

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5000443-24.2024.8.24.0536

Nº do processo 5000443-24.2024.8.24.0536

Classe da ação: Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Competência Civil - Falências

Data de autuação: 05/12/2024 17:27:44

Subseção de origem: Blumenau

Situação MOVIMENTO

Órgão Julgador: Juízo da Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Juiz(a): Uziel Nunes de Oliveira

Processos relacionados: 5000892-45.2025.8.24.0536/SC | Relacionado | Impugnação de Crédito | VRFJGS01FR01

5000492-94.2026.8.24.0536/SC | Relacionado | Classificação de Crédito ... | VRFJGS01FR01

5000493-79.2026.8.24.0536/SC | Relacionado | Classificação de Crédito ... | VRFJGS01FR01

5000494-64.2026.8.24.0536/SC | Relacionado | Classificação de Crédito ... | VRFJGS01FR01

5000743-15.2026.8.24.0536/SC | Relacionado | Classificação de Crédito ... | VRFJGS01FR01

5000833-23.2026.8.24.0536/SC | Relacionado | Relatório Falimentar | VRFJGS01FR01

5000848-89.2026.8.24.0536/SC | Relacionado | Impugnação de Crédito | VRFJGS01FR01

Assuntos

Código	Descrição	Principal
022301	Recuperação judicial e Falência, Empresas, DIREITO CIVIL	Sim

Partes e Representantes

AUTOR	RÉU
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (01.890.717/0001-19) - Pessoa Jurídica	
MARIA EDUARDA GROPP SC028160	
MARCELO DOS SANTOS LONGEN SC029103	
GABRIELA EVERS SC058830	
INTERESSADO	
CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA (26.649.263/0001-10) Procurador(es): ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO	
ESTADO DE SANTA CATARINA (82.951.229/0001-76) Procurador(es): RICARDO DE ARAÚJO GAMA ELIANE LIMA ARAÚJO MARCELO MENDES	
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (42.521.088/0001-37) Procurador(es): ECOJUD4 - NUCLEO DE CONTENCIOSO COMUM - NUCC	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC (83.565.648/0001-32) Procurador(es): RENATA VON HOONHOLTZ TRINDADE DEYSE DE SOUZA MEDEIROS LIBERATO RICARDO DELLA GIUSTINA	
MUNICÍPIO DE BLUMENAU (83.108.357/0001-15) Procurador(es): Leticia Durieux	
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (00.394.460/0216-53) Procurador(es): JOAO VITOR SOTTILI	
MP	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (76.276.849/0001-54)	
PERITO	
JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS SANTOS (582.046.950-04)	

Informações Adicionais

Chave Processo: 424164908324	Valor da Causa: R\$ 2.896.778,00	Nível de Sigilo do Processo: Sem Sigilo (Nível 0)
Anexos Eletrônicos: Não há anexos	Ação Coletiva de subst. processual: Não	Admitida execução: Sim
Antecipação de Tutela: Requerida	Autor manifesta desinteresse na conciliação: Não	Criança e Adolescente: Não
Doença Grave: Não	Grande devedor: Não	Justiça Gratuita: Indeferida
Opção por Juízo 100% Digital: Sim	Penhora no rosto dos autos: Não	Penhora/apreensão de bens: Não
Pessoa com deficiência: Não	Pessoa enquadrada na LEI 14.289: Não	Petição Urgente: Não
Possui bem associado: não	Reconvenção: Não	Vista Ministério Público: Não

Evento 1

Evento:

DISTRIBUIDO POR SORTEIO VRFJGS01FR01

Data:

05/12/2024 17:27:44

Usuário:

SC028160 - MARIA EDUARDA GROPP - ADVOGADO

Processo:

5000443-24.2024.8.24.0536/SC

Sequência Evento:

1



AO JUÍZO DA ____ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU/SC.

PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA!

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS.

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (Nome Fantasia: **YOUSIZE**), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.890.717/0001-19, com sede à Rua Água Branca, n. 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700, Blumenau/SC, neste ato representada por sua sócia administradora, **MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº. 1048320 - SSP/SC e do CPF nº. 383.706.979-68, com endereço profissional acima indicado, e-mail: **financeiro@rcatextil.com.br**, telefone: **(47) 99926-7354**, por seus advogados infra-assinados, com escritório profissional localizado à Rua Almirante Barroso, nº. 1.004, sala 1103, Edifício Maria Clara, Bairro Vila Nova, CEP 89035-402, onde recebem intimações e notificações (art. 272, CPC), vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 47 e seguintes da **Lei nº 11.101/2005**, ajuizar o presente:

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Apesar de não ser comum, o pedido de gratuidade de custas judiciais e emolumentos por parte de pessoa jurídica é possível e encontra supedâneo na Lei Processual¹.

¹CPC: Art. 98. **A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.**





A requerente é empresa enquadrada no chamado "Lucro Presumido", conforme comprova sua inscrição de enquadramento (DCTF) e documentos fiscais que seguem em anexo, e cumpre todos os requisitos legais como empresa de pequeno porte de responsabilidade patrimonial "Limitada", nos termos do artigo 3.º, da Lei Complementar nº 123/2006.

O regime da Lei Complementar nº. 123 reflete a política nacional de tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, objetivando garantir sua sustentabilidade e promover a geração de empregos e a arrecadação tributária simplificada, conforme preconizado no artigo 170, inciso IX, da Constituição Federal.

Da Carta Magna advém à possibilidade de concessão da justiça gratuita (art. 5º, inciso LXXIV), mesmo em relação às pessoas jurídicas, que melhor foi encampado no *codex* processualista, já transcrito alhures.

A requerente enfrenta grave crise econômico-financeira, refletida na queda acentuada do faturamento, no aumento do passivo, conforme se comprovarão nos tópicos posteriores, mas quem em resumo derivam dos efeitos da Pandemia e do momento econômico atual que contribuíram para o cenário em que se encontra.

Essa situação levou à necessidade de ajuizamento do presente pedido de recuperação judicial, instrumento legal previsto na Lei nº 11.101/2005 para garantir a manutenção da atividade empresarial, a preservação de empregos e a satisfação de seus credores.

Contudo, o agravamento de seu fluxo de caixa praticamente inviabiliza a realização de despesas processuais, como custas judiciais e honorárias, sem que isso comprometa a continuidade da atividade empresarial e possa frustrar a natureza do pedido de recuperação judicial, além de restringir o acesso da Requerente à Justiça.

Sobre o tema o E. Superior Tribunal de Justiça elaborou a súmula 481, *in verbis*: "Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Neste norte, manifestaram-se os tribunais superiores (grifou-se):

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.





AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Associação. **Pleito de Justiça Gratuita. Comprovação de insuficiência de recursos colacionada aos Autos. Possibilidade de deferimento dos Benefícios.**

Empresa executada em recuperação judicial. Penhora de valores. Competência do Juízo universal para deliberar quanto a atos de constrição em atenção ao princípio da preservação da Empresa. Decisão reformada. **RECURSO PROVIDO, concedendo-se à Empresa Agravante os benefícios da Justiça Gratuita,** bem como sujeitando o crédito objeto do litígio ao Juízo da Recuperação Judicial. (TJ-SP - AI: 22657061420208260000 SP 2265706-14.2020.8.26.0000, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 14/01/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Jurídica. Pdg -Sp 7 Incorporações Spe Ltda. Pedido indeferido na origem. Insurgência. **Possibilidade de concessão da gratuidade também às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. STJ. Empresa em recuperação judicial. Documentos juntados aos autos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência.** Precedentes desta C. 14ª Câmara de Direito Público envolvendo a mesma parte agravante. Gratuidade cabível. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22938121520228260000 Santos, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 18/04/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2023).

Do E. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.273.290 - MG (2023/0000500-0) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por NIKITA OLIVEIRA SIGIANI contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim resumido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE PROCESSUAL.





PESSOA JURÍDICA. **POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO PROCESSO. SÚMULA Nº 481 DO STJ E ART. 99. § 3º. DO CPC. EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ELEMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES A ATESTAR A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.** [...] Importante ressaltar que, conforme vastamente esposado em sede de primeiro grau, o Recorrente não possui meios de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejudicar a sua manutenção. Nota-se que o Recorrente acoplou todos os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira para arcar com os custos relacionados aos processos, correndo risco de ferir sua própria saúde financeira. Importante frisar que, o Recorrente não busca esquivar-se das suas obrigações processuais ou contratuais, conforme apresentado nos autos, a fonte de renda do Requerente faz jus ao benefício da assistência judiciária. Faz-se por oportuno ainda registrar que, os débitos do Requerente não se fazem somente com a instituição financeira que figura no polo passivo da presente demanda, mas sim com diversas outras. Os documentos anexos, comprovam a situação financeira do Requerente, que, inclusive obteve êxito quanto ao deferimento de processo de Recuperação Judicial. [...] Dito isso, com o indeferimento da assistência judiciária gratuita, pode se mensurar que não está sendo efetivado princípio da preservação da empresa, pois não está presente o objetivo principal da recuperação judicial da empresa, qual seja: manter a unidade produtora. Assim sendo importante frisar que o benefício da Justiça Gratuita está garantido no artigo 98 do Código de Processo Civil, a fim de permitir acesso à justiça aos que não possuem ou tem dificuldades para arcar com os custos. Veja artigo: [...] **Deste modo, é evidente que a situação a qual o Requerente se encontra, não é por ato voluntário, mas sim pelas adversidades do mercado a qual foi acometida diante da crise nacional que assolou o país nos últimos tempos.** (STJ - AREsp: 2273290





MG 2023/0000500-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 23/02/2023).

A insuficiência de recursos financeiros da requerente encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos anexos, que incluem:

- Demonstrações contábeis recentes (balanço patrimonial e demonstração de resultados);
- Relatório de fluxo de caixa evidenciando *déficits* acumulados;
- Extratos bancários com saldos insuficientes;
- Certidões negativas ou positivas com efeito de regularidade fiscal, demonstrando a necessidade de parcelamento de dívidas tributárias.

Esses documentos comprovam que o pagamento de custas e despesas processuais impactaria negativamente a continuidade das atividades da empresa, contrariando o objetivo de preservação previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Assim, **requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos princípios protetivos da Lei Complementar nº. 123/2006, dispensando a empresa do pagamento de custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.**

Caso Vossa Excelência entenda necessário, a intimação da requerente para apresentação de documentos adicionais que reforcem a demonstração de insuficiência financeira.

II. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA REQUERENTE

A empresa Requerente foi fundada em 02/06/1997 pela senhora Maria Aparecida, conforme a mesma relata:





Nossa empresa foi fundada em 1997 em um momento de necessidade familiar. Com meu marido desempregado e dois filhos pequenos para sustentar, a empresa tornou-se uma renda para toda nossa família para realizar nossos sonhos, inclusive de ampliá-la, contribuindo para a nossa comunidade, gerando empregos e oportunidades para quem viesse se juntar ao nosso sonho.

A empresa hoje conta com 5 (cinco) empregados diretos, além de dois colaboradores sob o regime da prestação de serviços, que desempenham as mais diversas atividades, dentre elas, a produção, vendas, logística de entrega dos produtos.

Além destes, possui uma rede de empresas parceiras que recebem serviços da Requerente RCA para exercerem sua atividade empresária, conforme declarações que seguem em anexo, e, que demonstram de que de forma indireta mais de 50 (cinquenta) famílias dependem das atividades empresariais desenvolvidas pela Requerente.

Ainda do relato de Maria Aparecida:

Com a chegada da pandemia, tivemos muitos pedidos cancelados, clientes inadimplentes, ocorreu grande período de dificuldade financeira.

Foram adotadas várias medidas para manter o fluxo de caixa, como incentivar vendas à vista, vendas de "kits", recorremos também a linhas de créditos junto à instituições bancárias, desde então viemos buscando manter os compromissos em dia.

No entanto, essas estratégias nem sempre foram bem-sucedidas devido à limitação de capital.

Mesmo diante das adversidades, sempre tivemos uma preocupação em honrar os compromissos, conscientes de que várias famílias dependiam do emprego gerado pela empresa.

A decisão de buscar a recuperação judicial não foi tomada sem considerar outras alternativas, foram meses de planejamento, muito tempo que foi dedicado a estudar maneiras de superar as dificuldades financeiras sem recorremos a medidas extremas.

Todos os esforços foram feitos para manter a empresa operando e forma estável e honesta.





Além de ser uma medida para preservar a empresa, a recuperação judicial reflete o compromisso em continuar gerando empregos e contribuindo para a comunidade, sem abandonar o propósito inicial da empresa, que é lucrar e prosperar para si e para seus colaboradores.

