



BISSOLATTI

ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA
COMERCIAL DE BRUSQUE - SC**

Processo nº 5009275-11.2020.8.24.0011

Recuperação Judicial

VÍNCULO BASIC TÊXTIL LTDA. – em Recuperação Judicial, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus advogados que esta subscrevem, à presença de Vossa Excelência, **sem prejuízo ao prazo em curso ('E139'), referente ao despacho 'E129'**, manifestar o que segue:

1. Inicialmente, informa a Recuperanda que encontra-se em prazo para atender as determinações do D. Juízo lançadas ao **'E129'**, de modo que esta petição opera-se sem prejuízo do prazo lançado ao **'E139'**, o qual será cumprido oportunamente.

a) Contas Mensais e Remuneração ao Administrador Judicial

2. A alínea **'e'** do despacho **'E34'** determinou à Recuperanda a prestação de demonstrativos mensais enquanto perdurar a Recuperação Judicial. Neste sentido, faz-se da presente manifestação para apresentar os demonstrativos relativos a outubro de 2020 (**Doc. 1**) e novembro de 2020 (**Doc. 2**), cumprindo a determinação do Juízo.



BISSOLATTI

ADVOGADOS

3. No que tange aos demonstrativos do mês de dezembro de 2020, informa a Recuperanda que se encontram em elaboração pela equipe contábil, de modo que tão logo sejam concluídos, serão apresentadas nos autos.

4. Outrossim, consoante determinou o D. Juízo no despacho **'E82'**, a Recuperanda serve-se da presente para manifestação para informar que em 14 de dezembro de 2020 realizou o pagamento de duas parcelas da remuneração devida ao Administrador Judicial (**Doc. 3**), sendo elas: (i) NF 315, no valor de R\$ 11.645,64 (**Doc. 4**); e (ii) NF 316, no valor de R\$ 5.822,83, referente ao pagamento parcial dos serviços prestados no período de 14 de outubro de 2020 a 13 de novembro de 2020, conforme documento anexo (**Doc. 5**).

5. Ainda, em 15 de janeiro de 2021, a Recuperanda promoveu o pagamento de nova parcela devida ao Administrador Judicial, relativa às Notas Fiscais nº 342 e 343, totalizando R\$ 17.468,47, conforme comprovante (**Doc. 6**). A NF 343 refere-se ao saldo remanescente do período de 14 de outubro a 13 de novembro de 2020.

6. Isto posto, dá ciência ao juízo, credores e demais interessados acerca das contas mensais de outubro (**Doc. 1**) e novembro de 2020 (**Doc. 2**), bem como do pagamento da remuneração devida ao Administrador Judicial (**Doc. 3 e 6**).

b) Depósito Judicial da Celesc – 'E153'

7. Por meio do petição lançado ao **'E153'**, a credora 'CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.' informou ao juízo que realizou a restituição do valor relativo à FAT - nº 01-20206187675534-17, conforme determinado pelo D. Juízo ao **'E82'**, eis que o crédito em questão se sujeita ao concurso de credores, por força do que leciona o artigo 49 da Lei 11.101/2005.



BISSOLATTI

ADVOGADOS

8. O pagamento efetuado pela Recuperanda em 23 de setembro de 2020 perfazia o montante de R\$ 7.855,31, ao passo que, devidamente atualizada, a quantia é de R\$ 8.016,52, valor este que foi judicialmente depositado pela CELESC.

9. Assim, uma vez que o D. Juízo já consignou a concursabilidade de tal crédito (E82), e considerando que o valor em espécie é de extrema importância para o desenvolvimento das atividades da Recuperanda, pois propicia o pagamento de débitos necessários à subsistência da empresa, bem como fornecedores, folha de pagamento e outros, faz-se da presente para solicitar o levantamento do valor depositado pela Celesc ao **'E153'**.

10. Para propiciar a transferência do valor, a Recuperanda informa nesta oportunidade seus dados bancários:

Banco: 756 (SICOOB)

Agência: 3069

C/C: 229507-5

CNPJ: 03.154.156/0001-15

VÍNCULO BASIC TEXTIL LTDA.

