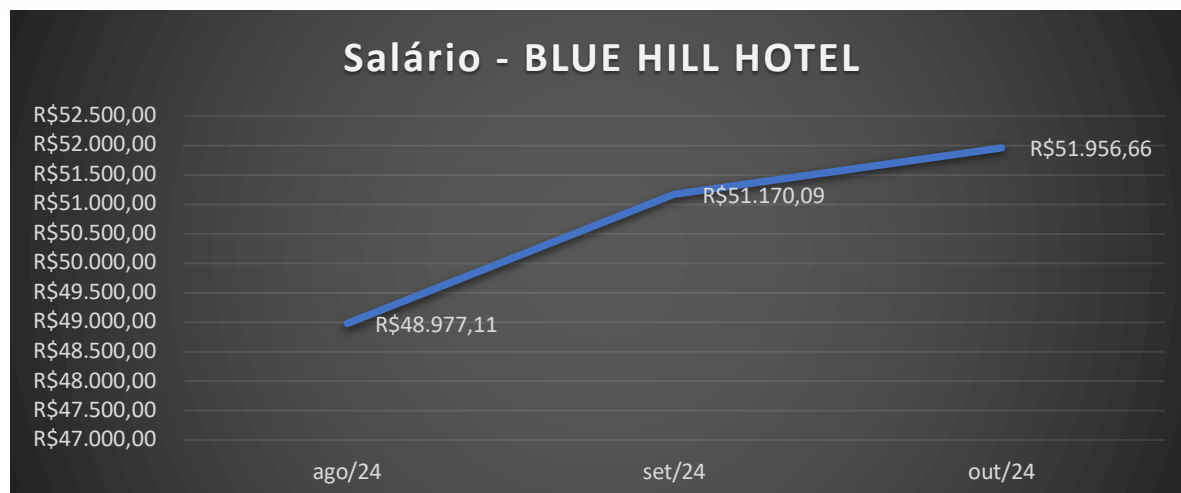
DO SETOR DE PESSOAL

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 vendas e estoque.

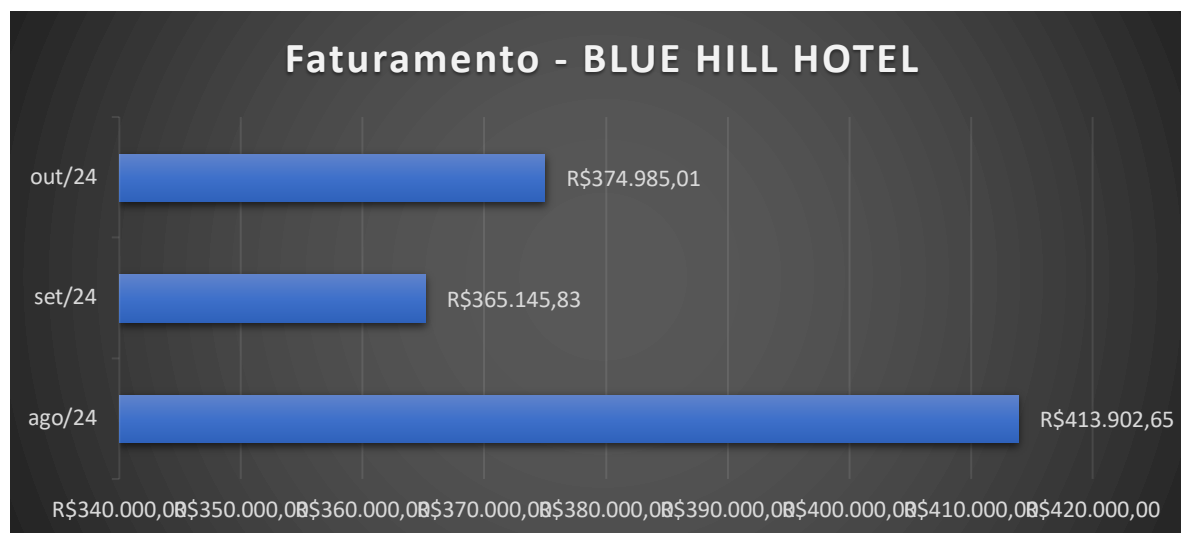
Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em funcionamento no seu objeto social, sendo na atuação na área do comércio e edificação civil na região de Timbó-SC, atualmente tendo como principal atividade produtiva e geradora de riqueza do Grupo a hotelaria.

A Recuperanda possui suas administrações nos seguintes endereços:

- Blue Hill Hotel - Av. Getulio Vargas, nº 650, Centro, Timbó, CEP 89120-000.
- Reuter Empreendimentos Imobil. e Reuter materiais de construção – Rua Blumenau, nº 1001, bairro dos Estados,

Timbó, CEP 89120-000.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:



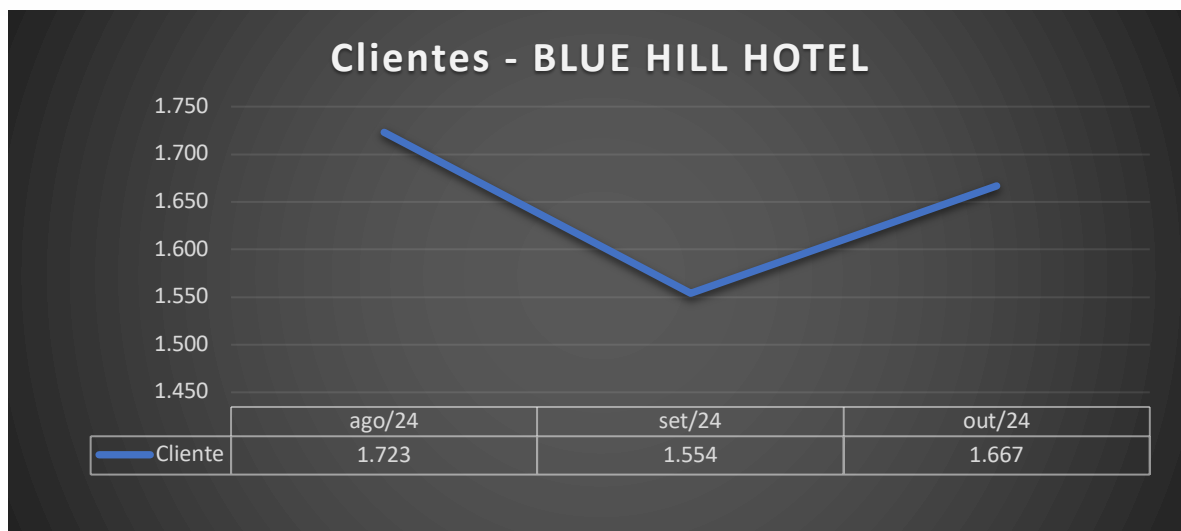
O faturamento acima é refere-se somente aos serviços de hotelaria do grupo Reuter.

DAS VENDAS

Conforme já relatado a Recuperanda trabalha com comércio e edificação civil, serviços de hotelaria, sendo esta atualmente a principal atividade produtiva e geradora de riqueza do Grupo

Assim, visando mensurar como estão as vendas da empresa, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês:

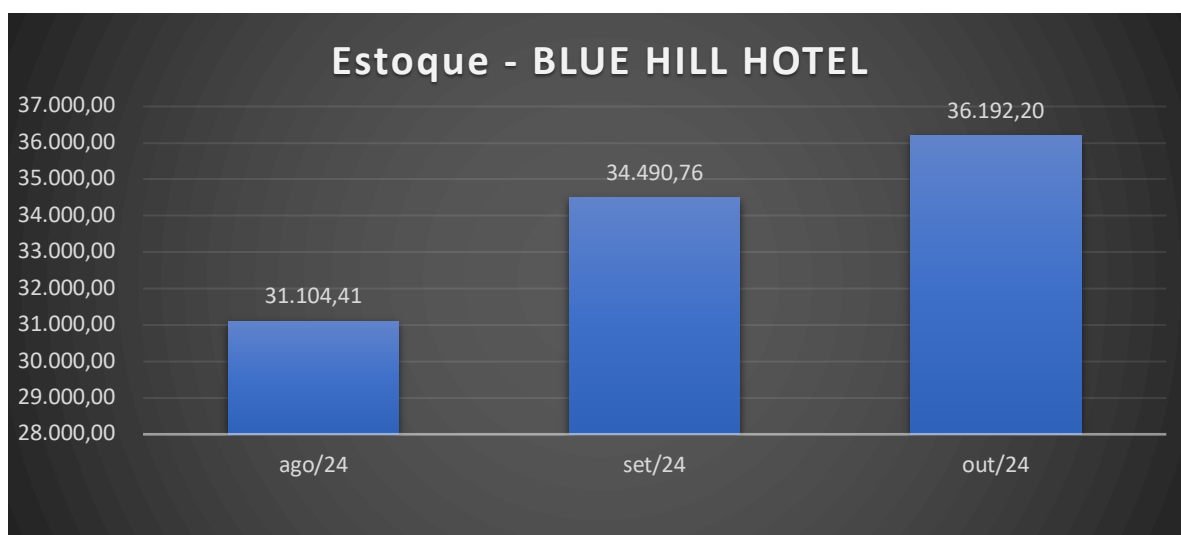
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