O objetivo com a recuperação judicial é garantir que a empresa se mantenha viável a longo prazo, implementando uma reestruturação que permita o pagamento dos nossos credores e a continuidade das nossas atividades.

A empresa está comprometida em buscar soluções sustentáveis e retomar o crescimento, reafirmando o compromisso de contribuir para a sociedade e fortalecer a estabilidade financeira.

A requerente ao longo de sua trajetória consolidou-se no setor têxtil, com foco na fabricação e comércio de vestuário, com uma história marcada por esforço e superação em muitos momentos de crise.

A RCA Têxtil não só gerou empregos, como também contribuiu significativamente para a economia da região de Blumenau e das cidades ao entorno onde realizou seu comércio e firmou parcerias, recolhendo impostos e fazendo circular riqueza onde estivesse atuando.

Sob o nome fantasia **YOUSIZE**, a empresa requerente é reconhecida pela qualidade de seus produtos e pelo compromisso com a sustentabilidade e inovação no setor.

Atualmente, a empresa emprega de maneira direta profissionais que são arrimo de suas famílias e indiretamente circula bens e produtos, seja com fornecedores, seja com parceiros comerciais e clientes, gerando impacto econômico positivos na comunidade local, destacando-se como referência em sua área de atuação.

Contudo, por conta da pandemia e do atual cenário econômico que o Brasil atravessa, pequenas empresas como a requerente tem enfrentados desafios nunca dantes vistos, e, apesar disso, suas dívidas se resumem a alguns fornecedores e prestadores de serviços, além de instituições bancárias onde procurou socorro, mas por conta da baixa acentuada de vendas e dos desdobramentos do mercado, acabou realizando débitos que superaram a sua arrecadação.





Há de se pontuar que INEXISTE ação de execução ATIVA em face da empresa RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, conforme consulta realizado junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como na Justiça Federal de Santa Catarina.

Em relação a protestos, existem 4 (quatro) apontamentos no 1º Tabelionato de Notas e Protestos de Blumenau, no 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Blumenau existem 3 (três) títulos protestados, por fim, no 3º Tabelionato de Notas e Protestos de Blumenau existem 2 (dois) títulos protestados.

Este é o breve relato da empresa requerente, que se encontra constituída a 27 (vinte e sete) anos, onde construiu uma sólida rede de parceiros e clientes, além de ter permitido a Sra. Maria Aparecida criar sua família e sua marca dentro do ramo que atua, com trabalho duro e dignidade, motivo pelo qual quer lutar pela sobrevivência da empresa que construiu e que quer ver sobreviver a este delicado momento.

III - EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A requerente passou por dificuldades em seu negócio nos últimos anos, o que veio a se agravar quando do período da pandemia como se pontuará a seguir. Essas dificuldades começaram com mais severidade entre 2015 e 2016, por conta da recessão econômica que afetou o mercado financeiro, e em especial o segmento da indústria, havendo uma significativa redução no consumo de produtos têxteis.

Destaca-se de reportagem retirada do sítio eletrônico do G1²:

19/12/2015 07h34 - Atualizado em 19/12/2015 11h17

Economia em 2015: o ano em que o Brasil andou para trás

Queda do PIB em 2015 deverá ser o pior resultado em 25 anos.
G1 mostra quanto foi a retração nos principais setores da economia.

Darlan Alvarenga
Do G1, em São Paulo

O ano de 2015 na economia foi dominado por números negativos na grande maioria dos indicadores. Passou a ser comum cada nova divulgação de queda, perda, retração ou expectativa vir acompanhada também da informação de que se tratava do pior resultado em alguma quantidade de anos ou desde alguma data longínqua.

² <https://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/economia-em-2015-o-ano-em-que-o-brasil-andou-para-tras.html>





Mas, afinal, quantos anos recuamos em 2015? A resposta não é simples, uma vez que não existe um "recuômetro" ou indicador oficial para esse tipo de análise.

Em termos de Produto Interno Bruto (PIB), a retração da economia brasileira em 2015 (**estimada pelo mercado em 3,62%**) será o **pior resultado em 25 anos**, ou seja, desde 1990 – quando houve retração de 4,35%.

Em termos de atividade econômica, porém, os setores foram afetados de maneira distinta, com a indústria sendo a mais impactada em termos de recuo da produção e corte de empregos formais.

Para mostrar o quanto o país recuou em 2015, o **G1** reuniu indicadores do nível de atividade nos principais setores da economia. Confira a seguir:

Indústria opera no nível mais baixo em 10 anos

O setor industrial está operando no nível mais baixo desde 2005, segundo levantamento da Tendências Consultoria Integrada, a partir de números do IBGE. Entre janeiro e outubro, o nível de produção da indústria de transformação ficou em 90,27 em número índice – pior patamar desde 2005, quando registrou nível de 89,35. O pico da série iniciada em 2002 foi registrado em 2013, quando chegou a 102,81 pontos.

Esse cenário afetou diretamente o faturamento da empresa requerente, reduzindo sua capacidade de cumprir compromissos financeiros estabelecidos, causando uma série de problemas de caixa que demoraram a ser contornados, ainda que em parte.

Entre 2017 e 2018, a inflação e alta nos custos de matérias primas essenciais, como algodão, além dos aumentos nos preços da energia elétrica, pressionaram ainda mais a margem de lucro da empresa.

Destaca-se³:

Cepea, 05/01/2018 – Com o aumento da colheita da safra brasileira 2016/17, as exportações da pluma firmes em 2017 ajustaram a oferta e a demanda no mercado doméstico, especialmente no segundo semestre, amortecendo a retração nos preços médios, de acordo com pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP. Além disso, a queda na relação estoque/consumo global impulsionou os valores internacionais ao longo do ano.

[...]

³ <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/algodao-retro-2017-exportacoes-sustentam-preco-interno-em-2017.aspx>





Em 2017, o Indicador CEPEA/ESALQ com pagamento em 8 dias, referente à pluma 41-4, posta em São Paulo, acumulou queda de apenas 3,08%, encerrando o ano a R\$ 2,6647/lp. A média do ano foi de R\$ 2,6106/lp, apenas 1,5% superior à de 2016.

Entre 2020 e 2022 com a pandemia global da Covid-19, houve como em todos os segmentos da economia nacional, um impacto devastador no setor têxtil e de vestuário. Queda de faturamento, de produção, de logística.

Destaca-se de reportagem sobre o tema feita para a revista eletrônica: Revista Têxtil⁴ (grifo original):

*A **indústria da moda** foi um dos 3 setores mais impactados pela pandemia do coronavírus no Brasil, ao lado da aviação e do turismo. O motivo é o fechamento do comércio e o distanciamento social, que fez com que as pessoas não comprassem mais roupas para sair.*

Por isso, toda a relação de consumo mudou. Mesmo quando com o início da vacinação, as incertezas são muitas – assim como as transformações profundas ocorridas na sociedade.

*Repensar a **indústria da moda**, portanto, é inevitável. Já estão ocorrendo transformações em várias esferas, mas muitas ainda são sutis. Identificá-las e adaptar o seu negócio hoje é uma questão de sobrevivência.*

[...]

Faturamento despensa em todo o mundo

*O fechamento de lojas, o lockdown imposto em vários países e a proibição de aglomeração fez o faturamento da **indústria da moda** despencar no mundo inteiro, assim como o da maioria dos setores.*

Várias empresas físicas começaram a migrar para o ambiente online e uma infinidade de marcas digitais nativas surgiram, dando novo gás à economia.

Paralelamente, iniciativas de sustentabilidade ganharam mais força, assim como atitudes solidárias e humanitárias, gerando uma forma de comércio humanizada, transparente e eco-friendly.

⁴ <https://revistatextil.com.br/os-impactos-do-coronavirus-na-industria-da-moda/>





As redes sociais aumentam o status de integradoras e se tornam o principal meio de divulgação, vendas e consolidação da imagem no mercado, corroborando a identificação de marca das peças.

*O discurso de uma **indústria da moda** menos poluidora, mais sustentável e amiga do planeta sai dos pequenos nichos de avant-garde e começa a se popularizar para atender os novos hábitos de consumo da população.*

De artigo publicado no sítio eletrônico da Agência Brasil⁵ (grifou-se):

O setor têxtil também está sentindo os efeitos da crise do novo coronavírus. E para enfrentar o momento, há indústrias que decidiram alterar a linha de produção e fabricar itens necessários para o setor saúde e que se encontram em falta diante da crise mundial, entre os quais máscaras e aventais.

A consultora do Instituto Senai de Tecnologia Têxtil e de Confeção, do Senai Cetiqt, Michelle de Souza, acredita que a indústria têxtil pode se reinventar neste período, investindo em automação e tecnologias 4.0 para a confecção de produtos que reduzirão a parada do parque produtivo, além de reduzir os riscos de contaminações.

Para enfrentar este momento, o Senai Cetiqt fez uma pesquisa, entre os dias 24 e 30 de março passado, com 62 representantes da cadeia produtiva do setor de moda, têxtil e de confecção. A maior participação foi do setor de confecção do vestuário. Por regiões brasileiras, destaque para o Sudeste, Sul e Nordeste.

Michelle disse que a ideia da pesquisa foi saber como o mercado nacional estava lidando com a pandemia de coronavírus e que ações as empresas estão adotando. A sondagem mostra que mais de 70% das empresas consultadas pararam a produção; 41% acreditam que devem voltar a abrir as portas em 15 dias. Do total, 66% não trabalham com o mercado externo.

De acordo com a sondagem, a maioria das empresas (51,6%) sofreu os efeitos da pandemia no fechamento da produção. Para outras (24,2%), o maior impacto foi observado no fornecimento de produtos a clientes, enquanto 6,5% foram afetadas no abastecimento de

⁵ <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/setor-textil-tenta-se-reinventar-para-enfrentar-pandemia-de-covid-19>





materiais e insumos. Do total de entrevistados, 49,2% tiveram seus pedidos reduzidos; para 47,5%, as datas de entrega foram postergadas.

"Muitas empresas deram férias coletivas e algumas entraram no sistema de 'home office' (trabalho em casa) para os que exercem funções administrativas. Poucas adotaram o sistema de rodízio. Estão trabalhando com a capacidade reduzida e com menos pessoas na produção, para evitar contaminação", disse à Agência Brasil, Michelle de Souza. Segundo ela, somente duas empresas adotaram medidas internas de prevenção contra o novo coronavírus e mantiveram a produção em funcionamento.

Durante período de isolamento social, o consumo de vestuário e itens têxteis caíram drasticamente a ponto de quase haver o fechamento da empresa, mas apesar de tudo, a Sra. Maria Aparecida manteve os empregos e as portas da RCA Têxtil abertas.

O alegado pode ser observado na demonstração de resultados da empresa - DRE do exercício de 2021, que segue em anexo com os demais documentos contábeis descritos pelo art. 51 da Lei nº. 11.101/2005:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Entidade:	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.890.717/0001-19
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021		
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.800.495,72	R\$ 3.754.400,44
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.800.495,72	R\$ 3.754.400,44
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (448.948,55)	R\$ (1.211.527,16)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (145.539,67)	R\$ (568.695,08)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (145.539,67)	R\$ (568.695,08)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (303.408,88)	R\$ (642.832,08)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE			

Observa-se que somente em relação a cancelamentos de vendas neste exercício representou uma queda de 31% (trinta e um por cento) da receita operacional bruta registrada na coluna Saldo Anterior, que representa o exercício de 2020.

O mesmo relatório referente ao exercício de 2022 demonstra a queda continua da receita em detrimento da despesa:





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Entidade:	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.890.717/0001-19
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.754.400,44	R\$ 3.147.877,11
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.754.400,44	R\$ 3.147.877,11
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.211.527,16)	R\$ (992.825,54)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (568.695,08)	R\$ (438.001,90)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (568.695,08)	R\$ (438.001,90)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (642.832,08)	R\$ (554.823,64)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE			

Como se observa, as vendas continuaram a cair no ano de 2022, reflexo do "lockdown", do mercado instável e do medo das consequências da Pandemia que ainda estariam porvir, causando austeridade por parte do empresariado do ramo têxtil.

Em consequência disso para manter os empregos e garantir a sobrevivência da rede produtiva, a empresa precisou recorrer a financiamentos, agravando o seu grau de endividamento.

Entre 2022 e 2023 com recuperação lenta, o poder de compra dos brasileiros permaneceu reduzido, enquanto os custos continuaram altos devidos a fatores globais, redução drástica no faturamento e crescimento de inadimplência por parte dos clientes.