11. Nestes termos, requer que o D. Juízo determine a transferência do valor depositado judicialmente pela CELESC (R\$ 8.016,52), conforme **'E153'**, para a conta bancária da Recuperanda, cujos dados foram supra informados, haja vista tratar-se de crédito sujeito à Recuperação Judicial, o que já restou consignado no despacho **'E82'**.



BISSOLATTI

ADVOGADOS

c) Edital de Recebimento do Plano de Recuperação Judicial

12. Conforme determinado no despacho '**E129**', tendo sido o Plano de Recuperação Judicial regularmente recebido, com fulcro no artigo 53 da Lei 11.101/2005 o D. Juízo determinou a publicação do mesmo.

13. Cumprindo as obrigações que lhe são inerentes, informa a Recuperanda que em 15 de janeiro de 2021 encaminhou ao cartório da Vara Comercial (*brusque.comercial@tjsc.jus.br*), com cópia para o Administrador Judicial (*ronaldo@credibilita.adv.br*), a minuta do edital, solicitando fossem adotadas as providências necessárias para sua publicação, de acordo com e-mail que segue anexo a esta manifestação (**Doc. 7**).

14. Denota-se que o aludido edital foi disponibilizado no DJE em 19 de janeiro de 2021 ('**E160**'), não tendo se iniciado o prazo para eventuais objeções, eis que o edital de que trata o artigo 7º, parágrafo 2º da LRF sequer foi disponibilizado nos autos.

15. Logo, as objeções apresentadas ao '**E157**', '**E162**' e '**E164**' não podem ser consideradas, posto que apresentadas em desconformidade ao prazo legal estabelecido pela Lei 11.101/2005.

d) Requerimentos

16. Requer intinem-se os credores e demais interessados acerca das contas mensais de outubro e novembro de 2020, bem como dos comprovantes de pagamento da remuneração devida ao Administrador Judicial, nos moldes determinados pelo D. Juízo.

17. Outrossim, requer se determine a transferência do valor depositado pela CELESC ao '**E153**' (R\$ 8.016,52), eis que se trata de restituição devida em razão do pagamento da FAT- nº 01-20206187675534-17 pela Recuperanda, cujo crédito é concursal e não pode ser adimplido de outro modo, se não pelo Plano de Recuperação Judicial, conforme consignado no despacho '**E82**'.



BISSOLATTI

ADVOGADOS

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 28 de janeiro de 2021.