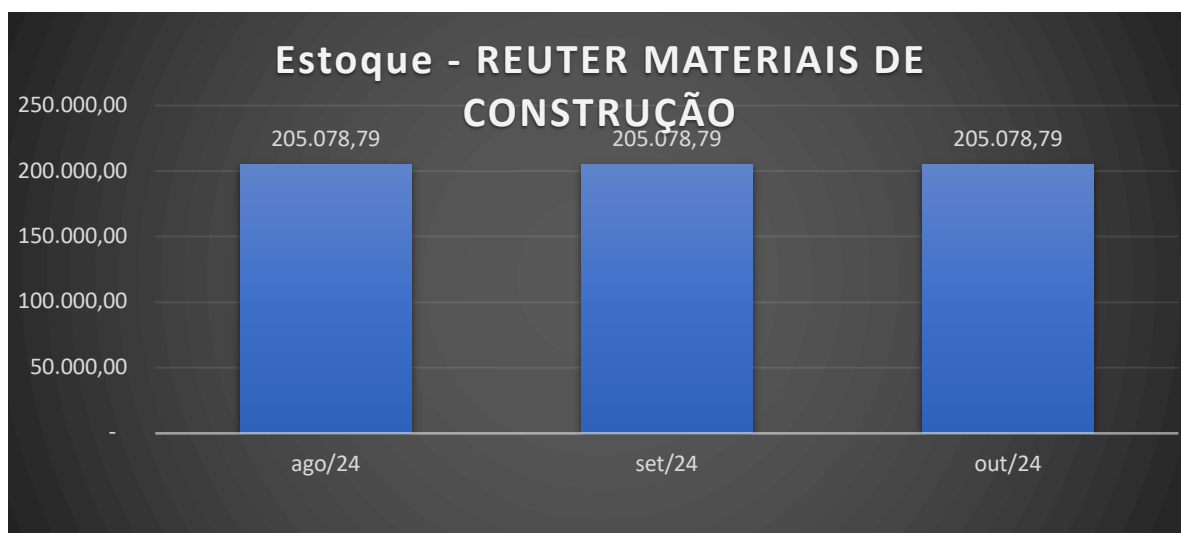
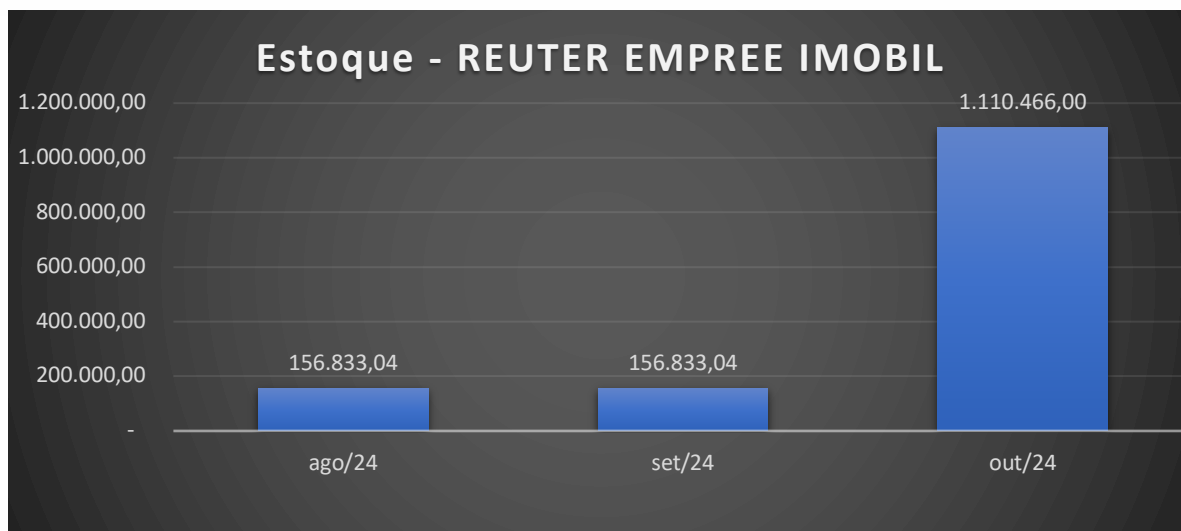


DO ESTOQUE

O estoque da Recuperanda está junto com a parte de produção e para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da Recuperanda:

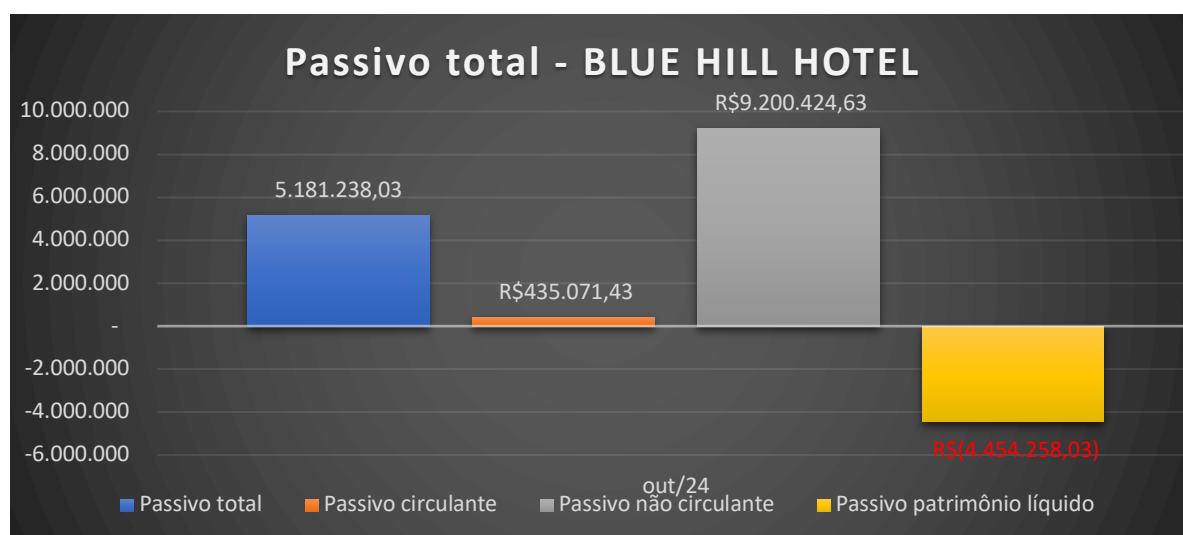
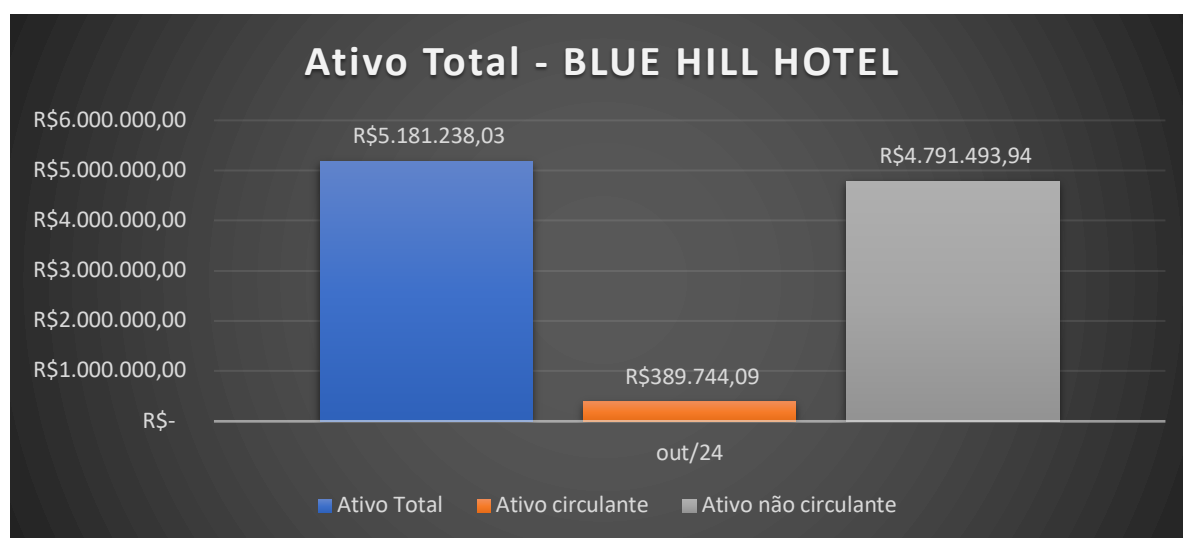
Para conhecimento apresenta, relatório sobre o estoque:

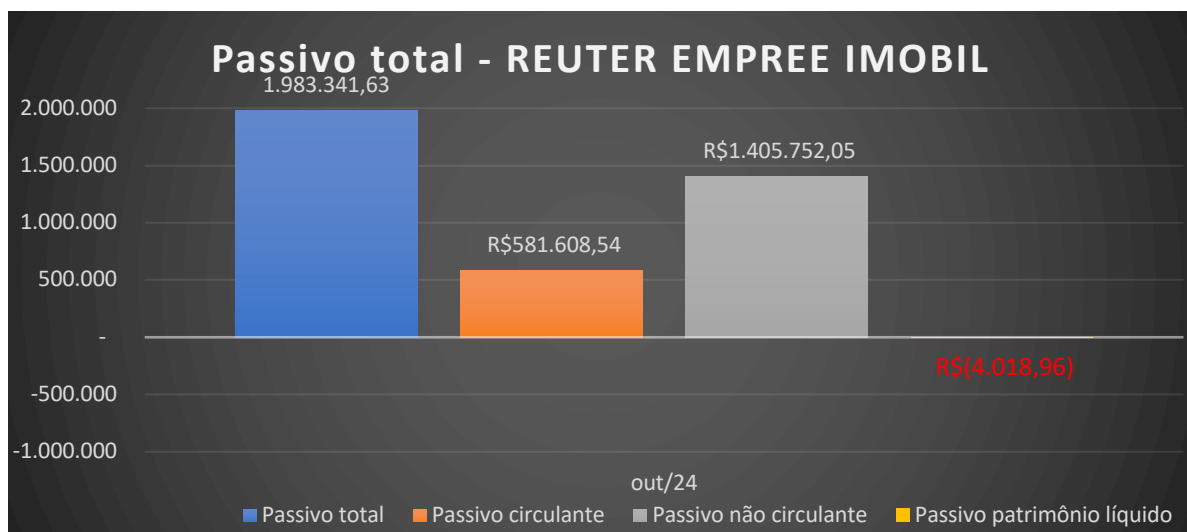
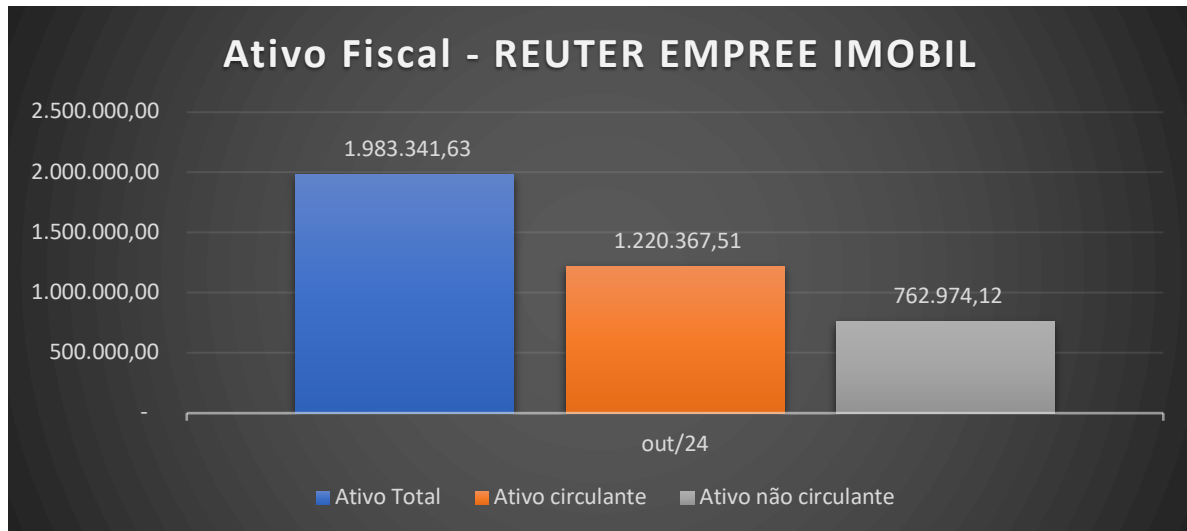