De artigo publicado pelo Sr. Fernando Pimentel⁶, presidente emérito e diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), no sítio da mesma, temos o cenário daquele período:

Num ano de incertezas, setor têxtil e de confecção luta para crescer

Fernando Valente Pimentel*

O ano de 2022 terminou com desempenho negativo da indústria têxtil e de confecção, depois de 18 meses de resultados positivos, a partir do segundo semestre de 2020, ainda em meio às restrições relativas à pandemia. No período, houve crescimento importante do setor, que havia sido muito abalado pela eclosão do coronavírus. O avanço continuou relevante em 2021.

⁶ https://www.abit.org.br/uploads/arquivos/Artigo%20Pimentel_2_NUM%20ANO%20DE%20INCERTEZAS.pdf





Em 2019, em termos de volume, o segmento têxtil cresceu 0,8%, ante queda de 6,9% em 2020. Em 2021, foram 13,5% positivos. Em 2022, verificou-se recuo de 9%. A expectativa para 2023 é de uma evolução de 2,3%. Quanto ao vestuário, em 2019 o aumento da produção foi de 1,5%. Em 2020, houve queda de 16%. Em 2021, o resultado positivo foi de 9,21%, com recuo de 4,8% em 2022. Há projeções de certo avanço este ano.

É preciso considerar que em 2022 o setor enfrentou desafios enormes, como taxas de juros altas, endividamento das famílias e a majoração das matérias-primas. Em junho, o algodão atingiu seu maior nível de preço nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo, ocorreu muita oscilação do varejo, que fechou o exercício com queda de 0,5%, ante crescimento de 11,7% em 2021. No segundo semestre, principal período da comercialização, deparamo-nos com vários obstáculos, como o clima frio para a época, Copa do Mundo extemporânea, coincidindo com as festas de final de ano, e processo eleitoral muito polarizado.

Diante das muitas dificuldades enfrentadas, especialmente nos períodos de maiores instabilidades econômicas, como citado acima, em empresa requerente procurou por seus credores financeiros para que lhe ajudassem, visando equilíbrio no fluxo de caixa, como por exemplo:

- linhas de créditos com juros mais baixos;
- financiamentos;
- Securitizadoras, etc.,

Estes esforços e comprometimento financeiro foram realizados para suprimir a falta de liquidez provocada pela redução no consumo e pelo aumento de custos de produção.

Apesar das tentativas, ainda haviam questões ligadas à restrições ao acesso ao crédito, onde muitas instituições financeiras exigiram garantias que a requerente não podia oferecer.

A elevação de taxas de juros dos últimos anos tornou as condições de crédito insustentáveis, especialmente no cenário de queda de faturamento como o enfrentado pela requerente. Como a empresa havia acumulado dívidas em função das crises econômicas anteriores, enfrentou severas dificuldades para obter novas linhas de crédito.

Mesmo diante dessas limitações, priorizou-se quanto ao uso dos recursos obtidos a manutenção dos empregos dos colaboradores diretos, evitando demissões, e





continuidade do mercado e da produção com os colaboradores indiretos, protegendo as famílias que dependem da nossa operação.

Apesar de nossos esforços junto às instituições financeiras e de medidas internas de contenção de custos, o agravamento das crises econômicas, somado à alta carga de endividamento, tornou impossível cumprir todas as nossas obrigações financeiras, chegando ao ponto em que hoje nos encontramos.

A Recuperação Judicial é a saída visualizada para que a requerente possa recomeçar sua caminhada para a luz.

A requerente possui os seguintes débitos em valores aproximados, que estão pormenorizados nos documentos que acompanham esta peça inicial:

RELAÇÃO DE DESPESAS

DESPESA FIXA (custo operacional+folha de pagamento+retirada dos sócios):
R\$ 73.460,60

DESPESAS COM FORNECEDORES (classe IV do art. 41 da L. 11.101/2005)
Despesa total fornecedor de fio: R\$ 376.137,87 (quantidade de credores: 11);
Despesa total fornecedor de malha: R\$ 214.071,84 (quantidade de credores:
06);

Despesa total industrialização: R\$ 47.635,96 (quantidade de credores: 02);
Despesa total com sistemas e TI: R\$ 19.327,20 (quantidade de credores: 02);
Despesa total fornecedores diversos: R\$ 6.673,06 (quantidade de credores:
07);

Despesa total fornecedores e credores sem NF: R\$ 40.415,34 (quantidade de
credores: 04);

DESPESAS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (classe III do art. 41 da L.
11.101/2005)

Empréstimos com diversas instituições bancárias: R\$ 1.929.118,18 (quantidade
de credores: 20);

Empréstimos pessoais: R\$ 51.075,00 (quantidade de credores: 01);

Cumprimento de sentença: R\$ 213.697,55 (quantidade de credores: 01);





DESPESAS EXTRACONCURSAIS (art. 84 da L. 11.101/2005)

Honorários de advogado R\$ 10.800,00

Tratam-se no total de 49 (quarenta e nove) credores que poderão ter seus créditos negociados junto a requerente no eventual deferimento do pedido de recuperação judicial.

IV. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em atendimento ao disposto nos artigos 48 e 51 da **Lei nº 11.101/2005**, a Requerente apresenta os seguintes fundamentos para o deferimento do presente pedido:

A) Elegibilidade ao Pedido

Preconiza o art. 48 da Lei nº. 11.101/2005:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

Tratemos dos requisitos do art. 48 na ordem que se apresenta no diploma legal:





GROPP & LONGEN

— ADVOCACIA E ASSESSORIA —

A empresa está regularmente constituída há mais de dois anos, conforme a 7ª alteração contratual que segue em anexo e sua Comprovação de Inscrição e Situação Cadastral junto à Receita Estadual de Santa Catarina.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS			
CNPJ/CPF 01890717000119		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		NOME EMPRESARIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RCA TEXTIL			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 1412601 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/05/2016 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 02/03/2016			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA AGUA BRANCA		NÚMERO 726	COMPLEMENTO GALPAO01
CEP 89041-700	BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO atendimento@rcatextil.com.br		TELEFONE 47 32373331	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 02/03/2016			

A empresa nunca requereu sua falência e nunca teve sua falência decretada, conforme certidão de Falências retirada no TJSC que segue em anexo e abaixo colacionada.





GROPP & LONGEN

— ADVOCACIA E ASSESSORIA —



Número do pedido: 3293111
FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3293111 **Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Raiz do CNPJ: 01.890.717

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Água Branca, 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700

Certidão emitida às 10:50 de 27/11/2024.

Da mesma forma a Administradora e única sócia da empresa, Sra. Maria Aparecida de Sousa Weber não sofreu condenação criminal, conforme certidão criminal que segue em anexo aos autos e abaixo colacionada.



Número do pedido: 3293420
FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 3293420 **Tribunal de Justiça (Segundo Grau)**

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER

CPF: 383.706.979-68

RG: 1048320

Órgão expedidor: sspsc

Nome da mãe: ELZA MARTINHA DE SOUZA

Nome do pai: ANTENOR AMANTINO DE SOUZA

Data de nascimento: 16/05/1958

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado(a)

País endereço residencial : BRASIL

Estado endereço residencial : SANTA CATARINA

Município endereço residencial : BLUMENAU

Endereço residencial : Rua Água Branca, n. 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700, Blumenau/SC

Certidão emitida às 11:16 de 27/11/2024.

Preenchidos os requisitos do artigo 48, tratemos dos requisitos do artigo 50 da Lei de Soerguimento que rege o procedimento do provimento almejado.





B) Documentos Obrigatórios

Os documentos anexados presente peça vestibular atendem integralmente aos requisitos legais do artigo 51 da Lei nº. 11.101/2005, *in verbis*:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;





VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e

XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei.

Para que, de maneira didática, seja comprovado o cumprimento dos requisitos enumerados na norma, seguem abaixo tabela que classifica onde cada um se encontra disposto:

Referência Legal	Requisito	Documento
Art. 51, I	Exposição das causas da crise	Seção III da inicial
Art. 51, II, a, b, c	Balanco DRE dos últimos 3 exercícios	Doc. 07 – em anexo
Art. 51, II, <i>caput</i>	Balancete feito especialmente para instrução do pedido de recuperação judicial	Doc. 08 – em anexo
Art. 51, II, d	Fluxo de caixa realizado e projetado	Doc. 08 – em anexo
Art. 51, II, e	Descrição das sociedades do grupo	Doc. 03 – em anexo. Somente uma sociedade limitada constituída, conforme contrato social consolidado
Art. 51, III	Relação de credores	Doc. 09 – em anexo. Distribuídos por tipo.
Art. 51, IV	Relação de empregados	Doc. 10 – em anexo
Art. 51, V	Estatuto Social	Doc. 03 – em anexo
Art. 51, V	Comprovante de Inscrição e	Doc. 04 e 05 – em anexo





	de Situação Cadastral (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica)	
Art. 51, VI	Relação de bens particulares dos Sócios e Administradores de cada uma das Requerentes	Doc. 11 – em anexo
Art. 51, VII	Extratos bancários de todas as contas bancárias	Doc. 13 – em anexo
Art. 51, VIII	Certidões de protesto	Doc. 14 – em anexo
Art. 51, IX	Relação de processos judiciais assinada	Doc. 15 – em anexo
Art. 51, X	Relatório detalhado do passivo fiscal	Doc. 07 e 16 – em anexo
Art. 51, XI	Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante	Doc. 12 – em anexo
Art. 48, I e IV	Certidões criminais e de interdição e tutela em nome do Empresário ou Administrador	Doc. 17 – em anexo
Art. 48, II a IV	Certidões negativas de Recuperação Judicial e Falência e certidões específicas nos cartórios distribuidores	Doc. 18 – em anexo

Declara-se que o presente pedido de recuperação judicial é feito e instruído em conformidade com a Recomendação nº 103 do CNJ, que dispõe sobre a padronização dos documentos necessários para o ajuizamento de processos de Recuperação Judicial.





Atendidas as exigências com a apresentação dos documentos e argumentos necessários, se vê atendido o viés objetivo do pedido, pois encontra-se em consonância e restrita obediência à Norma de Regência, requer-se portanto, o deferimento do pedido de Recuperação Judicial da empresa.

C) Viabilidade Econômica

Destaca-se do artigo 47 da Lei nº. 11.101/2005:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

O referido dispositivo é a alma do procedimento de Recuperação Judicial e também a positivação de um dos dois Princípios que o norteiam: o Princípio da Preservação da Empresa.

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, cuja aplicação demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.

O Princípio da Preservação da Empresa é princípio do direito empresarial que visa manter a atividade de uma empresa, mesmo em situações de crise, em vez de optar por fechá-la ou levá-la à falência.

Este princípio é fundamental para a economia e para a sociedade, pois as empresas são responsáveis por gerar empregos e renda, contribuir para o desenvolvimento econômico, gerar impostos e tributos que financiam serviços públicos, fazer circular a riqueza e desenvolver uma comunidade, e mesmo, uma cidade.

Para a aplicação do mesmo no caso em apreço, necessário se faz verificar condição objetiva para sua aplicação, a viabilidade econômico-financeira.





A viabilidade econômico-financeira na recuperação judicial de empresas refere-se à análise da capacidade da empresa em superar a situação de crise econômico-financeira e retomar suas atividades de forma sustentável, cumprindo suas obrigações e gerando resultados que assegurem sua continuidade operacional.

Arnoldo Wald⁷ ressalta que a viabilidade econômico-financeira é uma condição indispensável para a concessão da recuperação judicial, sendo essencial a apresentação de um plano bem fundamentado com dados confiáveis sobre a sustentabilidade do negócio e sua capacidade de gerar receita.

Dentre os elementos que caracterizam a crise econômico-financeira estão a iliquidez e insolvência.

A **Iliquidez** de uma empresa esta diretamente ligada ao seu passivo versus seu ativo.

A partir do momento em que a empresa precisa promover a liquidação de seus ativos para cobrir o seu passivo, este é o primeiro sinal de que há um problema se manifestando.

Este problema acontece diante de vários cenários, como má gestão da empresa, perda de relevância da marca ou do mercado em si, momento econômico do País, e assim, esta se vê compelida a liquidar parte de seu patrimônio na esperança de manter-se funcionando.

Contudo, se o passivo da empresa não é coberto e a empresa entra em uma situação clara de iliquidez, já que não cumpriu com suas obrigações nas datas aprazadas.