Kleber Bissolatti
OAB/SP 211.495

Monique Helen Antonacci
OAB/SP 316.885

Milena Dalmolin
OAB/SP 441.745

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE	13.402.110,48	9.643.985,94	9.485.241,86	13.560.854,56
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.412.786,76	9.641.035,54	9.470.814,79	11.583.007,51
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	515.282,81	4.640.553,04	4.790.621,90	365.213,95
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.461,18	182.678,29	195.860,00	252.279,47
140	S 1.1.02 CLIENTES	249.821,63	4.457.874,75	4.594.761,90	112.934,48
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	5.086.062,65	2.419.786,13	1.982.667,84	5.523.180,94
157	S 1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	5.086.062,65	2.419.786,13	1.982.667,84	5.523.180,94
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	811.743,55	643.849,87	472.631,50	982.961,92
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	309.130,68	358.703,93	175.261,42	492.573,19
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	43.972,74	285.145,94	283.108,74	46.009,94
502	S 1.1.08 ESTOQUES	458.640,13	0,00	14.261,34	444.378,79
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES	4.808.324,10	1.919.291,35	2.219.870,82	4.507.744,63
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.808.324,10	1.919.291,35	2.219.870,82	4.507.744,63
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	191.373,65	17.555,15	5.022,73	203.906,07
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	17.555,15	5.022,73	12.532,42
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.323,72	2.950,40	14.427,07	1.977.847,05
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	0,00	450,40	0,00	450,40
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	450,40	0,00	450,40
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	0,00	450,40	0,00	450,40
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.972.603,72	2.500,00	14.427,07	1.960.676,65
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	1.434.214,49	0,00	0,00	1.434.214,49
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.537.265,01	2.500,00	0,00	2.539.765,01
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	23.057,08	0,00	0,00	23.057,08
		(2.021.932,86)	0,00	14.427,07	(2.036.359,93)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.029.869,85	3.397.978,25	3.748.914,71	14.380.806,31
1351	S 2.1 CIRCULANTE	20.157.033,29	3.397.978,25	3.748.914,71	20.507.969,75
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.222.265,53	592.805,50	693.873,67	12.323.333,70
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	12.198.470,06	590.257,09	692.911,63	12.301.124,60
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	23.795,47	2.548,41	962,04	22.209,10
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.948.242,02	1.718.376,43	1.769.666,89	3.999.532,48
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.948.242,02	1.718.376,43	1.769.666,89	3.999.532,48
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.597.053,82	647.247,86	695.157,77	1.644.963,73
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	502.884,00	605.350,72	558.403,27	455.936,55
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.324,52	1.378,59	1.491,38	3.437,31
4852	S 2.1.05.006 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.090.845,30	40.518,55	135.263,12	1.185.589,87
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.072.240,59	182.483,49	306.379,44	2.196.136,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	163.648,61	149.341,00	162.603,50	176.911,11
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.612.183,23	32.393,11	96.817,59	1.676.607,71
1683	S 2.1.07.005 FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	296.408,75	749,38	46.958,35	342.617,72
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	317.231,33	257.064,97	283.836,94	344.003,30
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.697,19	0,00	0,00	10.697,19
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	9.499,82	2.925,90	17.555,15	24.129,07
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	297.034,32	254.139,07	266.281,79	309.177,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.662.955,02	0,00	0,00	6.662.955,02
1921	S 2.2.01 NÃO CIRCULANTE	6.662.955,02	0,00	0,00	6.662.955,02
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.171.406,15	0,00	0,00	3.171.406,15
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	3.141.265,21	0,00	0,00	3.141.265,21
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	30.140,94	0,00	0,00	30.140,94
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.491.548,87	0,00	0,00	3.491.548,87
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.491.548,87	0,00	0,00	3.491.548,87
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.790.118,46)	0,00	0,00	(12.790.118,46)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.870.118,46)	0,00	0,00	(12.870.118,46)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.580.644,31)	0,00	0,00	(9.580.644,31)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(3.289.474,15)	0,00	0,00	(3.289.474,15)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