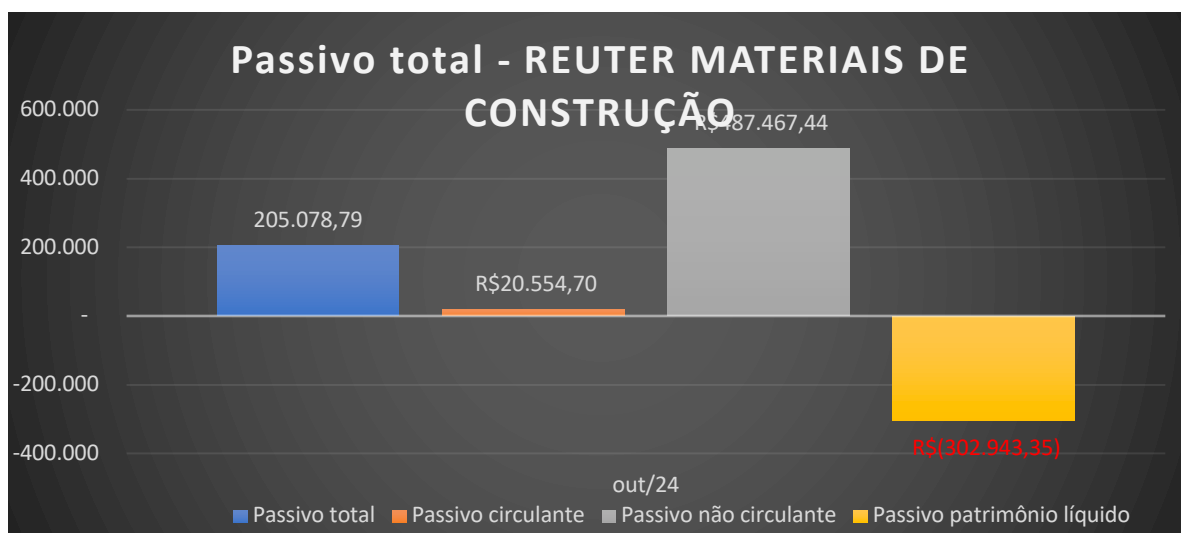
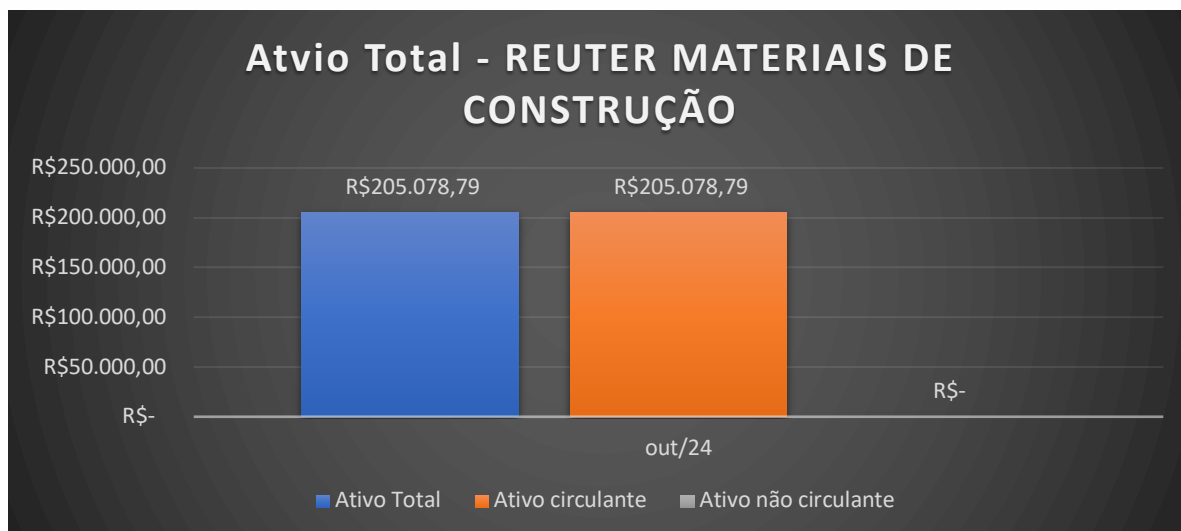


DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

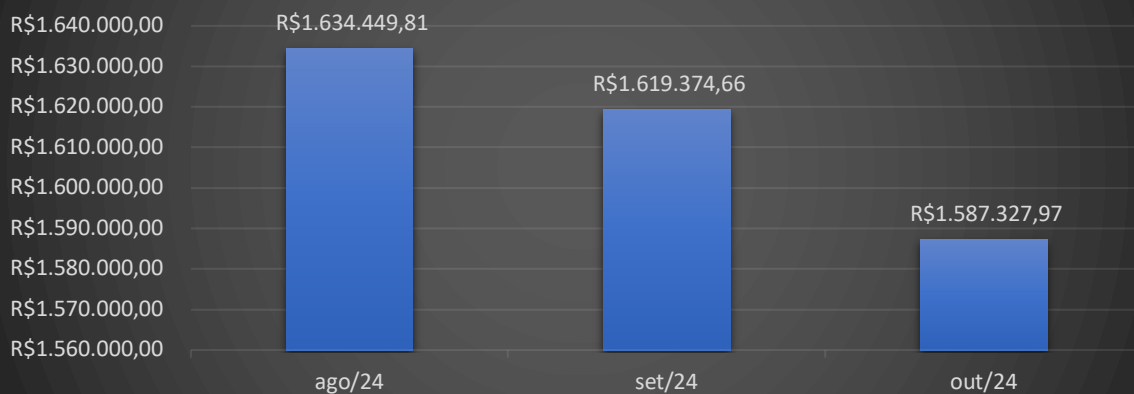






Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise foi verificado valores extraconcursal.

Passivo Extraconcursal - BLUE HILL HOTEL



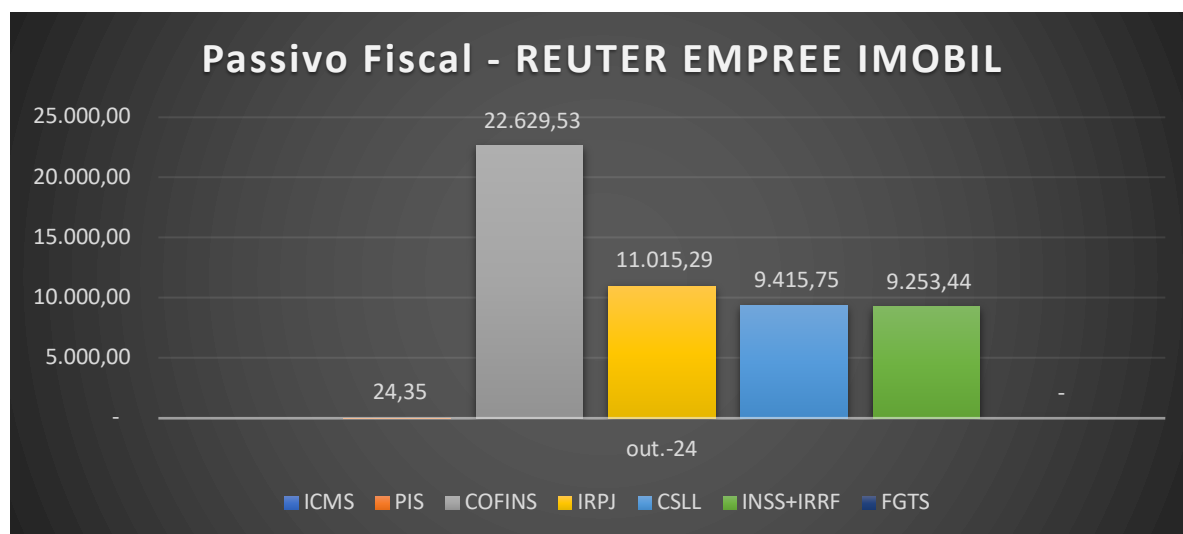
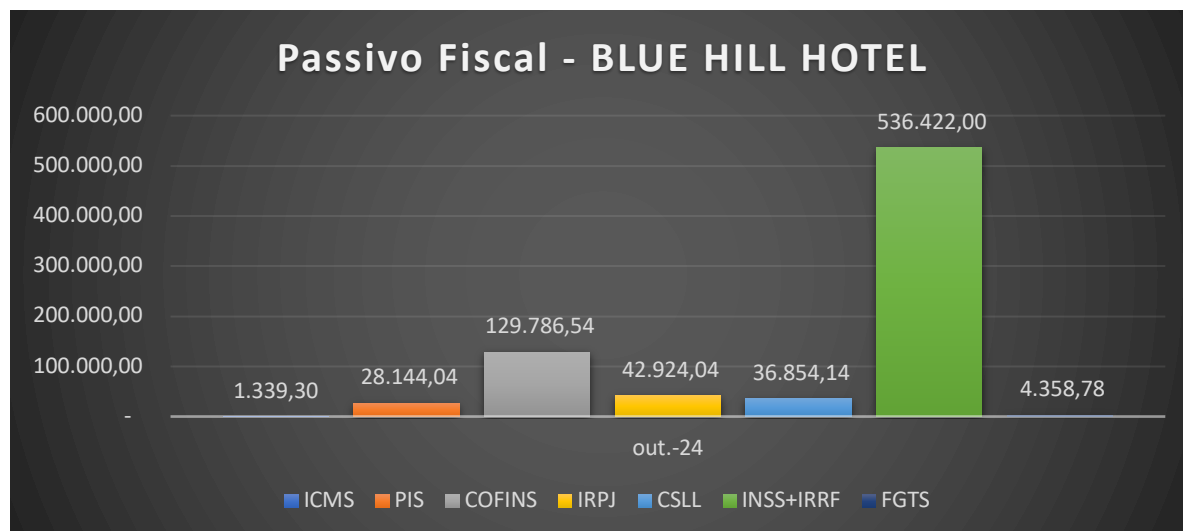
Passivo Extraconcursal - REUTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