Constatada a iliquidez da empresa, chega-se ao segundo elemento de crise, a **Insolvência**. Ela, ao contrário da iliquidez não é apenas uma dificuldade temporária, mas, se detectada no início, também não condena a empresa à falência, possibilitando seu soerguimento.

A recuperação judicial tem o objetivo de evitar justamente a insolvência, possibilitando que a empresa, ainda na fase de iliquidez supere suas dificuldades e possa se restabelecer.

Esse é o cenário da requerente RCA, como se verá na relação de seus débitos, 90% do seu passivo decorrem de dívidas com instituições bancárias, e, o restante com

⁷ WALD, Arnoldo. Recuperação Judicial e Falência. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.





fornecedores, todos enquadrados nas categorias dos incisos III e IV do artigo 41 da Lei nº. 11.101/2005 (grifou-se):

Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores:

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;

II – titulares de créditos com garantia real;

III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.

IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Suas dívidas são na maioria quirografárias, tendo poucos débitos com microempresas e EPP, sendo que na maioria trata-se de fornecedores ou prestadores de serviços.

Encontra-se com alguma iliquidez representada pelos protestos, confissões de dívida e boletos bancários vencidos e a vencer.

Ademais, como se verá, a quantidade de credores da requerente é baixa em relação a empresas do mesmo porte e mercado em que atua, o que possibilita uma negociação pontual durante o “*stay period*” e a diminuição dos valores dos débitos em patamares razoáveis para uma futura aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia e a execução posterior do mesmo.

A **viabilidade econômico-financeira** na recuperação judicial de empresas é composta por um conjunto de elementos que comprovam a capacidade da empresa em superar sua crise e retomar suas atividades de forma sustentável.

Esses elementos incluem aspectos financeiros, operacionais, estratégicos e mercadológicos.

A RCA Têxtil possui um histórico de atuação sólida e relevante no mercado têxtil, com perspectivas reais de superação da crise mediante a reestruturação adequada.

Dentre as medidas que pretende implementar a partir do deferimento do pedido de recuperação judicial, são campanhas de vendas com valores diferenciados para





segmentos do mercado atacadista e varejista, a busca de novos parceiros comerciais, a readequação do fluxo de caixa com a programação dos pagamentos advindos da aprovação do plano de recuperação às suas despesas fixas e a busca por empréstimos junto a bancos e agências de fomento.

Apoio junto ao SEBRAE e empresa profissional que apresente medidas para uma reestruturação de sua estratégia de negócios e abertura para outros segmentos de mercado, além da procura para encontrar novos fornecedores e prestadores de serviços que tenham agregados mais produtos em seu portfólio por preços condizentes.

Junto com a renegociação dos débitos com os credores, poderá se projetar um fluxo de caixa que acomodará o parcelamento das dívidas junto aos custos operacionais da empresa e a curto e médio prazo possibilitará em um aumento das receitas que permitirão a saída da empresa da crise que se encontra.

Diante desse cenário, o deferimento do pedido de recuperação judicial é o que se almeja e requer.

D) Do Plano de Recuperação Judicial

Com o deferimento do pedido de recuperação judicial e as medidas elencadas no artigo 52 da Lei nº. 11.101/2005 declara atender a todos os requisitos legais para o pleito.

A requerente assegura que o plano de recuperação judicial será apresentado na forma e prazo que estão estabelecidos pelo artigo 53 da Lei nº. 11.101/2005, bem como demonstrará a viabilidade da superação da crise econômico-financeira.

E) Pedido de Concessão de Tutela de Urgência - Suspensão de Protestos

A empresa requerente, além das dívidas apresentadas na seção "III - EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA" possui como mencionado alhures, apontamentos de protestos nos três cartórios da cidade de Blumenau, sendo estes:

1º Tabelionato.





GROPP & LONGEN

— ADVOCACIA E ASSESSORIA —

Apontamento nº 10131690/2024

Credor: ROYAL BLUE COM IMP EXP LTDA, CNPJ: 14.014.761/0001-07 - RUA CORREIA DE MELO, 192 S25 - BOM RETIRO - São Paulo/SP - CEP: 01123020

Credor Endossante: O CREDOR

Apresentante: BANCO SAFRA S.A.

Devedor(es): RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Título: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação-036941/C

Protesto Lavrado em: 30/10/2024 Livro: 2280 Folhas: 166 Emissão: 12/07/2024

Valor Título: R\$ 4.169,00 Saldo Protestado: R\$ 4.169,00 Vencimento: 10/10/2024 Endosso: Mandato

Tipo: COMUM - Intimado por Edital: Não - Motivo: Protesto por falta de pagamento

Apontamento nº 10131933/2024

Credor: APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA., CNPJ: 11.287.642/0001-30 - R QUINTINO BOCAIUVA 960 - GALPAO 04 - Apiúna/SC - CEP: 89135000

Credor Endossante: O CREDOR

Apresentante: APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA

Devedor(es): RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Título: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação-D50937.2

Protesto Lavrado em: 06/11/2024 Livro: 2281 Folhas: 121 Emissão: 25/06/2024

Valor Título: R\$ 5.425,33 Saldo Protestado: R\$ 5.425,33 Vencimento: 29/10/2024 Endosso: Mandato

Tipo: COMUM - Intimado por Edital: Não - Motivo: Protesto por falta de pagamento

Apontamento nº 10131620/2024

Credor: WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C, CPF:

Credor Endossante: MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACA

Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.

Devedor(es): RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Título: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação-143761/008

Protesto Lavrado em: 29/10/2024 Livro: 2280 Folhas: 131 Emissão: 09/07/2024

Valor Título: R\$ 10.272,68 Saldo Protestado: R\$ 10.272,68 Vencimento: 16/10/2024 Endosso: Mandato

Tipo: COMUM - Intimado por Edital: Não - Motivo: Protesto por falta de pagamento

Apontamento nº 10132030

Credor: KATRES COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.223.162/0001-40 - AV ANGELICA 525 - S PAULO/SP - CEP: 01227000

Credor Endossante: O CREDOR

Apresentante: BANCO ITAU S.A.

Devedor(es): RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO

Título: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação-0014998503

Protesto Lavrado em: 11/11/2024 Livro: 2281 Folhas: 198 Emissão: 29/07/2024

Valor Título: R\$ 5.696,31 Saldo Protestado: R\$ 5.696,31 Vencimento: 27/10/2024 Endosso: Mandato

Tipo: COMUM - Intimado por Edital: Não - Motivo: Protesto por falta de pagamento

2º Tabelionato.





GROPP & LONGEN

— ADVOCACIA E ASSESSORIA —

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERC

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Protocolo: **4345532024**

Credor: **KATRES COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **04.223.162/0001-40**

Endereço: **AV ANGELICA 525**

Título Nº: **0014998501**

Espécie: **Duplicata de Venda Mercantil por Indicação**

Vencimento em: **07/10/2024**

Protestado em: **30/10/2024**

Saldo R\$: **5.696,31**

Credor endossante: **KATRES COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **04.223.162/0001-40**

Apresentado por: **ITAU UNIBANCO SA**

Livro: 1604 Folha: 216

Protocolo: **4346562024**

Credor: **WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C**

CPF/CNPJ: **41.649.863/0001-71**

Endereço:

Título Nº: **144572/002**

Espécie: **Duplicata de Venda Mercantil por Indicação**

Vencimento em: **19/10/2024**

Protestado em: **04/11/2024**

Saldo R\$: **5.524,43**

Credor endossante: **MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACA**

CPF/CNPJ: **80.469.166/0001-90**

Apresentado por: **BANCO BRADESCO S/A**

Livro: 1604 Folha: 285

Protocolo: **4355612024**

Credor: **APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA.**

CPF/CNPJ: **11.287.642/0001-30**

Endereço: **R QUINTINO BOCAIUVA 960 - GALPAO 04 - Apiúna - SC**

Título Nº: **D50937.3**

Espécie: **Duplicata de Venda Mercantil por Indicação**

Vencimento em: **05/11/2024**

Protestado em: **19/11/2024**

Saldo R\$: **8.195,77**

Credor endossante: **APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA.**

CPF/CNPJ: **11.287.642/0001-30**

Apresentado por: **APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA.**

Livro: 1606 Folha: 276

3º Tabelionato



**RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.890.717/0001-19**

Protocolo: 1150340**Apresentante: BANCO BRADESCO****Credor: MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACA, CNPJ: 80.400.166/0001-90 - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 - São Paulo/SP - CEP: 01452010****Credor Endossante: WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C****Título: 144522/002 - Valor: 5.513,55 - Vencimento: 14/10/2024****Espécie do Título: DMI - Endosso: Mandato****Demais devedores:****Livro: 1015 - Folha: 43 - Protestado em 20/10/2024**

Protocolo: 1150505**Apresentante: BANCO ITAU****Credor: KATRES COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.223.102/0001-40 - AV ANGELICA 525 - S PAULO/SP - CEP: 01227000****Credor Endossante: KATRES COMERCIAL LTDA****Título: 0014008502 - Valor: 5.000,31 - Vencimento: 17/10/2024****Espécie do Título: DMI - Endosso: Mandato****Demais devedores: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCI****Livro: 1010 - Folha: 7 - Protestado em 05/11/2024**

A manutenção de tais registros inviabiliza o objetivo da Recuperação Judicial, que é o da preservação da empresa. Estas travas bancárias poderão causar a subtração de valores nas contas pelos bancos e prejuízos ao funcionamento da empresa requerente, pois lhe retiram a liquidez e o fluxo de caixa.

Inexiste previsão expressa na Lei nº. 11.101/2005 sobre a possibilidade de suspensão, contudo, o artigo 47 que trata do princípio acima mencionado, o artigo 6º, no seu parágrafo 4º que trata do "*stay period*", informa de que é competente o Juízo Universal decidir sobre o pedido, com base no que dispõe o artigo 49.

O protesto de títulos impacta negativamente a reputação da empresa, restringindo sua capacidade de obter crédito e negociar com credores, fornecedores e clientes. Assim, a suspensão dos protestos é uma medida essencial para assegurar a continuidade das atividades e alcançar os objetivos da recuperação judicial.





Sobre o tema manifestou-se o professor Fabio Ulhoa Coelho⁸: *"A manutenção de protestos compromete o sucesso do plano de recuperação judicial, pois afeta a credibilidade da empresa no mercado. Assim, a suspensão de protestos é medida necessária para assegurar a viabilidade da recuperação e a função social da atividade empresarial"*.

Na mesma linha, o professor Pulo Penalva Santos⁹: *"A suspensão de protestos deve ser considerada como uma medida auxiliar à recuperação judicial, viabilizando a reconstrução da credibilidade empresarial e a negociação com credores e fornecedores."*

Diante de tal repercussão, acude requerer, em sede de tutela de urgência (art. 300, CPC), o deferimento de pedido de suspensão dos títulos acima elencados.

Para que haja o deferimento da tutela de urgência, são estabelecidos alguns requisitos, conforme segue:

- Probabilidade do Direito: percebe-se por toda a documentação carreada aos autos e argumentos, que a requerente encontra-se e, crise econômico-financeira, e que a medida apropriada para permitir sua continuidade é o deferimento do presente pedido, atendendo ao princípio da preservação da empresa do art. 47. A manutenção dos protestos inviabiliza o uso de parte das estruturas de mercado e mesmo das medidas enumerada no artigo 48 da Lei de Recuperação. O direito à suspensão dos protestos é inferido da necessidade de preservação da empresa e de sua função social.

- Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo: A manutenção dos protestos compromete a capacidade de crédito da empresa e sua viabilidade operacional, gerando danos imediatos e dificultando a execução do futuro plano de recuperação judicial a ser apresentado no prazo legal (art. 53).

- Ausência de Risco de Irreversibilidade: A suspensão dos protestos não representa prejuízo irreversível aos credores, uma vez que esses continuam abrangidos no processo de recuperação judicial (art. 49) e terão seus direitos preservados conforme o plano aprovado.

Sobre o tema, ilustrou o célebre Marcelo Barbosa Sacramone¹⁰: *"A tutela de urgência é um mecanismo adequado para assegurar medidas que, embora não previstas*

⁸ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa*. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

⁹ SANTOS, Paulo Penalva. *Recuperação Judicial de Empresas e Falência*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2022.

¹⁰ SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.





expressamente na lei, sejam necessárias para viabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial e preservar a atividade empresarial."