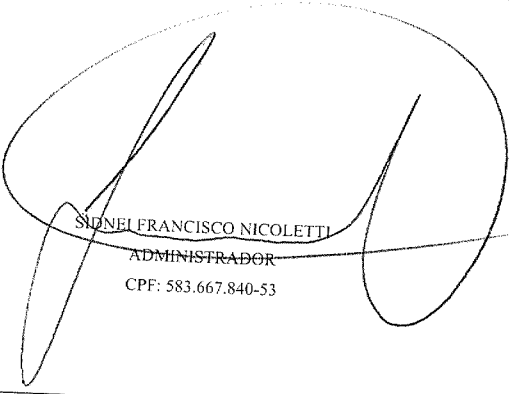
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(627.759,37)			
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.414.771,53	2.988.773,67	2.796.581,29	(819.951,75)
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.704.062,95	706.231,46	2.425.666,23	5.134.206,30
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	4.704.062,95	0,00	2.419.750,12	7.123.813,07
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	4.704.062,95	0,00	2.419.750,12	7.123.813,07
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.293.881,00)	706.231,46	2.258,41	(1.997.854,05)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(200.069,76)	6.914,33	0,00	(206.984,09)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.093.811,24)	699.317,13	2.258,41	(1.790.869,96)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.589,58	0,00	3.657,70	8.247,28
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.770,95	0,00	3.657,70	5.428,65
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.818,63	0,00	0,00	2.818,63
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(2.126.526,00)	1.570.957,23	341.046,63	(3.356.436,60)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.126.526,00)	1.570.957,23	341.046,63	(3.356.436,60)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.126.526,00)	1.570.957,23	341.046,63	(3.356.436,60)
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(533.505,36)	250.879,66	6.372,24	(778.012,78)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(411.568,39)	217.502,85	3.893,57	(625.177,67)
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	(69.770,92)	45.568,42	0,00	(115.339,34)
3120	S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	(318.069,55)	163.930,04	3.893,57	(478.106,02)
3168	S 3.3.01.005 GASTOS GERAIS	(23.727,92)	8.004,39	0,00	(31.732,31)
3192	S 3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(121.936,97)	33.376,81	2.478,67	(152.835,11)
3241	S 3.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(6.479,54)	10.448,25	0,00	(16.927,79)
3465	S 3.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(60.185,58)	7.200,27	0,00	(67.385,85)
3492	S 3.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(19.261,35)	9.606,35	2.478,67	(26.389,03)
3548	S 3.3.03.011 DEPRECIÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(29.174,95)	6.121,94	0,00	(35.296,89)
3572	S 3.3.03.013 DESPESAS GERAIS	(6.835,55)	0,00	0,00	(6.835,55)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.382.499,54)	460.705,32	23.496,19	(1.819.708,67)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(124.319,83)	70.147,49	10.012,47	(184.454,85)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(25.423,23)	11.742,61	154,88	(37.010,96)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(52.453,26)	31.017,04	4.366,63	(79.103,67)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.375,47)	11.928,56	0,00	(19.304,03)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(7.039,04)	6.839,30	0,00	(13.878,34)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.786,79)	8.305,13	566,36	(15.525,56)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(24.242,04)	314,85	4.924,60	(19.632,29)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(772.119,48)	212.966,89	11.937,01	(973.149,36)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(387.413,77)	112.603,66	11.937,01	(488.080,42)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(479,81)	0,00	0,00	(479,81)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	84,00	0,00	(84,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(712,06)	0,00	0,00	(712,06)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.405,35)	0,00	0,00	(8.405,35)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.848,93)	5.047,27	0,00	(14.896,20)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.550,00)	0,00	0,00	(2.550,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(342.773,88)	92.114,86	0,00	(434.888,74)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(19.935,68)	3.117,10	0,00	(23.052,78)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.281,23)	5.885,98	0,00	(16.167,21)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(10.281,23)	5.885,98	0,00	(16.167,21)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(475.779,00)	171.704,96	1.546,71	(645.937,25)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(475.779,00)	171.704,96	1.546,71	(645.937,25)

3045 VINCULO BASIC TEXTIL LTDA
CNPJ: 03.154.156/0001-15

25/11/2020 10:27 Pág:0004
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo


SIDNEI FRANCISCO NICOLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

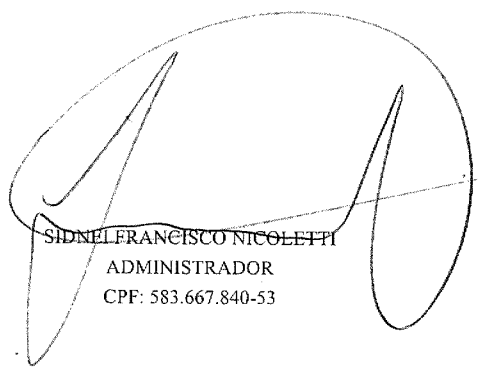
MICHAEL
BONI:0559414
5958

Assinado de forma digital por MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2020.11.25 10:28:57 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.419.750,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(703.973,05)
VENDAS CANCELADAS	(6.914,33)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(697.058,72)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.715.777,07
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.474.418,02)
LUCRO BRUTO	241.359,05
DESPESAS OPERACIONAIS	(267.050,88)
COMERCIAIS	(60.135,02)
ADMINISTRATIVAS	(201.029,88)
TRIBUTÁRIAS	(5.885,98)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(25.691,83)
RESULTADO FINANCEIRO	(166.500,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(170.158,25)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.657,70
PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(192.192,38)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(192.192,38)
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(192.192,38)