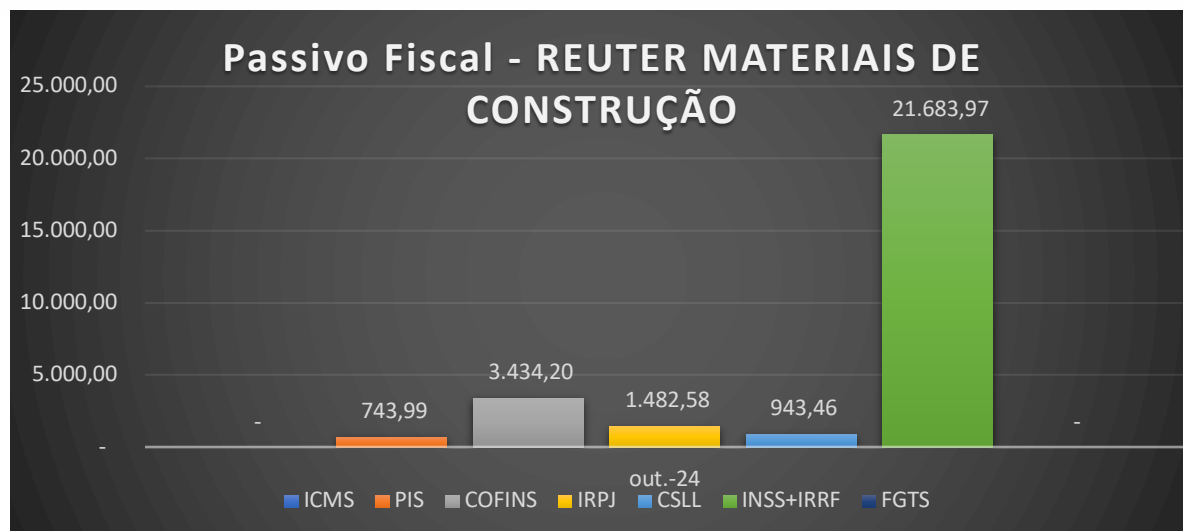


Passivo Extraconcursal - REUTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



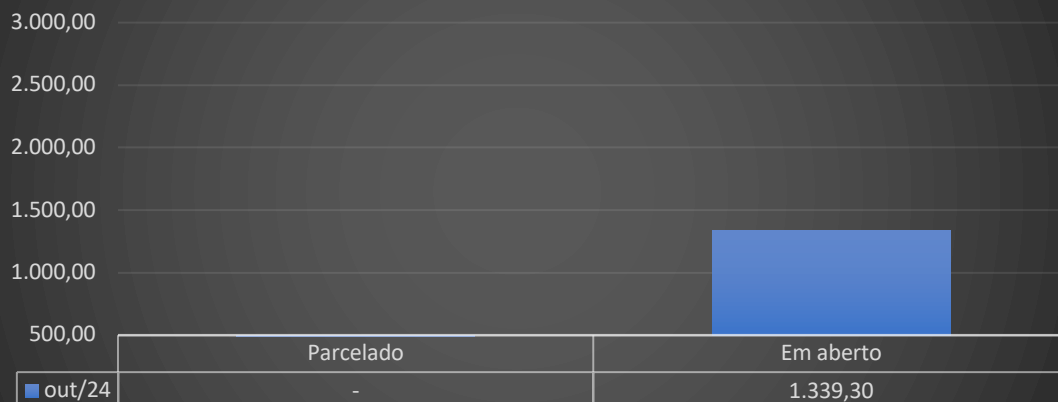
Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que estão constituídos, sendo que cada um corresponde a sua origem.



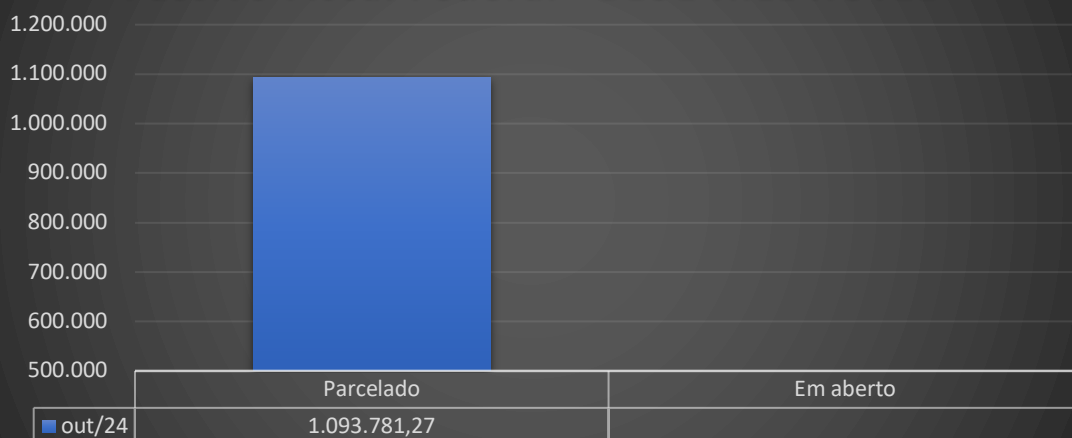


Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.

Passivo Fiscal Estadual - BLUE HILL HOTEL



Passivo Fiscal Federal - BLUE HILL HOTEL



Passivo Fiscal Estadual - REUTER EMPREE IMOBIL



Passivo Fiscal - REUTER EMPREE IMOBIL



Passivo Fiscal Estadual - REUTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

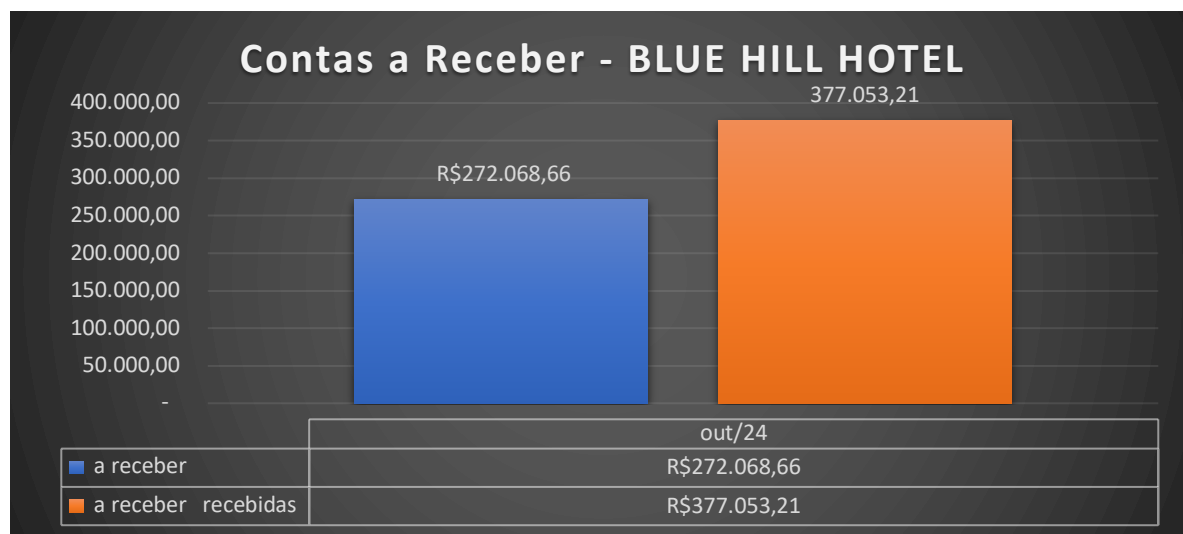
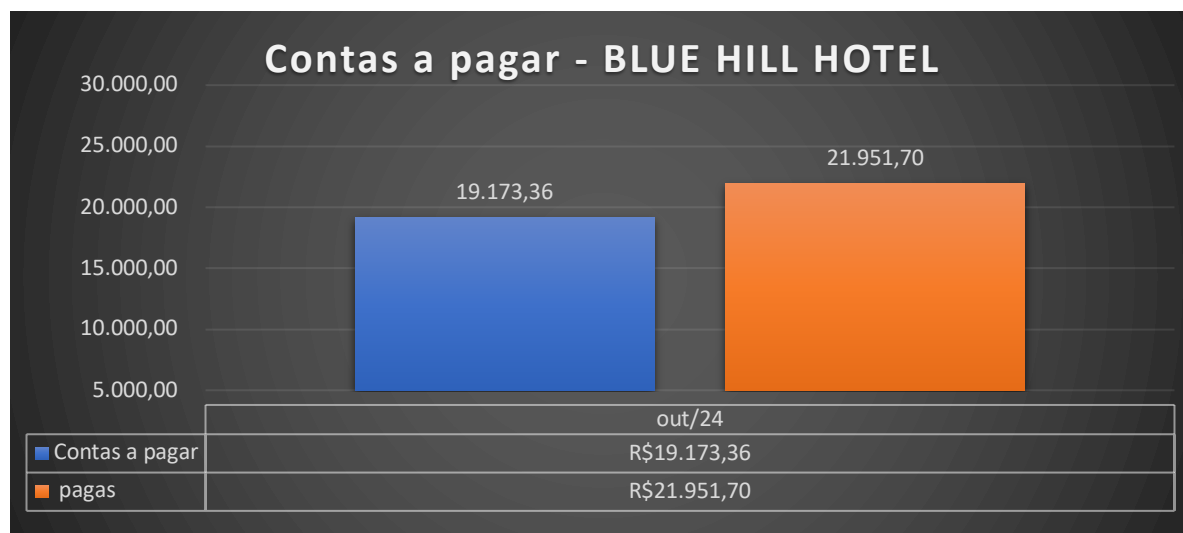