A tutela de urgência é o mecanismo adequado para requerer a suspensão de protestos no processo de recuperação judicial, diante disto, forte no art. 300 do CPC e nos princípios da preservação da empresa e da função social, previstos no art. 47 da Lei nº. 11.101/2005 **requer a autora a concessão de tutela de urgência, em medida liminar para SUSPENDER OS PROTESTOS mencionados acima e dispostos conforme as certidões de protestos que seguem em anexo**, para que os débitos lá relacionados possam ser negociados na Recuperação Judicial e posteriormente integrem o Plano de Recuperação a ser encaminhado para aprovação na Assembleia vindoura.

V - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. **O deferimento da gratuidade judiciária** conforme requerido na seção "I. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA", forte no artigo 5º, LXXIV, CF, artigo 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do E. Superior Tribunal de Justiça;
2. **A concessão de tutela de urgência para SUSPENDER OS PROTESTOS** mencionados na seção "IV. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL", especificamente na letra "E) Pedido de Concessão de Tutela de Urgência - Suspensão de Protestos", forte nos artigos 300 do CPC e no artigo 47 da Lei nº. 11.101/2005;
3. **O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial**, nos termos do artigo 52 da **Lei nº 11.101/2005**;
4. **A suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas ou que venham a ser ajuizadas até o deferimento do presente pedido de Recuperação Judicial**, contra a Requerente, em conformidade com o artigo 6º, caput, da LRF;
5. **A nomeação de administrador judicial**, conforme artigo 52, I, da LRF;
6. **A dispensa de apresentação de certidões negativas**, para que a empresa possa continuar exercendo suas atividades normalmente, conforme art. 52, II da LRF;





7. A **expedição de ofícios** às Fazendas Públicas e à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, informando o deferimento do processamento, em especial à JUCESC esta para que inclua o termo "*em Recuperação Judicial*" no nome empresarial da requerente;

8. **Determinar a expedição do edital para publicação no órgão oficial contendo o resumo do presente pedido**, bem como a decisão que deferir o processamento da presente Recuperação Judicial e a relação nominal completa dos credores da requerente, com o respectivo valor e a classificação de cada crédito, advertindo-se acerca do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação diretamente ao Administrador Judicial nomeado, eventuais habilitações ou divergências relativas aos créditos apresentados, conforme artigo 52, §1º da LRF.

9. Por fim, **requer-se que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados signatários, sob pena de nulidade**, conforme artigo 272, §2º do Código de Processo Civil;

10. Informa a requerente por fim que desde logo, com o deferimento do processamento do presente pedido, se compromete a apresentar, mensalmente, enquanto o processo perdurar, a documentação e demonstrativos contábeis exigidos por Lei.

Atribui-se à causa o valor de **R\$ 2.896.778,00** (dois milhões e oitocentos e noventa e seis mil e setecentos e setenta e oito reais), nos termos do art. 51, § 5º da Lei n. 11.101/05, sem prejuízo de posterior retificação quando do encerramento da recuperação judicial e pagamento de eventual saldo de custas, como determina o artigo 63, inciso I, da LRF.

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau/SC, 05 de dezembro de 2024.

MARIA EDUARDA GROPP
OAB/SC nº. 28.160

MARCELO DOS SANTOS LONGEN
OAB/SC nº. 29.103

GABRIELA EVERS
OAB/SC nº. 58.830





GROPP & LONGEN

ADVOCACIA E ASSESSORIA

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 01.890.717.0001/19, com sede à Rua Água Branca, n. 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700, Blumenau/SC, neste ato representada por sua sócia administradora **MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER**, brasileira, casada, empresária, RG n. 1048320 - SSP/SC, CPF n. 383.706.979-68, com endereço profissional acima indicado, e-mail: financeiro@rcatextil.com.br, telefone: (47) 99926-7354.

OUTORGADA: Pelo presente instrumento de procuração, ao final assinado, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores, a Dra. **MARIA EDUARDA GROPP**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SC sob o nº. 28.160, o Dr. **MARCELO DOS SANTOS LONGEN**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº. 29.103, e a Dra. **GABRIELA EVERS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SC sob o nº 58.830, todos com escritório profissional sito à Rua Almirante Barroso, nº. 1.004, Edifício Maria Clara, 11º andar, sala 1103, Bairro Vila Nova, CEP 89035-402, Blumenau/SC.

PODERES: A quem conferem amplos poderes para o foro em geral com cláusula "*ad judicia et extra*" a fim de que possam defender os interesses e direitos da outorgante perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, Repartição Pública, Autarquia ou Entidade Paraestatal, propondo ação competente em que as outorgantes sejam autores ou interessados ou requeridos, e **os especiais** para representar, reclamar, transigir, receber e dar quitação, recorrer, assinar acordos e compromissos, requerer Alvará Judicial, Abertura de Inventário ou Arrolamento, prestar declarações, renunciar e ceder quinhões hereditários, bem como substabelecer a presente, com ou sem reservas de poderes, se assim lhe convier, e praticando todos os atos necessários para o bom desempenho deste mandato, dando tudo bom, firme e valioso, especialmente **para elaboração, ajuizamento e acompanhamento de pedido de Recuperação Judicial da empresa RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.**

Blumenau, 5 de novembro de 2024.

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
P.p. Maria Aparecida de Sousa Weber



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 06 Novembro 2024, 09:19:46



Status: Assinado

Documento: Procuração.Pdf

Número: 21acbc85-4809-48de-bf97-9deacd736e9b

Data da criação: 05 Novembro 2024, 16:52:48

Hash do documento original (SHA256): 7ac056fe4930e4c5893fd42a987107855d8eed1fef75494cc91b890802cca8a1



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER Data e hora da assinatura: 06 Novembro 2024, 09:19:30 Token: adcf169c-c173-44c6-9628-a1f160f6412f		Assinatura MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Pontos de autenticação: Telefone: + 5547999267354 E-mail: cida@rcatextil.com.br		IP: 131.72.108.59 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/130.0.6723.90 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento [aqui](#).



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 21acbc85-4809-48de-bf97-9deacd736e9b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

**7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 01.890.717/0001-19**

VANDERLEIA DA ROCHA, nacionalidade brasileira, nascida em 27/06/1978, solteira, empresária, CPF/MF nº. 973.444.439-53, carteira de identidade nº. 32522789, órgão expedidor SSP – SC, residente e domiciliada na Ru Irmgard Carl, 225, Asilo, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89.037-555, doravante denominado **CEDENTE**, e

MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER, nacionalidade brasileira, nascida em 16/05/1958, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF/MF nº. 383.706.979-68, carteira de identidade nº. 1048320, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na Rua Casemiro de Abreu, 137, Vila Nova, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89.035-600, Brasil, doravante denominado **REMANESCENTE**,

Únicas sócias da Sociedade Limitada, **RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE 42202348835, com sede e foro na Rua Água Branca, 726, Galpão 01, Água Verde, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89.041-700, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 13.744.082/0001-20, tem entre si, justo e contratado, nesta alteração do Contrato Social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1ª) DA TRANFERÊNCIA DE QUOTAS

A sócia **VANDERLEIA DA ROCHA**, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, vendendo as 5 (cinco) quotas no valor de R\$ 5,00 (cinco reais) que possui, para a sócia remanescente. Por este ato também, a sócia que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

2ª) DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) representando por 5.000 (cinco mil) quotas de valor unitário R\$ 1,00 (um real), passa a ser dividido entre os sócios na seguinte proporção:

- MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER	- nº de quotas: 5.000	- R\$ 5.000,00
- TOTAL	- nº de quotas: 5.000	- R\$ 5.000,00

Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1.033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

3ª) DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A sócia cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Vanderleia da Rocha

(Assinatura)

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E FORO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob nome empresarial **RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME**, e trata-se de uma Sociedade Limitada regida pela Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede e domicílio na Rua Água Branca, 726, Galpão 01, Água Verde, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89.041-700.

Parágrafo Único – O foro competente para a solução de litígios é o da Comarca de Blumenau, Santa Catarina.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto social e finalidade a exploração do ramo de confecções e comércio atacadista e varejista de artigos do vestuário.

Parágrafo Único. No exercício do seu objeto social, a sociedade quando exigido por lei, se utilizará Técnicos devidamente habilitados e registrados nos respectivos conselhos, os quais cumprirão e farão cumprir todas as normas das leis vigentes, concernentes à atividade a que se propõe.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Junho de 1997.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade terá prazo de duração indeterminado.

FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade pode, a qualquer tempo, constituir e encerrar filiais, agências e sucursais, em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes parte do Capital Social, mediante Alteração Contratual, a qual, neste caso, deverá ser precedida de deliberação e anuência de todos os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade a critério da administração e por deliberação de todos os sócios, pode participar de outras sociedades, civis e comerciais de qualquer natureza, desde que deixe de ser Micro Empresa.

DO CAPITAL SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS

CLÁUSULA OITAVA. O Capital Social é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente deste país, e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Cotas	Valor	Percentual
Maria Aparecida de Souza Weber	5.000	R\$ 5.000,00	100%
Total	5.000	R\$ 5.000,00	100%

DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO CAPITAL SOCIAL

elab. Rocha
Vanderleia

(M)

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

Parágrafo Único – A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, sócio ou não.

DO AUMENTO DE CAPITAL E PREFERÊNCIAS

CLÁUSULA DÉCIMA. O capital social pode ser aumentado uma ou várias vezes, pela criação de partes novas, representadas por montantes em moeda corrente do país, bens móveis ou imóveis ou, ainda, pela conversão em partes do passivo ou das reservas, mediante a deliberação da maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Em caso de aumento de capital, tem preferência para a aquisição, os sócios em igualdade de condições e na proporção exata do valor das cotas que cada um é possuidor.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial, Balanço de Resultado Econômico e respectivas demonstrações financeiras, elaboradas por contabilista devidamente habilitado, conforme determina o art. 1.182 da Lei nº. 10.406/2002, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os lucros líquidos apurados serão distribuídos em partes iguais a cada uma das cotas, cabendo a cada sócio tantas partes quantas cotas possuírem ou mantidos em conta de reserva para futuro aumento de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta específica para que sejam amortizados com lucros futuros e, não o sendo, serão suportados pelos sócios, proporcional ao número de cotas de que cada um é possuidor, limitado ao valor do capital.

DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. A administração da sociedade será exercida pela sócia **MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER**, nos termos do art. 1.060 da Lei nº. 10.406/2002, a qual caberá fazer uso do nome empresarial **ISOLADAMENTE**, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extra judicialmente, praticando todos os atos que se tornarem necessários ao regular funcionamento da sociedade, o bom desempenho e consecução do fim social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A sociedade poderá a qualquer tempo, nomear para o cargo de administrador, pessoa que não faça parte dos quadros societários, desde que deliberado em reunião específica para tanto, com aprovação de todos os sócios, caso o Capital Social não esteja integralizado, e de, no mínimo, 2/3 do Capital Social, após a integralização, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas da Administração, no prazo de 30 (trinta) dias após sua designação, sob pena de torna-se sem efeito.

Vanderleia da Rocha



Parágrafo Primeiro – Caso a nomeação ocorra por Ato Contínuo, deverá ser efetuada a averbação de sua nomeação no prazo de 10 (dez) dias, no registro competente, conforme dispõe o art. 1.062 da Lei nº. 10.406/2002.

Parágrafo Segundo – Se não houver recondução, o exercício do cargo de administrador cessa pelo término do prazo de gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Ao administrador serão atribuídos plenos poderes, internos e externos, necessários à administração do objeto da sociedade, os quais o autorizam a representar a sociedade ativa e passivamente judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis da sociedade, inclusive outorgar procurações devendo o instrumento de mandato especificar os poderes e prazo de duração.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. O administrador será dispensado de caução e poderá ser destituído de sua função, a qualquer tempo, por deliberação de no mínimo 2/3 dos sócios, sem o direito a qualquer justificativa ou indenização, conforme o comando legal do art. 1.063 da lei nº. 10.406/2002.

Parágrafo Único – A renúncia do administrador se tornará eficaz em relação à sociedade no momento de sua comunicação escrita, e em relação a terceiros após a averbação na Junta Comercial ou em outro órgão competente a tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. O administrador tem o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011 da Lei nº. 10.406/2002, além das disposições insertas nos arts. 153 e 155 da Lei nº. 6.404/1976, bem como fica obrigado a prestar contas e informação aos demais sócios, da sua administração, apresentando-lhes balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração, demonstrações financeiras e respectivo balanço patrimonial, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez dias.