SIDNEL FRANCISCO NICOLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

**MICHAEL
BONI:055941
45958**

Assinado de forma
digital por MICHAEL
BONI:05594145958
Dados: 2020.12.01
09:19:40 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	13.560.854,56	11.099.723,41	10.850.496,31	13.810.081,66
2	S 1.1 CIRCULANTE	11.583.007,51	11.092.410,26	10.836.213,86	11.839.203,91
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454.913,95	5.502.228,99	5.307.561,10	649.581,84
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	341.979,47	199.671,67	145.138,51	396.512,63
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.934,48	5.302.557,32	5.162.422,59	253.069,21
140	S 1.1.02 CLIENTES	5.523.180,94	3.192.748,60	2.938.127,13	5.777.802,41
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	5.523.180,94	3.192.748,60	2.938.127,13	5.777.802,41
157	S 1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	893.261,92	563.136,53	691.450,87	764.947,58
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	402.873,19	114.170,26	293.209,41	223.834,04
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	77.814,47	644,01	77.170,46
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	46.009,94	369.718,24	363.008,04	52.720,14
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	444.378,79	1.433,56	34.589,41	411.222,94
502	S 1.1.08 ESTOQUES	4.507.744,63	1.834.296,14	1.897.611,83	4.444.428,94
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES	4.507.744,63	1.834.296,14	1.897.611,83	4.444.428,94
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	203.906,07	0,00	1.462,93	202.443,14
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	12.532,42	0,00	1.462,93	11.069,49
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.977.847,05	7.313,15	14.282,45	1.970.877,75
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450,40	0,00	0,00	450,40
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	450,40	0,00	0,00	450,40
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	450,40	0,00	0,00	450,40
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	16.720,00	1,00	0,00	16.721,00
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	16.720,00	1,00	0,00	16.721,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.960.676,65	7.312,15	14.282,45	1.953.706,35
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.434.214,49	0,00	0,00	1.434.214,49
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	2.539.765,01	7.312,15	0,00	2.547.077,16
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	23.057,08	0,00	0,00	23.057,08
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.036.359,93)	0,00	14.282,45	(2.050.642,38)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