Passivo Fiscal Federal - REUTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

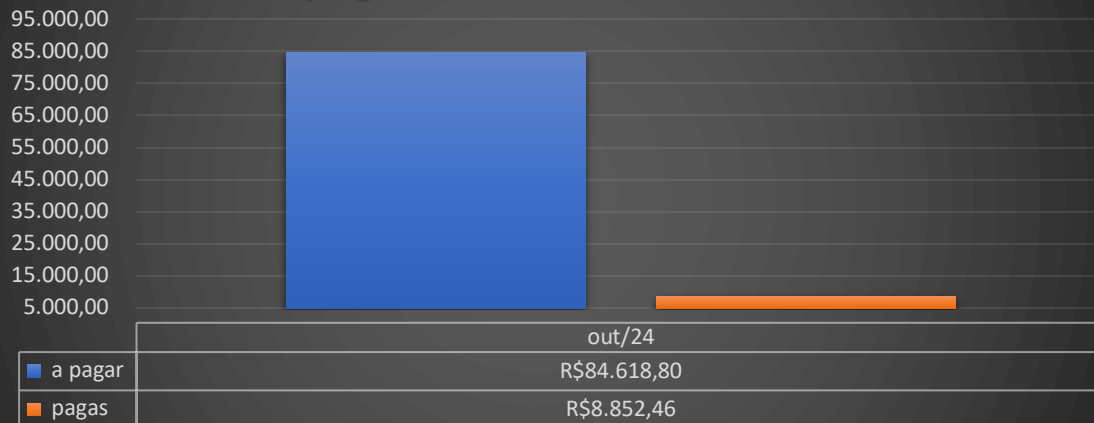


DA ANÁLISE ECONÔMICA

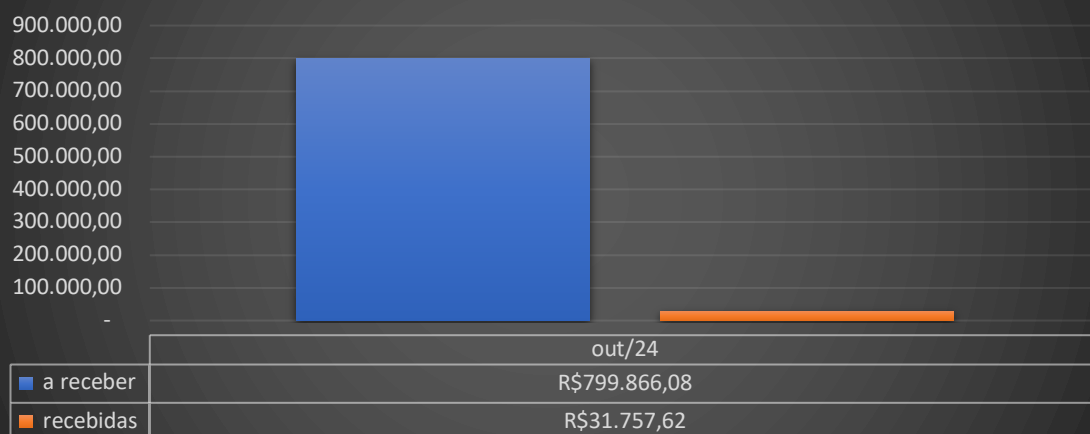
Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:

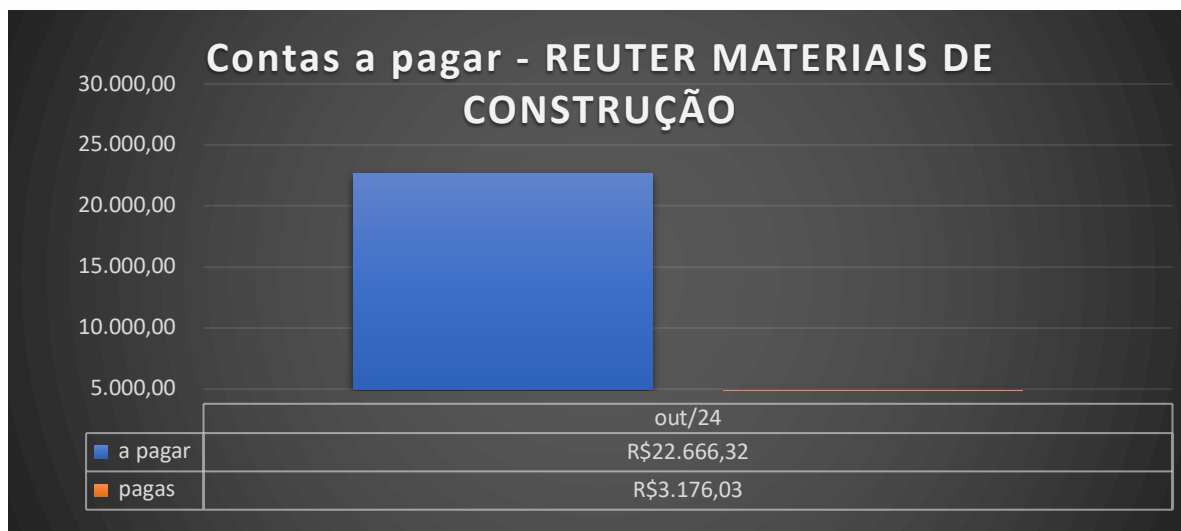


Contas a pagar - REUTER EMPREE IMOBIL

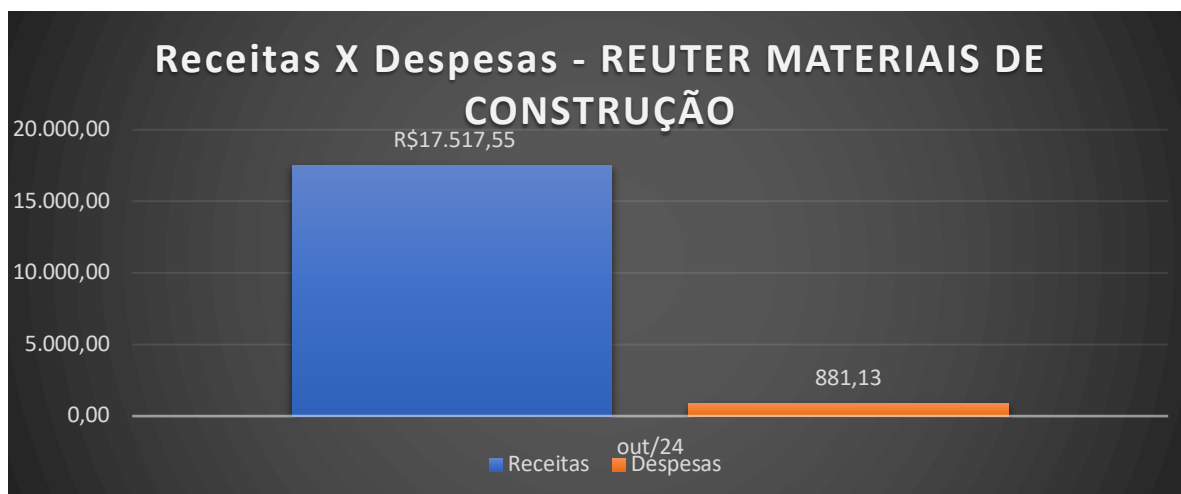
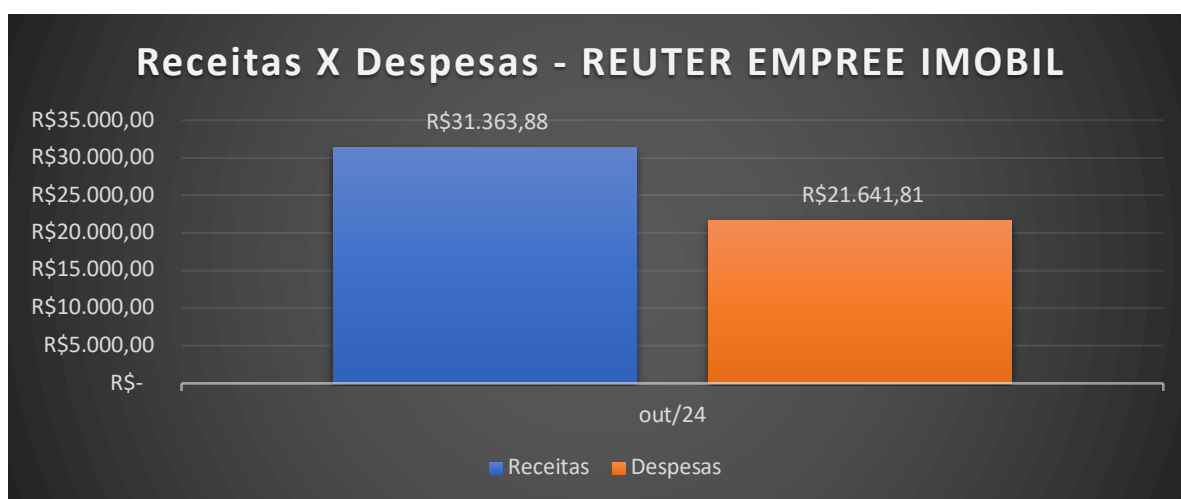
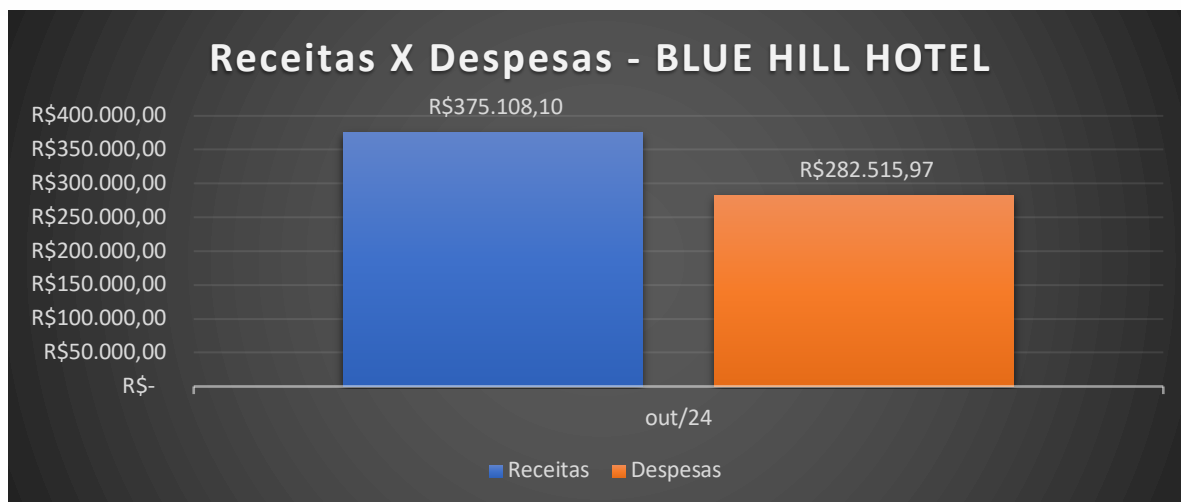