Parágrafo Único – O administrador não responde por quaisquer débitos contraídos pela sociedade, para desempenho das atividades comerciais, inclusive os de natureza tributária e trabalhista, exceto nos casos de dolo, fraude, simulação de atos em desacordo com o contrato social ou a legislação pátria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenada ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública ou privada.

Parágrafo Único – Vindo a sobrevir fatos que comprovem qualquer impedimento por parte da administradora, ser-lhe-ão exigidos todos os prejuízos que vier a causar à sociedade e/ou a quaisquer dos sócios, cuja responsabilização fica estendida ao seu patrimônio pessoal.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS, DO DIREITO DE RETIRADA E DA CONTABILIDADE

Varela da Rocha

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Dependem da deliberação dos sócios os seguintes assuntos:

- I. – a aprovação das contas da administração;
- II. – a designação dos administradores;
- III. – a destituição dos administradores;
- IV. – o modo de remuneração dos administradores;
- V. – as alterações contratuais de qualquer espécie;
- VI. – a transformação, fusão, incorporação, cisão, formação de *joint venture* e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- VII. – a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- VIII. – o pedido de intervenção judicial ou autofalência;
- IX. – a alienação ou oneração de bens tangíveis ou intangíveis pertencentes ao patrimônio social;
- X. – a alienação de parte ou todo o estabelecimento empresarial;
- XI. – o aumento ou redução do capital social;
- XII. – distribuição dos lucros, pró-labore do administrador e formação de fundo de reservas;
- XIII. – exclusão de sócio remisso ou na hipótese prevista nos casos de exclusão de sócio, falecimento do mesmo, dissolução de sociedade conjugal, alienação de quotas penhoradas em hasta pública;
- XIV. – cessão de quotas sociais a terceiros estranhos ao quadro societário.

Parágrafo Único – Salvo disposição legal em contrário, as deliberações sociais serão tomadas pelos sócios que representem $\frac{3}{4}$ do Capital Social.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

REUNIÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. A reunião dos sócios ocorrerá anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, devendo ser convocada pelo administrador através de ofício dirigido aos sócios com no mínimo, 01 (um) mês de antecedência, contendo o local, data, horário e ordem do dia.

Parágrafo Primeiro – A reunião poderá também ser convocada por sócio, quando o administrador retardar a convocação por mais de 30 (trinta) dias, ou por titulares de mais de 20% (vinte por cento) do Capital Social, quando não atendido, no prazo de 08 (oito) dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas.

Parágrafo Segundo – Ficam dispensadas as formalidades de convocação previstas no *caput* deste artigo, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, horário e ordem do dia.

Parágrafo Terceiro – São objetivos da reunião:

- I. – a promoção de deliberações sociais;
- II. – tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico;
- III. – tratar de qualquer assunto constante da ordem do dia.

Rocha

ela

Varela



Parágrafo Quarto – Em havendo necessidade, o(s) sócio(s) representante(s) da maioria do Capital social poderá(ão), a qualquer tempo, convocar reunião extraordinária para deliberar(em) acerca dos assuntos elencados no *caput* da cláusula vigésima primeira.

Parágrafo Quinto – A reunião será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes e das deliberações será lavrada ata, no livro de atas de reuniões, assinada por todos os participantes da reunião, sócios ou não.

Parágrafo Sexto – O administrador, nos 20 (vinte) dias subsequentes à reunião, encaminhará ao Registro Público de Empresas Mercantis, ou órgão equivalente, cópia da ata autenticada para arquivamento e averbação.

Parágrafo Sétimo – A reunião tornar-se-á disponível quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

DA CESSÃO DE COTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA. As cotas sociais são indivisíveis e somente podem ser cedidas a terceiros estranhos à sociedade, após terem sido ofertadas preferencialmente aos sócios remanescentes, e se todos tiverem interesse na sua aquisição será segundo o seu percentual de participação no Capital Social, através de notificação discriminando quantidade e o preço.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Decorrido o prazo de preferência dos sócios, que será de 30 (trinta) dias, se estes manifestarem seu interesse na compra das cotas, deverá haver convocação para reunião específica, a fim de que seja aprovada a modificação do Contrato Social, nos termos da Lei nº. 10.406/2002.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Na hipótese de não efetivada a cessão no preço ofertado, e caso o sócio persistir na intenção de alienar suas cotas, será repetido o procedimento referente ao exercício do direito de preferência pelos sócios e, posteriormente, por terceiros, observando o novo preço mínimo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA. Será(ão) o(s) sócio(s) retirante(s) reembolsado(s) pela(s) sua(s) participação(ões) social(is), calculada(s) com base no patrimônio líquido da sociedade a ser apurado em balanço de determinação especialmente levantado para esse fim, conforme os arts. 1.031 e 1.085 da Lei nº. 10.406/2002.

Parágrafo Primeiro – O balanço referido no parágrafo acima deverá ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência da sociedade da vontade do(s) sócio(s) de exercer(em) o direito de recesso.

Parágrafo Segundo – O valor das quotas apurado em balanço específico será pago em parcela única e em até 90 (noventa) dias, se for de até 1% (um por cento) do Capital Social, ou até em 36 (trinta e seis) meses, se superior àquele percentual, em parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGPM-FGV ou no índice oficial que o substitua, mais juros de 6% (seis por cento) ao ano, vencendo-se a primeira no dia e mês subsequente à conclusão do balanço de determinação.

Parágrafo Terceiro – No caso de não haver disponibilidade de caixa, o(s) sócio(s) dissidente(s) poderá(ão), a seu critério, receber pelo reembolso de suas cotas, bem(ns) que compõe(m) o patrimônio da sociedade.

Verificada esta nota

ml

Parágrafo Quarto – No momento em que a sociedade tomar ciência de que o(s) sócio(s) estiver(em) exercendo o direito de retirada, rompe-se os vínculos societários que o(s) envolvia(m), restando apenas o direito ao reembolso.

EXCLUSÃO DE SÓCIO, FALECIMENTO, DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL E ALIENAÇÃO DE COTAS PENHORADAS EM HASTA PÚBLICA

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA. Além das hipóteses legalmente previstas, a sociedade poderá ser dissolvida em virtude de dificuldades resultantes da crise econômica que acarrete ou possa acarretar prejuízos irreversíveis ou extraordinários.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA. Em caso de dissolução social que exija realização de ativo ou satisfação de passivo, atuará como liquidante o Sr. Alexandre César Weber, brasileiro, natural de Blumenau – SC, casado pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 549.130.639-87 e Cédula de identidade 1.842.652 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Casemiro de Abreu, 137, Bairro Vila Nova – Blumenau – SC – CEP 89035-600, e na sua falta será exercida pelo titular de maior número de quotas sociais, preferindo-se em caso de igualdade o sócio mais antigo ou o mais idoso, ou pelo administrador, observando-se a mesma preferência de antiguidade ou idade quando houver pluralidade de administradores.

Parágrafo Único – Sendo necessário, o liquidante poderá contrair empréstimos, construir ônus reais sobre bens sociais de qualquer natureza e ultimar negócios pendentes da sociedade.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. No caso de retirada, falência, auto falência, recuperação judicial, interdição ou decretação de incapacidade civil de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, nem entrará em liquidação, desde os outros sócios representando a maioria do número total de sócios demonstrem interesse em dar continuidade à sociedade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA. Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na cláusula trigésima segunda, os haveres do sócio retirante, falido, incapaz ou interditado, serão apurados segundo o Balanço Patrimonial especialmente levantado na data do evento, nos termos dos princípios contábeis e legislação em vigor, além das disposições que integram este Contrato Social.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Concluída a apuração dos haveres, estes serão pagos ao sócio retirante, ou aos seus herdeiros, sucessores ou representantes legais, em condições a serem estipuladas entre eles e os sócios remanescentes.

Parágrafo Único – Havendo silêncio ou, na impossibilidade de se determinar quais as condições a serem estipuladas, os haveres serão distribuídos conforme determinação da cláusula vigésima oitava deste Contrato Social.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos previstos nos arts. 1.033 e 1.038 da Lei nº. 10.406/2002.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA. Além das hipóteses legalmente previstas, a sociedade poderá ser dissolvida em virtude de dificuldades resultantes da crise econômica que acarrete ou possa acarretar prejuízos sociais irreversíveis ou extraordinários.

Varela da Rocha

[Assinatura]

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. Em caso de dissolução que exija realização de ativo ou satisfação de passivo, atuará como liquidante o Sr. Alexandre César Weber, brasileiro, natural de Blumenau – SC, casado pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 549.130.639-87 e Cédula de identidade 1.842.652 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Casemiro de Abreu, 137, Bairro Vila Nova – Blumenau – SC – CEP 89035-600, e na sua falta a função será exercida pelo titular de maior número de quotas sociais, preferindo-se em caso de igualdade o sócio mais antigo ou o mais idoso, ou pelo administrador, observando-se a mesma preferência de antiguidade ou idade quando houver pluralidade de administradores.

Parágrafo Único – Sendo necessário, o liquidante poderá contrair empréstimos, construir ônus reais sobre bens sociais de qualquer natureza e ultimar negócios pendentes da sociedade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediante notificação aos demais, a qualquer tempo por vontade própria, por dissidência em relação à Alteração Contratual, deliberada pela maioria, pela falta de afeição social, com base no comando legal do art. 1.029 da Lei nº. 10.406/2002, além de outras razões de foro íntimo e daquelas dispostas nos parágrafos da cláusula vigésima nona deste Contrato Social.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA. O presente Contrato Social poderá ser alterado, modificado, aditado ou complementado, no todo ou em parte, pelos votos correspondentes a no mínimo, $\frac{3}{4}$ do Capital Social, conforme dispõe o art. 1.076 da Lei nº. 10.406/2002.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA. Pelo consenso unânime dos sócios, poderão ser admitidos, a qualquer tempo, novos sócios.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA. As sócias declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que as impeçam de exercer atividades empresariais.

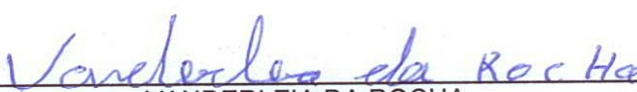
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA. Os casos omissos e não regulados pelo presente Contrato Social, serão regulados pela Lei nº. 10.406/2002 e com a regência supletiva da Lei nº. 6.404/1976 (lei das Sociedades Anônimas), conforme faculta o parágrafo único do art. 1.053 da Lei nº. 10.406/2002.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Blumenau, 25 de maio de 2016.



MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER
CPF: 383.706.979-68



VANDERLEIA DA ROCHA
CPF: 973.444.439-53



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/06/2016 SOB Nº: 20160880939
Protocolo: 16/088093-9, DE 30/05/2016

Empresa: 42 2 0234883 5
RCA TEXTIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA ME



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER

Transformação de Empresário Individual para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER, brasileira, nascida em 16/05/1958, casada no Regime da Comunhão Parcial de Bens, comerciante, CPF nº. 383.706.979-68, carteira de identidade nº 1048320, órgão expedidor SSP – SC, residente e domiciliada na Rua Casemiro de Abreu, 137, Vila Nova, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89035-600, Brasil, na condição de empresário da empresa **MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE 42104517420, com sede e foro na Rua Água Branca, nº. 726, galpão 01, Água Verde, CEP 89041-700, Blumenau, Santa Catarina, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 01.890.717/0001-19, resolve transformar o Empresário Individual em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformada esta Empresário Individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **RCA TÊXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital deste empresário individual, no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob a denominação de **RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A Rua Água Branca, nº. 726, galpão 01, Água Verde, CEP 89041-700, Blumenau, Santa Catarina.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem por objetivo: **CONFECÇÕES E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO**.

CLÁUSULA QUARTA. O capital é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional por **MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER** representando 100% do capital.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em **02 de Junho de 1997** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da empresa é exercida por **MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da empresa.

CLÁUSULA SÉTIMA. O exercício coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA. Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse ato permanece **BLUMENAU**.

Blumenau, 09 de Março de 2018.



MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
CPF: 383.706.979-68

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/08/2018 SOB Nº: 42600459823
Protocolo: 18/015995-0, DE 11/04/2018

RCA TEXTIL INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.890.717/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/06/1997
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RCA TEXTIL	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R AGUA BRANCA	NÚMERO 726	COMPLEMENTO GALPAO01
------------------------------------	----------------------	--------------------------------

CEP 89.041-700	BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@RCATEXTIL.COM.BR	TELEFONE (47) 3237-3331/ (47) 3237-3178
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/12/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/11/2024** às **16:31:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
01.890.717/0001-19

NOME EMPRESARIAL:
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$110.000,00 (Cento e dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER

Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/11/2024 às 16:31 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME

MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER

1ª HABILITAÇÃO

08/05/1995

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

16/05/1958 SAO JOAO BATISTA/SC

4a DATA EMISSÃO

16/12/2022

4b VALIDADE

03/06/2025

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF

1048320 SSP SC

4d CPF

383.706.979-68

5 Nº REGISTRO

01310522766

9 CAT. HAB.

B

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

ANTENOR AMANTINO DE SOUZA

ELZA MARTINHA DE SOUZA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B			03/06/2025	CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

A

LOCAL

FLORIANÓPOLIS, SC

Sandra Mara Pereira

SANDRA MARA PEREIRA
 PRESIDENTE - DETRAN SC

ASSINATURA DO EMISSOR

14088057197
 SC182101568

SANTA CATARINA

SENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2499942354

PROIBIDO PLASTIFICAR

2499942354

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	789.573,25	18.397,69
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	(752,33)	(15.123,64)
Depreciação e Amortização	29.696,77	1.582,73
Variações nos ativos e passivos	34.432,04	24.919,42
(Aumento) Redução em contas a receber	71.013,13	(61.515,21)
(Aumento) Redução dos estoques	(711.242,20)	(247.291,42)
Aumento (Redução) em fornecedores	(77.985,22)	142.817,34
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(146.608,57)	36.927,43
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(11.873,13)	(99.285,66)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(42.818,91)	(158.068,60)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	50.815,53
Baixa de Investimentos	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(42.818,91)	(107.253,07)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(360.000,00)	(411.663,46)
Empréstimos tomados	555.520,24	676.875,38
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(257.322,35)	(52.420,58)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(61.802,11)	212.791,34
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(116.494,15)	6.252,61
5 - Disponibilidades no início do período	182.098,39	175.845,78
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	65.604,24	182.098,39

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49
692720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.11.12 16:06:37 -03'00'

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.890.717/0001-19

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.800.495,72	R\$ 3.754.400,44
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.800.495,72	R\$ 3.754.400,44
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (448.948,55)	R\$ (1.211.527,16)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (145.539,67)	R\$ (568.695,08)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (145.539,67)	R\$ (568.695,08)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (303.408,88)	R\$ (642.832,08)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (303.408,88)	R\$ (642.832,08)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS		R\$ (776.157,41)	R\$ (1.104.120,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (776.157,41)	R\$ (1.104.120,84)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (571.278,30)	R\$ (649.179,19)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (452.309,33)	R\$ (519.732,19)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (179.121,18)	R\$ (277.260,69)
COMISSÕES SOBRE VENDAS		R\$ (6.012,30)	R\$ 0,00
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (15.462,00)	R\$ (8.682,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (1.534,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (32.240,07)	R\$ (32.590,83)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (28.684,49)	R\$ (29.563,44)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (25.516,62)	R\$ (28.052,22)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (165.272,67)	R\$ (142.049,01)
(-) COM VEICULOS		R\$ (41.613,31)	R\$ (40.615,49)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (41.613,31)	R\$ (40.615,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (76.103,47)	R\$ (88.748,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (76.103,47)	R\$ (88.748,01)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 40,32	R\$ 7,31
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 40,32	R\$ 7,31
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.292,51)	R\$ (531,75)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.292,51)	R\$ (531,75)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 440,94
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 440,94
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 14.286,23	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 38.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 38.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.713,77)	R\$ 0,00
CUSTOS		R\$ (23.713,77)	R\$ 0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 18.397,69	R\$ 789.573,25

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				29.972,07	29.972,07C
01/01/2021	Transferência Entre Contas	25057	34381	13.480,44		16.491,63C
07/01/2021	Pagamento COFINS a Recolher 10/2020		26574	20,07		16.471,56C
07/01/2021	Pagamento COFINS a Recolher 11/2019		26577	10,02		16.461,54C
07/01/2021	Pagamento COFINS a Recolher 02/2020		26580	3.204,07		13.257,47C
07/01/2021	Pagamento COFINS a Recolher 06/2020		26583	3.591,71		9.665,76C
25/01/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 12/2020	23	26670	9.665,76		0,00C
31/01/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2021	2830	34311		3.752,43	3.752,43C
25/02/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 01/2021	15	29232	3.752,43		0,00C
28/02/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2021	2830	34312		4.926,39	4.926,39C
25/03/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 02/2021	23	28747	4.926,39		0,00C
31/03/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2021	2830	34313		3.163,46	3.163,46C
23/04/2021	Pagamento GUIA COFINS 03/2021		46608	3.163,46		0,00C
30/04/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2021	2830	34314		13.821,15	13.821,15C
25/05/2021	Pagamento Guia Cofins Referente 04/2021	5	34352	13.821,15		0,00C
31/05/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2021	2830	34315		4.261,39	4.261,39C
25/06/2021	Pagamento Guia Cofins Referente 05/2021	15	37590	4.261,39		0,00C
30/06/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2021	2830	47380		4.779,01	4.779,01C
23/07/2021	Pagamento Guia Cofins Referente 06/2021	23	40047	4.779,01		0,00C
31/07/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2021	2830	47386		6.375,31	6.375,31C
25/08/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 07/2021	15	46482	6.375,31		0,00C
31/08/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2021	2830	47385		7.211,47	7.211,47C
24/09/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 08/2021		42365	7.211,47		0,00C
30/09/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2021	2830	47384		10.686,20	10.686,20C
25/10/2021	Pagamento GUIA COFINS 09/2021	15	44332	10.686,20		0,00C
31/10/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2021	2830	47383		8.669,39	8.669,39C
25/11/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 10/2021	25058	41879	8.669,39		0,00C
30/11/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2021	2830	47382		15.904,21	15.904,21C
23/12/2021	Pagamento GUIA COFINS 11/2021	15	47400	15.904,21		0,00C
31/12/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2021	2830	47381		786,75	786,75C
*****	Totais da conta			113.522,48	84.337,16	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				1.950,18	1.950,18C
01/01/2021	Transferência Entre Contas	25057	34378		12.465,03	14.415,21C
07/01/2021	Pagamento CSLL a Recolher 12/2019		26564	480,63		13.934,58C
07/01/2021	Pagamento CSLL a Recolher 03/2020		26570	2.566,64		11.367,94C
07/01/2021	Pagamento CSLL a Recolher 06/2020		26571	2.342,42		9.025,52C
28/01/2021	Pagto CSLL Lucro Presumido ref. 10/2020	15	26718	9.025,52		0,00C
31/03/2021	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 03/2021	3061	34317		5.323,40	5.323,40C
30/04/2021	Pagamento CSLL Referente 03/2021	5	34351	5.323,40		0,00C
30/06/2021	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 06/2021	3061	47397		8.230,16	8.230,16C
30/07/2021	Pagamento CSLL Referente 2º Tri 2021	15	39887	8.230,16		0,00C
30/09/2021	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 09/2021	3061	47398		10.133,92	10.133,92C
29/10/2021	Pagamento GUIA CSLL 3º TRIMESTRE 2021	15	44370	10.133,92		0,00C
31/12/2021	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 12/2021	3061	47399		10.731,40	10.731,40C
*****	Totais da conta			38.102,69	46.883,91	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				61.362,98	61.362,98C
08/01/2021	Valor Referente Transf. p/ parcelamento 12x	25056	34399	34.836,15		26.526,83C
11/01/2021	Pagto ICMS Normal ref. 12/2020	5	26629	26.526,83		0,00C
31/01/2021	ICMS sobre Vendas Mes 01/2021	2827	34280		26.384,30	26.384,30C
31/01/2021	ICMS COMPENSADO MES	382	34384	22.629,15		3.755,15C
17/02/2021	Pagto ICMS Normal ref. 01/2021		29251	3.755,15		0,00C
28/02/2021	ICMS sobre Vendas Mes 02/2021	2827	34281		33.267,85	33.267,85C
28/02/2021	ICMS COMPENSADO MES	382	34385	27.834,74		5.433,11C
10/03/2021	Pagto ICMS Normal ref. 02/2021	15	27537	5.433,11		0,00C
31/03/2021	ICMS sobre Vendas Mes 03/2021	2827	34282		13.814,54	13.814,54C
31/03/2021	ICMS COMPENSADO MES	382	34386	8.337,08		5.477,46C
31/03/2021	ICMS COMPENSADO MES	382	34393	2.166,43		3.311,03C
08/04/2021	Pagamento Guia ICMS Referente 03/2021	5	34390	3.311,03		0,00C
30/04/2021	ICMS sobre Vendas Mes 04/2021	2827	34283		62.073,57	62.073,57C
30/04/2021	ICMS COMPENSADO MES	382	34387	11.616,63		50.456,94C
30/04/2021	ICMS COMPENSADO MES	382	34394	36.633,63		13.823,31C
10/05/2021	Pagamento Guia ICMS Referente 04/2021	5	34391	13.823,31		0,00C
31/05/2021	ICMS sobre Vendas Mes 05/2021	2827	35209		44.299,01	44.299,01C
31/05/2021	ICMS COMPENSADO MES	382	34388	29.123,05		15.175,96C
31/05/2021	ICMS COMPENSADO MES	382	34395	10.620,94		4.555,02C
16/06/2021	Pagamento Guia ICMS Referente 05/2021	15	37544	4.555,02		0,00C
30/06/2021	ICMS sobre Vendas Mes 06/2021	2827	47550		25.567,55	25.567,55C
30/06/2021	CREDITO PRESUMIDO INDUSTRIA TEXTIL	2827	47555	20.396,39		5.171,16C