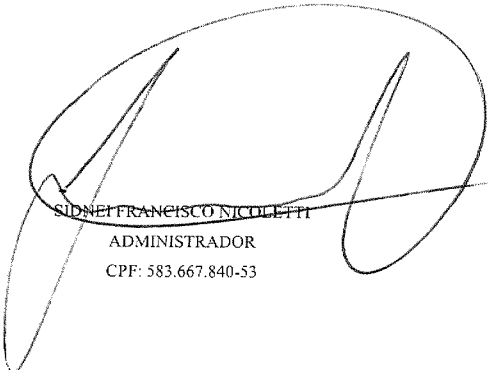
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.380.812,31	3.758.542,58	3.892.870,33	14.515.140,06
1351	S 2.1 CIRCULANTE	20.507.975,75	3.758.542,58	3.892.870,33	20.642.303,50
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.323.333,70	533.327,92	442.277,86	12.232.283,64
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	12.301.124,60	530.779,51	441.315,82	12.211.660,91
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	22.209,10	2.548,41	962,04	20.622,73
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.999.538,48	2.139.863,23	2.207.386,15	4.067.061,40
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.999.538,48	2.139.863,23	2.207.386,15	4.067.061,40
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.644.963,73	692.057,66	749.429,46	1.702.335,53
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	455.936,55	650.003,86	748.143,69	554.076,38
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.437,31	1.497,38	1.127,18	3.067,11
4852	S 2.1.05.006 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.185.589,87	40.556,42	158,59	1.145.192,04
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.196.136,54	349.863,88	453.459,36	2.299.732,02
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	176.911,11	276.117,63	281.630,95	182.424,43
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.676.607,71	50.540,01	125.607,70	1.751.675,40
1683	S 2.1.07.005 FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	342.617,72	23.206,24	46.220,71	365.632,19
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	344.003,30	43.429,89	40.317,50	340.890,91
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.697,19	40.000,00	40.000,00	10.697,19
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	24.129,07	2.925,85	0,00	21.203,22
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	309.177,04	504,04	317,50	308.990,50
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.662.955,02	0,00	0,00	6.662.955,02
1921	S 2.2.01 NÃO CIRCULANTE	6.662.955,02	0,00	0,00	6.662.955,02
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.171.406,15	0,00	0,00	3.171.406,15
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	3.141.265,21	0,00	0,00	3.141.265,21
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	30.140,94	0,00	0,00	30.140,94
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.491.548,87	0,00	0,00	3.491.548,87
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.491.548,87	0,00	0,00	3.491.548,87
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.790.118,46)	0,00	0,00	(12.790.118,46)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.870.118,46)	0,00	0,00	(12.870.118,46)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.580.644,31)	0,00	0,00	(9.580.644,31)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(3.289.474,15)	0,00	0,00	(3.289.474,15)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(819.957,75)	3.470.397,48	3.585.296,83	(705.058,40)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	5.134.200,30	940.953,30	3.091.602,46	7.284.849,46
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.123.813,07	0,00	3.080.188,27	10.204.001,34
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	7.123.813,07	0,00	3.080.188,27	10.204.001,34
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	7.123.813,07	0,00	3.080.188,27	10.204.001,34
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.997.854,05)	940.947,30	3.521,20	(2.935.280,15)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(206.984,09)	10.807,53	0,00	(217.791,62)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.790.869,96)	930.139,77	3.521,20	(2.717.488,53)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.241,28	6,00	7.892,99	16.128,27
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.422,65	6,00	6.459,43	11.876,08
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.818,63	0,00	1.433,56	4.252,19
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(3.356.436,60)	1.707.969,84	462.949,13	(4.601.457,31)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.356.436,60)	1.707.969,84	462.949,13	(4.601.457,31)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.356.436,60)	1.707.969,84	462.949,13	(4.601.457,31)
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(778.012,78)	292.153,12	16.609,29	(1.053.556,61)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(625.177,67)	239.587,09	13.976,22	(850.788,54)
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	(115.339,34)	40.598,97	5.155,99	(150.782,32)
3120	S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	(478.106,02)	190.438,49	8.820,23	(659.724,28)
3168	S 3.3.01.005 GASTOS GERAIS	(31.732,31)	8.549,63	0,00	(40.281,94)
3192	S 3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(152.835,11)	52.566,03	2.633,07	(202.768,07)
3241	S 3.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(16.927,79)	10.644,13	0,00	(27.571,92)
3465	S 3.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(67.385,85)	25.937,53	0,00	(93.323,38)
3492	S 3.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(26.389,03)	10.007,20	2.633,07	(33.763,16)
3548	S 3.3.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(35.296,89)	5.977,17	0,00	(41.274,06)
3572	S 3.3.03.013 DESPESAS GERAIS	(6.835,55)	0,00	0,00	(6.835,55)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.819.708,67)	529.321,22	14.135,95	(2.334.893,94)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(184.454,85)	91.212,38	1.416,57	(274.250,66)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(37.010,96)	15.752,67	863,88	(51.899,75)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(79.103,67)	45.267,53	0,00	(124.371,20)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.304,03)	19.000,00	0,00	(38.304,03)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(13.878,34)	2.707,55	0,00	(16.585,89)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.525,56)	8.305,28	552,69	(23.278,15)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(19.632,29)	179,35	0,00	(19.811,64)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(973.149,36)	220.241,18	12.614,38	(1.180.776,16)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(488.080,42)	131.608,84	12.503,07	(607.186,19)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(479,81)	1.017,38	0,00	(1.497,19)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(84,00)	229,15	0,00	(313,15)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(712,06)	0,00	0,00	(712,06)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.405,35)	0,00	0,00	(8.405,35)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(14.896,20)	3.781,00	111,31	(18.565,89)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.550,00)	390,85	0,00	(2.940,85)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(434.888,74)	80.039,96	0,00	(514.928,70)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(23.052,78)	3.174,00	0,00	(26.226,78)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.167,21)	7.082,14	0,00	(23.249,35)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(16.167,21)	7.082,14	0,00	(23.249,35)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(645.937,25)	210.785,52	105,00	(856.617,77)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(645.937,25)	210.785,52	105,00	(856.617,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo


SIDNEI FRANCISCO NICOLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

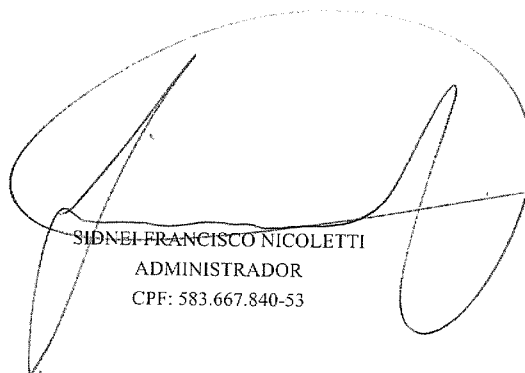
MICHAEL
BONI:0559414
5958

Assinado de forma digital por MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2020.12.22 15:05:59 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.080.188,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(937.426,10)
VENDAS CANCELADAS	(10.807,53)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(926.618,57)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.142.762,17
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.520.564,54)
LUCRO BRUTO	622.197,63
DESPESAS OPERACIONAIS	(304.504,75)
COMERCIAIS	(89.795,81)
ADMINISTRATIVAS	(207.626,80)
TRIBUTÁRIAS	(7.082,14)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	317.692,88
RESULTADO FINANCEIRO	(202.793,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	(210.680,52)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.886,99
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	114.899,35
RESULTADO ANTES DA CS E IR	114.899,35
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	114.899,35



SIDNEI FRANCISCO NICOLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL Assinado de forma
digital por MICHAEL
BONI:0559 BONI:05594145958
4145958 Dados: 2020.12.21
14:01:04 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11967730 - VINCULO BASIC TEXTIL LTDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	237 - BANCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	5723 - RUA CORONEL DULCIDIO
Conta/Nome Favorecido	56853.8 - CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ Favorecido	26.649.263/0001-10


DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71901345
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	321767
Valor a Pagar	17.468,47
Data/Hora Transação	14/12/2020 14:48:14
Identificador	NF 315 E 316
Protocolo	032B.4B2B.3801.0E0C.1435.1D2D.35


SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00


OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		315	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				04/12/2020 13:37:50
				Código de Verificação
				MRV4F80D
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - ME			
CPF / CNPJ:	26.649.263/0001-10	Inscrição Municipal:	17 01 0759321-0	
Endereço:	AV.DO BATEL, 001750 CJ 201 - BAIRRO: BATEL		Tel.:	41 - 30145696
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: fiscal3@ecpassessoria.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	Vínculo Basic Têxtil Ltda.			
CPF / CNPJ:	03.154.156/0001-15	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	Rua Gabriel Siegel, 117 - BAIRRO: Guarani			
Município:	Brusque	UF:	SC	Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços. Vencimento 14/12/20.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 11.645,64				
IR - R\$ 186,13 / COFINS - R\$ 372,26 / CSLL - R\$ 124,08 / PIS - R\$ 80,65				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.408,76				
Código da Atividade				
17 - 12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12.408,76	5,00	620,43	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		316	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				04/12/2020 13:42:36
				Código de Verificação
				0L2YK20Q
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIALE SERVICOS LTDA - ME			
CPF / CNPJ:	26.649.263/0001-10	Inscrição Municipal:	17 01 0759321-0	
Endereço:	AV.DO BATEL, 001750 CJ 201 - BAIRRO: BATEL		Tel.:	41 - 30145696
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: fiscal3@ecpassessoria.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	Vínculo Basic Têxtil Ltda.			
CPF / CNPJ:	03.154.156/0001-15	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	Rua Gabriel Siegel, 117 - BAIRRO: Guarani			
Município:	Brusque	UF:	SC	Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Referente ao pgto parcial da prestação de serviços no período de 14/10/20 a 13/11/20. Vencimento 14/12/20.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.822,83				
IR - R\$ 93,06 / COFINS - R\$ 186,13 / CSLL - R\$ 62,04 / PIS - R\$ 40,32				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.204,38				
Código da Atividade				
17 - 12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.204,38	5,00	310,21	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 342
	Data e Hora de Emissão 11/01/2021 17:27:07
	Código de Verificação YAZX500J
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIALE SERVICOS LTDA - ME CPF / CNPJ: 26.649.263/0001-10 Inscrição Municipal: 17 01 0759321-0 Endereço: AV.DO BATEL, 001750 CJ 201 - BAIRRO: BATEL Tel.: 41 - 30145696 Município: CURITIBA UF: PR Email: fiscal3@ecpassessoria.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: Vínculo Basic Têxtil Ltda. CPF / CNPJ: 03.154.156/0001-15 IMU: Outro Doc.: Endereço: Rua Gabriel Siegel, 117 - BAIRRO: Guarani Município: Brusque UF: SC Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de serviços. Vencimento 14/01/21. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 11.645,64 IR - R\$ 186,13 / COFINS - R\$ 372,26 / CSLL - R\$ 124,08 / PIS - R\$ 80,65 VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.408,76	
Código da Atividade	
17 - 12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	12.408,76
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
5,00	620,43
Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.	