Contas a Receber - REUTER EMPREE IMOBIL

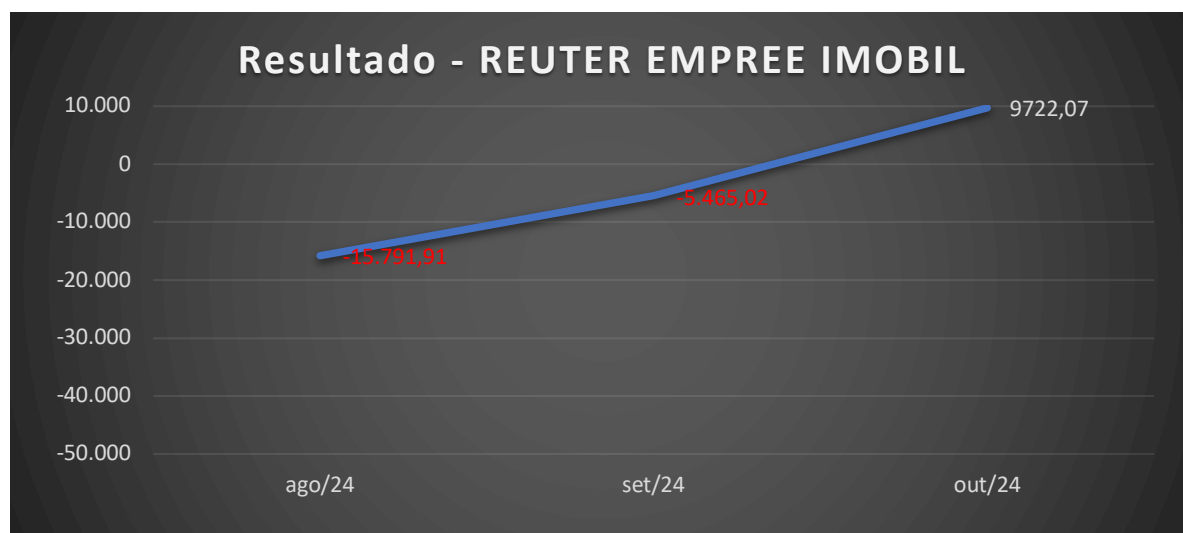
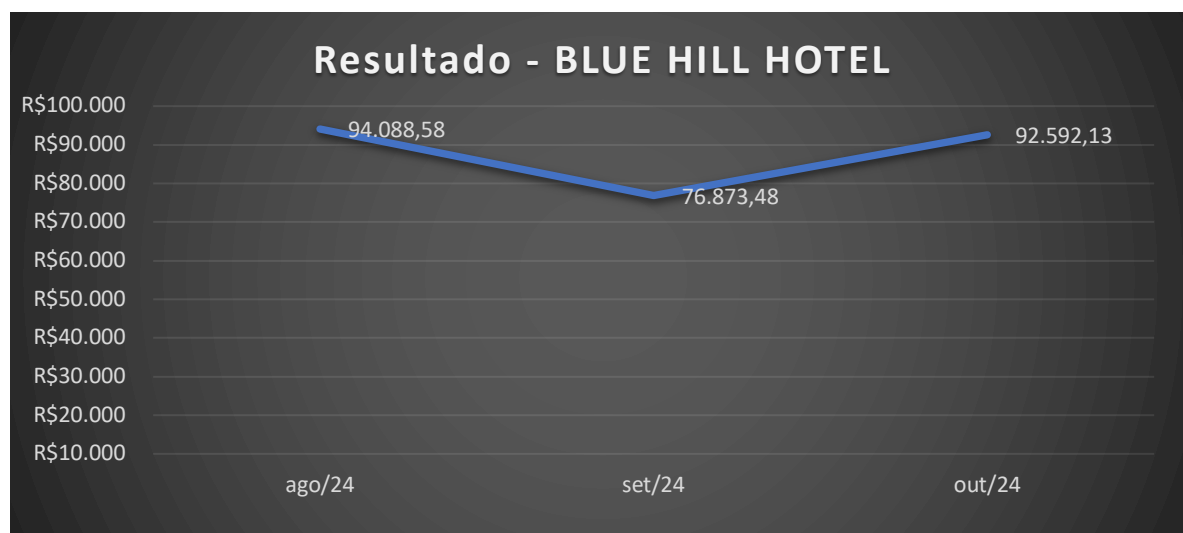


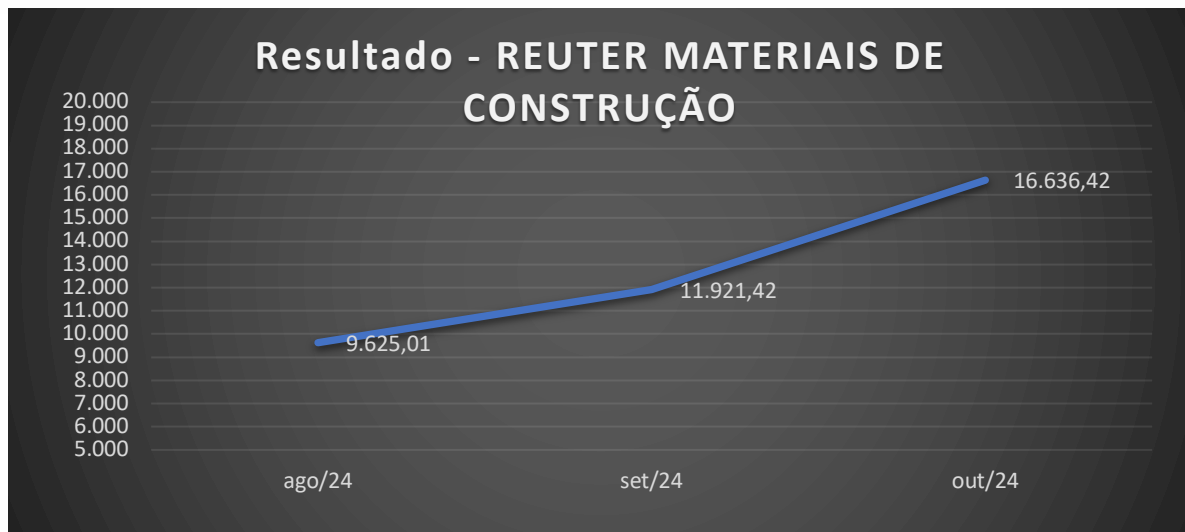


No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as Receitas se mostram superior aos valores gerados de despesas, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:





ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE OUTUBRO/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\$ 783.508,86. O valor das despesas financeiras que no mês alcançou o valor de R\$ 6.865,18. 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\$ 4.761.220,34. 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\$ 1.815.190,39 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 6.641.852,08. Os valores acima, já se apresentam com a eliminação dos valores entre as empresas.



Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

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 possuiu 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
- [@sgrottadmjud](https://www.instagram.com/sgrottadmjud)
- (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.

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/2024**;

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 20 de novembro de 2024.