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	343
Data e Hora de Emissão	11/01/2021 17:31:29
Código de Verificação	H1HJD20R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIALE SERVICOS LTDA - ME
CPF / CNPJ: 26.649.263/0001-10 **Inscrição Municipal:** 17 01 0759321-0
Endereço: AV.DO BATEL, 001750 CJ 201 - BAIRRO: BATEL **Tel.:** 41 - 30145696
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fiscal3@ecpassessoria.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Vínculo Basic Têxtil Ltda.
CPF / CNPJ: 03.154.156/0001-15 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua Gabriel Siegel, 117 - BAIRRO: Guarani
Município: Brusque **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Saldo da prestação de serviços referente a 14/10/20 a 13/11/20. Vencimento 14/01/21.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.822,83

IR - R\$ 93,06 / COFINS - R\$ 186,13 / CSLL - R\$ 62,04 / PIS - R\$ 40,32

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.204,38

Código da Atividade

17 - 12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.204,38	5,00	310,21	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11967730 - VINCULO BASIC TEXTIL LTDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	237 - BANCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	5723 - RUA CORONEL DULCIDIO
Conta/Nome Favorecido	56853.8 - CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ Favorecido	26.649.263/0001-10

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72353671
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	221221
Valor a Pagar	17.468,47
Data/Hora Transação	15/01/2021 16:02:41
Identificador	NF 342 E 343
Protocolo	032D.100E.4C01.0F01.1539.4C0F.01

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

De: milena.dalmolin@bissolatti.adv.br
Enviado em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 13:24
Para: 'Brusque - Vara Comercial'
Cc: 'Ronaldo Saito - Credibilità'; 'monique@bissolatti.adv.br'; 'Kleber'
Assunto: RJ VÍNCULO BASIC - 5009275-11.2020.8.24.0011
Anexos: Edital PRJ Vinculo.docx

Prezados, bom dia,

Sirvo-me do presente para tratar da Recuperação Judicial da Vinculo Basic, em que representamos os interesses da Recuperanda.

Considerando que o despacho lançado ao 'E129' determinou a publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial, servimo-nos do presente para encaminhar ao cartório a respectiva minuta, para que possa ser providenciada a publicação.

Seguimos à disposição dos senhores e agradecemos a costumeira diligência.
Cordialmente,



Milena Dalmolin

Advogada

milena.dalmolin@bissolatti.adv.br

Telefone: (11) 4329-9102 / (11) 4329-9143

Celular: (11) 9.8809-3088

WWW.BISSOLATTI.ADV.BR

R. Bandeira Paulista, 600, Cj. 112 - 11º andar

CEP: 04532-001 - Itaim Bibi, São Paulo - SP