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

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

BALANCETE

31 de Outubro de 2024

ATIVO

CIRCULANTE		389.744,09
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		
Bens Numerários	1.300,00	
Depósitos Bancários à vista	75.318,43	76.618,43
Total		
CONTAS A RECEBER		
Títulos a Receber	272.068,66	
Outros Créditos	4.864,80	276.933,46
Despesas de meses seguintes		-
Mercadorias para revenda		36.192,20
NÃO CIRCULANTE		4.791.493,94
INVESTIMENTOS		
Cotas de Cooperativas		4.158,90
IMOBILIZADO		
BENS EM OPERAÇÃO		4.787.335,04
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	(1.329.676,74)	
(-) Depreciação Outros	(174.840,12)	(1.504.516,86)
TOTAL ATIVO		5.181.238,03

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

BALANCETE

31 de Outubro de 2024

PASSIVO

CIRCULANTE	435.071,43	
CONTAS A PAGAR		
Fornecedores Nacionais	19.173,36	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.898,21	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.061,41	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.938,45	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	170.000,00	
NÃO CIRCULANTE	9.200.424,63	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.131.188,36	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.069.236,27	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.454.258,03)	
Capital Social	88.000,00	
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	(3.092.483,59)	
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(1.449.774,44)	
TOTAL PASSIVO	5.181.238,03	-

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

31 de Outubro de 2024

		R\$	%
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
Venda de Serviços	3.230.665,21		
Prestação de Mercadorias	282.997,00	3.513.662,21	100,0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Cancelamentos	(3.048,20)		
Impostos	(113.493,08)	(116.541,28)	3,3%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.699,40	0,1%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS		3.401.820,33	96,8%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
Custos de Produtos e Serviços		(353.809,87)	-10,4%
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.164.590,27)	-63,6%
Despesas com Pessoal	(863.708,49)		-25,4%
Outras Despesas Operacionais	(1.144.950,08)		-33,7%
Depreciação e Amortizações	(155.931,70)		-4,6%
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas e comissões	(2.153,33)		
Juros de Financiamentos	(132.750,31)	(134.903,64)	-4,0%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO		748.516,55	22,0%
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (LAJIDA)		1.150.691,64	33,8%

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 2024

ATIVO

CIRCULANTE		1.220.367,51
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		
Bens Numerários	55,24	
Depósitos Bancários à vista	<u>37.786,56</u>	37.841,80
Total		
CONTAS A RECEBER		
Títulos a Receber	790.531,19	
Prov. Recup. de Rec. Recebíveis	<u>(718.471,48)</u>	
Valor Líquido C. a Receber	72.059,71	
Outros Créditos	<u>-</u>	72.059,71
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		-
ESTOQUES		
Imóveis Acabados		1.110.466,00
NÃO CIRCULANTE		762.974,12
TÍTULOS A RECEBER		727.806,37
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		1.983.341,63

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

BALANCETE

31 de Outubro de 2024

PASSIVO

CIRCULANTE	581.608,54	
FORNECEDORES	2.552,05	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.129,10	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	507,62	
PROVISÕES E GARANTIAS	534.618,99	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.800,78	
NÃO CIRCULANTE	1.405.752,05	
EMPRÉSTIMOS	1.277.564,35	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.187,70	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.018,96)	
Capital Social	5.100.000,00	
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	1.926.994,20	
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(7.031.013,16)	
TOTAL PASSIVO	1.983.341,63	-

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

31 de Outubro de 2024

	R\$	%
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.235,15)	
OUTRAS RECEITAS	130.536,14	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	125.300,99	100,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
Custos de Produtos e Serviços	-	0,0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(213.998,09)	234,7%
Despesas com Pessoal	-	
Outras Despesas Operacionais	(213.998,09)	
Depreciação e Amortizações	0,00	
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas e comissões	(450,00)	
Variações Monetárias	(2.047,68)	
Juros de Financiamentos	0,00	(2.497,68) 2,7%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO	(91.194,78)	
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO & AMORTIZAÇÃO (LAJIDA)	(89.147,10)	

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 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

31 de Outubro de 2024

PASSIVO

CIRCULANTE	20.554,70	
CONTAS A PAGAR		
Fornecedores Nacionais	117,08	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	343,69	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	397,63	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.696,30	
NÃO CIRCULANTE	487.467,44	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	421.663,04	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.804,40	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(302.943,35)	
Capital Social	400.000,00	
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	513.552,48	
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(1.216.495,83)	
TOTAL PASSIVO	205.078,79	-

Reuter Materiais de Construção EIRELI

CNPJ Nº 02.560.996/0001-15

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

31 de Outubro 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	133.843,30	100,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	133.843,30	0,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
Custos de Produtos e Serviços	-	0,0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.656,21)	-5,7%
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	126.187,09	94,3%
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO(LAJIDA)	126.187,09	94,3%

Wally Reuter
Titular
CPF 311.505.199-91

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

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

15/10/2024 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE**
BOLETO 09:21:55

Cooperativa: 3069-4/ CC MAXI ALFA LIVRE ADMISSÃO
ASSOCIADOS
Conta: 1050729/ BLUE HILL HOTEL EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

Linha digitável do título
00190.00009 01038.372007 12594.271178 6 98700002500000

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 67576855
Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DE SC
Nome/Razão Social: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA S/A
CPF/CNPJ: 82.937.293/0001-00

Pagador
Nome Fantasia: REUTER EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI
Nome/Razão Social: REUTER EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.575.123/0001-08

Realizado: 15/10/2024
Pagamento: 15/10/2024
Data de Vencimento: 15/10/2024
Documento: 25.000,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 25.000,00
Situação: Efetivado

Autenticação
f0baf3c3-6c10-4194-9730-99a6984c9cef
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

VISTO FINANCEIRO

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.



001-9

00190.00009 01038.372007 12594.271178 6 98700002500000

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

10383720012594271

Nr. Documento

10383720012594271

Data de Vencimento

15/10/2024

Valor do Documento

25.000,00

(=) Valor Pago

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



001-9

00190.00009 01038.372007 12594.271178 6 98700002500000

Local de Pagamento

PAGÁVEL 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

14/10/2024

Nr. Documento

10383720012594271

Especie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/10/2024

Uso do Banco

10383720012594271

Carteira

17

Especie

R\$

Quantidade

x/Valor

Data de Vencimento

15/10/2024

Agência/Código do Beneficiário

3582-3 / 2403-1

Nosso Número

10383720012594271

(=) Valor do Documento

25.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI CPF/CNPJ: 07575123000108

BLUMENAU,

TIMBO-SC CEP:89120000

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

30/10/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

12:02:16

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

68112278
30/10/2024
30/10/2024
10-Crédito em Conta
875,81

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

3069
105.072-9

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA
22.342.259/0001-53

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:

N.º ISPB:

Agência:

Conta:

Tipo conta:

Nome:

CPF/CNPJ:

Autenticação:

1-BANCO DO BRASIL S.A.
00000000
1893-CORPORATE SP 1893
109-0
CC-CONTA CORRENTE
BASF S.A.
48.539.407/0001-18
306924103068112278

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BASF S.A. DEMARCHI

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 859,10	R\$ 862,86	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	12,95	R\$ 875,81
Total Geral	R\$ 859,10	R\$ 862,86			12,95	R\$ 875,81

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

11:52:00

ID/Transação
E78825270202410301451z4uEse0Uapf

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 11:51:59

Descrição:

AL8 4 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.
AL8 TRADING LTDA

Nome:

CPF/CNPJ:

-0.516/0001-**-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

AL8 TRADING LTDA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 2.160,94	R\$ 2.170,40	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	32,57	R\$ 2.202,97
Total Geral	R\$ 2.160,94	R\$ 2.170,40			32,57	R\$ 2.202,97

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:49:12

ID/Transação
E78825270202410301748YnB9HfIbOc7

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 500,00
30/10/2024 14:49:12
Belli 4 parcela

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CCLA MAXI ALFA
BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
.2.259/0001-**

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CC VALE DO ITAJAÍ
BELLI MOVEIS LTDA
.9.929/0002-**

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

JONATAS EVANDRO BELLI EPP LTDA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 8.903,47	R\$ 8.942,44	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	134,18	R\$ 9.076,62
Total Geral	R\$ 8.903,47	R\$ 8.942,44			134,18	R\$ 9.076,62

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:46:53

ID/Transação
E78825270202410301246bLMCwd0H87S

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2024 09:46:53
Descrição: Blukit 4 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: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 3.818,03	R\$ 3.834,74	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	57,54	R\$ 3.892,28
Total Geral	R\$ 3.818,03	R\$ 3.834,74			57,54	R\$ 3.892,28

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

30/10/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

09:49:17

N.º agendamento:

68104596

TED agendado p/:

30/10/2024

Data agendamento:

30/10/2024

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:

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:

306924103068104596

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

DOCOL METAIS SANITÁRIO LTDA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 1.307,47	R\$ 1.313,19	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	19,70	R\$ 1.332,89
Total Geral	R\$ 1.307,47	R\$ 1.313,19			19,70	R\$ 1.332,89

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

30/10/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

09:50:36

N.º agendamento:	68104674
TED agendado p/:	30/10/2024
Data agendamento:	30/10/2024
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:	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:	306924103068104674

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

DURATEX S.A.

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 1.253,11	R\$ 1.258,60	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	18,89	R\$ 1.277,49
Total Geral	R\$ 1.253,11	R\$ 1.258,60			18,89	R\$ 1.277,49

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:53:16

ID/Transação
E78825270202410301252MJswblGFP0P

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2024 09:53:16
Descrição: Elétrica Danubio 4 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: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 948,60	R\$ 952,75	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	14,30	R\$ 967,05
Total Geral	R\$ 948,60	R\$ 952,75			14,30	R\$ 967,05

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:50:40

ID/Transação
E78825270202410301750MYGXbvb6IC

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 500,00
30/10/2024 14:50:39
Isoltec 4 parcela

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CCLA MAXI ALFA
BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISOLTEC I B L ME
8.809/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ISOLTEC IMPERMEABILIZAÇÃO BLUMENAU LTDA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 16.781,37	R\$ 16.854,83	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	252,91	R\$ 17.107,74
Total Geral	R\$ 16.781,37	R\$ 16.854,83			252,91	R\$ 17.107,74

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:52:13

ID/Transação
E788252702024103017512PJR5Fsaap

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 500,00
30/10/2024 14:52:12
Mafezzo 4 parcela

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CCLA MAXI ALFA
BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
MAFEZZO MARMORARIA LTDA ME
7.053/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

MAFEZZA MARMORARIA LTDA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 4.989,44	R\$ 5.011,28	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	75,20	R\$ 5.086,48
Total Geral	R\$ 4.989,44	R\$ 5.011,28			75,20	R\$ 5.086,48

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:54:08

ID/Transação
E78825270202410301753IJGOzxb30I

Valor:

RS 500,00

Data/hora:

30/10/2024 14:54:08

Descrição:

RS Madeiras 4 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:

RS MADEIRAS EIRELI

CPF/CNPJ:

. **1.480/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

RS MADEIRAS EIRELI

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 1.463,44	R\$ 1.469,85	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	22,06	R\$ 1.491,91
Total Geral	R\$ 1.463,44	R\$ 1.469,85			22,06	R\$ 1.491,91

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:55:18

ID/Transação
E78825270202410301754hylv9BFBQe2

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 14:55:18

Descrição:

RSS 4 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:

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: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 7.011,07	R\$ 7.041,76	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	105,66	R\$ 7.147,42
Total Geral	R\$ 7.011,07	R\$ 7.041,76			105,66	R\$ 7.147,42

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

30/10/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	09:56:20
N.º agendamento:		68104963
TED agendado p/:		30/10/2024
Data agendamento:		30/10/2024
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		500,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3069
Conta:		105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO	
CPF/CNPJ:	JUDICIAL LTDA	22.342.259/0001-53
FAVORECIDO		
Banco:	341-ITAU 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:	306924103068104963	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD. INDÚSTRIA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 3.155,77	R\$ 3.169,58	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	47,56	R\$ 3.217,14
Total Geral	R\$ 3.155,77	R\$ 3.169,58			47,56	R\$ 3.217,14

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

30/10/2024 Pix - Comprovante de pagamento 14:58:47

ID/Transação
E78825270202410301756LSfzP2f5pv

Valor: R\$ 500,00
Data/hora: 30/10/2024 14:58:47
Descrição: Supremo 4 parcela

Pagador

Instituição: CCLA MAXI ALFA
Nome: BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
CPF/CNPJ: JUDICIAL LTDA
 .*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: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
08/05/2024	R\$ 2.117,87	R\$ 2.126,58	[de 08/05/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,427420%	30,36	R\$ 2.156,94
Total Geral	R\$ 2.117,87	R\$ 2.126,58			30,36	R\$ 2.156,94

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

30/10/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

09:54:53

N.º agendamento:	68104877
TED agendado p/:	30/10/2024
Data agendamento:	30/10/2024
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	725,02
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:	305924103068104877

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 711,19	R\$ 714,30	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	10,72	R\$ 725,02
Total Geral	R\$ 711,19	R\$ 714,30			10,72	R\$ 725,02

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:58:22

ID/Transação
E78825270202410301757ccFNfpVh6V

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 14:58:22

Descrição:

Vector 4 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
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: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 4.000,40	R\$ 4.017,91	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	60,29	R\$ 4.078,20
Total Geral	R\$ 4.000,40	R\$ 4.017,91			60,29	R\$ 4.078,20

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

11:53:15

ID/Transação
E78825270202410301452OnxaZT9zkbq

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 11:53:15

Descrição:

Metalurgica Arouca 4 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

ITAU UNIBANCO S.A.

Nome:

METALURGICA AROUCA LTDA

CPF/CNPJ:

.6.571/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

METALÚRGICA AROUCA LTDA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 2.407,14	R\$ 2.417,68	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	36,28	R\$ 2.453,96
Total Geral	R\$ 2.407,14	R\$ 2.417,68			36,28	R\$ 2.453,96

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

30/10/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

11:59:08

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

68112122
30/10/2024
30/10/2024
10-Crédito em Conta
3.136,24

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

3069
105.072-9

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA
22.342.259/0001-53

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305

N.º ISPB:

Agência:

647-CAPITAL

Conta:

950.194-8

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

Caixa Econômica Federa

CPF/CNPJ:

00.360.305/0001-04

Autenticação:

306924103068112122

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF. REUTER EMPREENDIMENTOS

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 123.056,53	R\$ 123.595,20	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	1.854,59	R\$ 125.449,79
Total Geral	R\$ 123.056,53	R\$ 123.595,20			1.854,59	R\$ 125.449,79

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

30/10/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

11:56:41

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

68112011
30/10/2024
30/10/2024
10-Crédito em Conta
1.489,26

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

3069
105.072-9

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA
22.342.259/0001-53

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305

N.º ISPB:

Agência:

647-CAPITAL

Conta:

950.194-8

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

Caixa Econômica Federa

CPF/CNPJ:

00.360.305/0001-04

Autenticação:

306924103068112011

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF. REUTER MATERIAIS

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 58.433,98	R\$ 58.689,77	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	880,66	R\$ 59.570,43
Total Geral	R\$ 58.433,98	R\$ 58.689,77			880,66	R\$ 59.570,43

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

30/10/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

12:03:30

N.º agendamento:

68112345

TED agendado p/:

30/10/2024

Data agendamento:

30/10/2024

Finalidade:

10-Crédito em Conta

Valor:

500,00

REMETENTE

Cooperativa:

3069

Conta:

105.072-9

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO

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:

306924103068112345

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BENKE LETREIROS LTDA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 973,13	R\$ 977,39	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	14,67	R\$ 992,06
Total Geral	R\$ 973,13	R\$ 977,39			14,67	R\$ 992,06

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

12:06:56

ID/Transação

E78825270202410301506z7kM44BOIOe

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 12:06:56

Descrição:

Connect 4 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:

CONNECT IT CABEAMENTO
ESTRUTURADO

CPF/CNPJ:

.0.064/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CONNECT IT COM E SERV DE INFORMÁTICA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 1.604,39	R\$ 1.611,41	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	24,18	R\$ 1.635,59
Total Geral	R\$ 1.604,39	R\$ 1.611,41			24,18	R\$ 1.635,59

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

12:05:50

ID/Transação

E788252702024103015052kENnHdCrHI

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 12:05:50

Descrição:

Construcolor 4 parcela

Pagador

Instituição:

CCLÁ MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

. **2.258/0001-

Destinatário

Instituição:

ITAU UNIBANCO S.A.

Nome:

CONSTRUCOLOR COM TINTAS LTDA

CPF/CNPJ:

. **5.624/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

CONSTRUCOLOR COM. DE TINTAS LTDA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 2.379,93	R\$ 2.390,35	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	35,87	R\$ 2.426,22
Total Geral	R\$ 2.379,93	R\$ 2.390,35			35,87	R\$ 2.426,22

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

12:12:48

ID/Transação
E78825270202410301507vf3jzlfMLF9

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 12:12:47

Descrição:

Dean 4 parcela

Pagador

Instituição:

COLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
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: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 1.063,82	R\$ 1.068,48	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	16,03	R\$ 1.084,51
Total Geral	R\$ 1.063,82	R\$ 1.068,48			16,03	R\$ 1.084,51

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

12:13:53

ID/Transação
E78825270202410301513DNcODNCi8T1

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 12:13:52

Descrição:

Ebert 4 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: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 1.056,28	R\$ 1.060,90	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	15,92	R\$ 1.076,82
Total Geral	R\$ 1.056,28	R\$ 1.060,90			15,92	R\$ 1.076,82

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

12:14:54

ID/Transação
E78825270202410301514OjrykffhxdIH

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 12:14:54

Descrição:

Elétrica Zata 4 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.2.259/0001-

Destinatário

Instituição:

ITAU UNIBANCO S.A.
ELETRICA ZATA LTDA

Nome:

CPF/CNPJ:

.3.598/0001-

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

ELÉTRICA ZATA LTDA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 4.882,07	R\$ 4.903,44	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	73,58	R\$ 4.977,02
Total Geral	R\$ 4.882,07	R\$ 4.903,44			73,58	R\$ 4.977,02

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

12:16:52

ID/Transação
E78825270202410301516rBA9EG8QC86

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

30/10/2024 12:16:52

Descrição:

Elo Import

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
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: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 1.146,69	R\$ 1.151,71	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	17,28	R\$ 1.168,99
Total Geral	R\$ 1.146,69	R\$ 1.151,71			17,28	R\$ 1.168,99

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

30/10/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

12:19:55

N.º agendamento:

68112984

TED agendado p/:

30/10/2024

Data agendamento:

30/10/2024

Finalidade:

10-Crédito em Conta

Valor:

500,00

REMETENTE

Cooperativa:

3069

Conta:

105.072-9

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO

CPF/CNPJ:

JUDICIAL LTDA

FAVORECIDO

22.342.259/0001-53

Banco:

85-COOPERATIVA CENTRAL DE

N.º ISPB:

CRÉDITO - AILOS

Agência:

05463212

Conta:

115-VIACREDI ALTO VALE

Tipo conta:

54.207-5

Nome:

CC-CONTA CORRENTE

CPF/CNPJ:

GI ALTO VALE CONTABILIDADE LTDA

Autenticação:

31.866.336/0001-65

306924103068112984

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

G.I. CONTABILIDADE AUDITORIA

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 4.002,78	R\$ 4.020,30	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	60,33	R\$ 4.080,63
Total Geral	R\$ 4.002,78	R\$ 4.020,30			60,33	R\$ 4.080,63

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

30/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

12:17:58

ID/Transação
E78825270202410301517MAqO7o0vjo0

Valor:

R\$ 267,02

Data/hora:

30/10/2024 12:17:57

Descrição:

Garcia 4 parcela

Pagador

Instituição:

CCLA MAXI ALFA

Nome:

BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ:

.2.259/0001-.2

Destinatário

Instituição:

CC VALE DO ITAJAI

Nome:

GARCIA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ:

.8.910/0001-.2

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

GARCIA CONTABILIDADE E TREINAMENTO

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 261,92	R\$ 263,07	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	3,95	R\$ 267,02
Total Geral	R\$ 261,92	R\$ 263,07			3,95	R\$ 267,02

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

30/10/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

12:00:45

N.º agendamento:	68112241
TED agendado p/:	30/10/2024
Data agendamento:	30/10/2024
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	2.716,12
REMETENTE	
Cooperativa:	3069
Conta:	105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO
	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:	306924103068112241

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

BANCO BRADESCO S.A.

Atualizado até: 30/10/2024

Índice utilizado: TR (Bacen)

*Correção monetária pró-rata

Data de vencimento	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Morat. (Período)	Juros Morat. (%)	Juros Morat. (R\$)	Total
29/04/2024	R\$ 106.571,97	R\$ 107.038,48	[de 29/04/2024 a 30/10/2024 0,25% ao mês - simples]	1,500540%	1.606,15	R\$ 108.644,63
Total Geral	R\$ 106.571,97	R\$ 107.038,48			1.606,15	R\$ 108.644,63