0791 RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19

11/11/2024 08:13 Pág:0002
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher				*****Continuação
12/07/2021	Pagamento Guia ICMS Referente 06/2021	23	39984	5.171,16		0,00C
31/07/2021	ICMS sobre Vendas Mes 07/2021	2827	47559		36.151,12	36.151,12C
31/07/2021	ICMS Devoluções Produtos Mês 07/2021	504	47560		2.308,20	38.459,32C
31/07/2021	CREDITO PRESUMIDO INDUSTRIA TEXTIL	2827	47564	30.670,84		7.788,48C
10/08/2021	Pagamento Guia ICMS Referente 07/2021	15	40095	7.788,48		0,00C
31/08/2021	ICMS sobre Vendas Mes 08/2021	2827	48137		36.689,69	36.689,69C
31/08/2021	CREDITO PRESUMIDO INDUSTRIA TEXTIL	2827	47566	28.262,76		8.426,93C
10/09/2021	Pagamento GUIA ICMS 08/2021	23	43709	8.426,93		0,00C
30/09/2021	ICMS sobre Vendas Mes 09/2021	2827	39683		60.463,70	60.463,70C
30/09/2021	CREDITO PRESUMIDO INDUSTRIA TEXTIL	2827	47567	47.947,54		12.516,16C
07/10/2021	Pagto ICMS Normal ref. 09/2021		42495	12.516,16		0,00C
31/10/2021	ICMS sobre Vendas Mes 10/2021	2827	40698		48.390,42	48.390,42C
31/10/2021	CREDITO PRESUMIDO INDUSTRIA TEXTIL	2827	47568	38.120,01		10.270,41C
31/10/2021	Valor AJUSTE SALDO ICMS 10/2021	2827	47569	0,03		10.270,38C
09/11/2021	Pagto ICMS Normal ref. 10/2021		42626	10.270,38		0,00C
30/11/2021	ICMS sobre Vendas Mes 11/2021	2827	41875		107.314,37	107.314,37C
30/11/2021	CREDITO PRESUMIDO INDUSTRIA TEXTIL	2827	47570	87.909,76		19.404,61C
10/12/2021	Pagto ICMS Normal ref. 11/2021	25058	42692	19.404,61		0,00C
31/12/2021	ICMS sobre Vendas Mes 12/2021	2827	41922		20.157,04	20.157,04C
31/12/2021	ICMS Devoluções Produtos Mês 12/2021	504	41923		623,57	20.780,61C
31/12/2021	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2021	4657	41924		15,94	20.796,55C
31/12/2021	CREDITO PRESUMIDO INDUSTRIA TEXTIL	2827	47571	19.711,50		1.085,05C
*****	Totais da conta			577.798,80	517.520,87	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				2.852,43	2.852,43C
01/01/2021	Transferência Entre Contas	25057	34379		13.850,03	16.702,46C
07/01/2021	Pagto IPRJ Lucro Presumido ref. 12/2019		26397	534,03		16.168,43C
07/01/2021	Pagto IPRJ Lucro Presumido ref. 03/2020		26401	2.851,82		13.316,61C
07/01/2021	Pagamento Pagto IPRJ Lucro Presumido ref. 06/2020		26404	2.602,69		10.713,92C
28/01/2021	Pagto IPRJ Lucro Presumido ref. 10/2020	15	26721	10.713,92		0,00C
31/03/2021	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 03/2021	3060	34316		5.914,89	5.914,89C
30/04/2021	Pagamento IRPJ Referente 03/2021	5	34348	5.914,89		0,00C
30/06/2021	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 06/2021	3060	47394		9.241,04	9.241,04C
30/07/2021	Pagamento IRPJ Referente 2º Tri 2021	15	39886	9.241,04		0,00C
30/09/2021	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 09/2021	3060	47395		12.778,82	12.778,82C
29/10/2021	Pagamento GUIA IRPJ 3º TRIMESTRE 2021	15	44371	12.778,82		0,00C
31/12/2021	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 12/2021	3060	47396		13.872,97	13.872,97C
*****	Totais da conta			44.637,21	55.657,75	
Conta: 25046	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 20100026037		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				17.440,96	17.440,96C
07/01/2021	Valor Referente ICMS PARCELAMENTO 20100026037 - PARCELA 12		26384	5.814,64		11.626,32C
10/02/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 201100026037 - Parcela 12		26734	5.814,64		5.811,68C
10/03/2021	Pagamento Juros sobre Duplicatas	4701	34397		2,96	5.814,64C
10/03/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 201100026037 - Parcela 5		27543	5.814,64		0,00C
*****	Totais da conta			17.443,92	2,96	
Conta: 25043	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 91100218680		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				8.517,09	8.517,09C
29/01/2021	Pagamento Parcelamento ICMS DAU 91100218680 ref compet 12/2018 realizado em 52 parcelas (18/52)		27319	243,34		8.273,75C
25/02/2021	Pagamento Parcelamento ICMS DAU 91100218680 ref compet 12/2018 realizado em 52 parcelas (19/52)		29235	243,34		8.030,41C
30/03/2021	Pagamento Parcelamento ICMS DAU 91100218680 ref compet 12/2018 realizado em 52 parcelas (20/52)		28752	243,34		7.787,07C
30/04/2021	Pagamento Parcelamento ICMS DAU 91100218680 ref compet 12/2018 realizado em 52 parcelas (21/52)		34410	243,34		7.543,73C
31/05/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 22/52		47577	243,34		7.300,39C
30/06/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 23/52		37479	243,34		7.057,05C
30/07/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 24/52		40014	243,34		6.813,71C
30/08/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 25/52		42272	243,34		6.570,37C
30/09/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 26/52		42458	243,34		6.327,03C
29/10/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 27/52		47581	243,34		6.083,69C
29/11/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 28/52		42719	243,34		5.840,35C
28/12/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 29/52		47587	243,34		5.597,01C
*****	Totais da conta			2.920,08		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25056	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 211100008087		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
07/01/2021	Valor Referente ICMS PARCELAMENTO 21110008087 - PARCELA 1		26389	2.903,01		2.903,01D
08/01/2021	Valor Referente Transf. p/ parcelamento 12x	1541	34399		34.836,15	31.933,14C
10/02/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 2		26742	2.903,01		29.030,13C
10/03/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 3		27539	2.903,01		26.127,12C
12/04/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 4		34401	2.903,01		23.224,11C
10/05/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 5		34405	2.903,01		20.321,10C
16/06/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 6		37540	2.903,01		17.418,09C
12/07/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 7		39985	2.903,01		14.515,08C
10/08/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 8		40097	2.903,01		11.612,07C
13/09/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 9		42308	2.903,01		8.709,06C
13/10/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 10/12		47572	2.903,01		5.806,05C
09/11/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 11		42628	2.903,01		2.903,04C
13/12/2021	Pagamento Parcelamento ICMS 211100008087 - Parcela 12		42638	2.903,04		0,00C
*****	Totais da conta			34.836,15	34.836,15	
Conta: 25044	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 81100181828		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				25.989,06	25.989,06C
28/01/2021	Pagamento PARC. 33		26682	295,33		25.693,73C
25/02/2021	Pagamento PARC. 34		29215	295,33		25.398,40C
26/03/2021	Pagamento PARC. 35		28767	295,33		25.103,07C
28/04/2021	Pagamento Parc. 36		34415	295,33		24.807,74C
28/05/2021	Pagamento Parc. 37		34419	295,33		24.512,41C
29/06/2021	Pagamento Parcelamento ICMS - 38		37600	295,33		24.217,08C
28/07/2021	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 39		40020	295,33		23.921,75C
30/08/2021	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 40		42271	295,33		23.626,42C
28/09/2021	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 41		42283	295,33		23.331,09C
28/10/2021	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 42		42664	295,33		23.035,76C
29/11/2021	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 43		42723	295,33		22.740,43C
28/12/2021	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 44		47588	295,33		22.445,10C
*****	Totais da conta			3.543,96		
Conta: 25057	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN 3593346		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				126.382,92	126.382,92C
01/01/2021	Transferência Entre Contas	1552	34381		13.480,44	139.863,36C
01/01/2021	Transferência Entre Contas	1556	34382		2.911,09	142.774,45C
01/01/2021	Transferência Entre Contas	1553	34378	12.465,03		130.309,42C
01/01/2021	Transferência Entre Contas	1545	34379	13.850,03		116.459,39C
29/01/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 7/145		27325	906,96		115.552,43C
25/02/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 8/145		29264	908,30		114.644,13C
31/03/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 9/145		28658	909,45		113.734,68C
30/06/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 10/145		37484	915,49		112.819,19C
30/06/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 11/145		37488	915,49		111.903,70C
30/07/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 12/145		40009	918,28		110.985,42C
31/08/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 13/145, Código 1734, Número 3593346		42250	921,46		110.063,96C
30/09/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 14/145		42452	925,32		109.138,64C
29/10/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 15/145		47372	929,24		108.209,40C
30/11/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 16/145, Código 1734, Número 3593346		42733	933,60		107.275,80C
30/12/2021	Pagamento Parcelamento PGFN - 17/145, Código 1734, Número 3593346		47369	938,84		106.336,96C
*****	Totais da conta			36.437,49	16.391,53	
Conta: 25055	2.1.05.001.001	Parcelamento RFB 13971-400262/2020-97		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				33.864,16	33.864,16C
29/01/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 12/24		29492	413,92		33.450,24C
29/01/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 12/26		29500	424,54		33.025,70C
29/01/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 12/49		29506	414,21		32.611,49C
26/02/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 13/24		29496	413,92		32.197,57C
26/02/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 13/26		29503	424,54		31.773,03C
26/02/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS		29509	414,21		31.358,82C

0791 RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19

11/11/2024 08:13 Pág:0004
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25055	2.1.05.001.001	Parcelamento RFB 13971-400262/2020-97			*****Continuação	
	13/49					
31/03/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 14/24		29590	413,92		30.944,90C
31/03/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 14/26		29593	424,54		30.520,36C
31/03/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 14/49		29596	414,21		30.106,15C
30/04/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 15/49		34355	414,21		29.691,94C
30/04/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 15/26		34361	424,54		29.267,40C
30/04/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 15/24		34367	413,92		28.853,48C
31/05/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 16/49		34358	414,21		28.439,27C
31/05/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 16/26		34364	424,54		28.014,73C
31/05/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 16/24		34370	413,92		27.600,81C
30/06/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 17/26		47312	424,54		27.176,27C
30/06/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 17/49		47315	414,21		26.762,06C
30/06/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 17/24		47318	413,92		26.348,14C
30/07/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 18/26		47300	424,54		25.923,60C
30/07/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 18/24		47309	413,92		25.509,68C
31/07/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 18/49		47305	414,21		25.095,47C
31/08/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 19/26		46773	424,54		24.670,93C
31/08/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 19/49		46776	414,21		24.256,72C
31/08/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 19/24		46779	413,92		23.842,80C
30/09/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 20/26		47321	424,54		23.418,26C
30/09/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 20/49		47324	414,21		23.004,05C
30/09/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 20/24		47327	413,92		22.590,13C
29/10/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 21/26		47330	424,54		22.165,59C
29/10/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 21/49		47333	414,21		21.751,38C
29/10/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 21/24		47336	413,92		21.337,46C
30/11/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 22/26		47339	424,54		20.912,92C
30/11/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 22/49		47342	414,21		20.498,71C
30/11/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 22/24		47345	413,92		20.084,79C
30/12/2021	Pagamento Parcelamento RFB - IRPJ 23/26		47357	424,54		19.660,25C
30/12/2021	Pagamento Parcelamento RFB - COFINS 23/49		47361	414,21		19.246,04C
30/12/2021	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 23/24		47365	413,92		18.832,12C
*****	Totais da conta			15.032,04		
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2020	Saldo anterior...				6.493,95	6.493,95C
01/01/2021	Transferência Entre Contas	25057	34382	2.911,09		3.582,86C
07/01/2021	Pagamento PIS a Recolher 06/2020		26586	778,20		2.804,66C
07/01/2021	Pagamento PIS a Recolher 02/2020		26589	694,21		2.110,45C
07/01/2021	Pagamento PIS a Recolher 11/2019		26592	8,10		2.102,35C
07/01/2021	Pagamento PIS a Recolher 10/2019		26596	8,10		2.094,25C
25/01/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 12/2020	23	26669	2.094,25		0,00C
31/01/2021	PIS sobre Faturamento Mês 01/2021	2829	34306		813,03	813,03C
25/02/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 01/2021	15	29233	813,03		0,00C
28/02/2021	PIS sobre Faturamento Mês 02/2021	2829	34307		1.067,39	1.067,39C
25/03/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 02/2021	25058	28787	1.067,39		0,00C
31/03/2021	PIS sobre Faturamento Mês 03/2021	2829	34308		685,42	685,42C
23/04/2021	Pagamento GUIA PIS 03/2021		47375	685,42		0,00C
30/04/2021	PIS sobre Faturamento Mês 04/2021	2829	34309		2.994,58	2.994,58C
25/05/2021	Pagamento Guia Pis Referente 04/2021	5	34353	2.994,58		0,00C
31/05/2021	PIS sobre Faturamento Mês 05/2021	2829	34310		923,30	923,30C
25/06/2021	Pagamento Guia Pis Referente 05/2021	15	37589	923,30		0,00C
30/06/2021	PIS sobre Faturamento Mês 06/2021	2829	47387		1.035,45	1.035,45C
23/07/2021	Pagamento Guia Pis Referente 06/2021	23	40046	1.035,45		0,00C
31/07/2021	PIS sobre Faturamento Mês 07/2021	2829	47393		1.381,31	1.381,31C
25/08/2021	Pagto Faturamento/PJ em geral ref. 07/2021	15	46485	1.381,32		0,01D
31/08/2021	PIS sobre Faturamento Mês 08/2021	2829	47392		1.562,49	1.562,48C

[illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 01.890.717/0001-19
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.387.456,60	R\$ 1.889.881,62
CIRCULANTE		R\$ 1.241.057,77	R\$ 1.730.360,65
DISPONÍVEL		R\$ 182.098,39	R\$ 65.604,24
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 97.073,32	R\$ 3.703,12
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 34.906,69	R\$ 23.502,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 50.118,38	R\$ 38.398,90
CLIENTES		R\$ 694.464,63	R\$ 623.451,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 694.464,63	R\$ 623.451,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 36.769,63	R\$ 2.368,96
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 668,90	R\$ 901,42
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 33.122,65	R\$ 594,30
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.132,63	R\$ 7,86
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 845,45	R\$ 865,38
ESTOQUES		R\$ 327.576,27	R\$ 1.038.818,47
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 327.576,27	R\$ 1.038.818,47
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 148,85	R\$ 117,48
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 148,85	R\$ 117,48
NÃO CIRCULANTE		R\$ 146.398,83	R\$ 159.520,97
IMOBILIZADO		R\$ 146.398,83	R\$ 159.520,97
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 155.140,37	R\$ 158.172,61
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 21.220,96	R\$ 61.007,63
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (29.962,50)	R\$ (59.659,27)
PASSIVO		R\$ 1.387.456,60	R\$ 1.889.881,62
CIRCULANTE		R\$ 1.127.225,79	R\$ 1.246.930,88
FORNECEDORES		R\$ 277.678,17	R\$ 199.692,95
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 277.678,17	R\$ 199.692,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 314.840,81	R\$ 179.868,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 314.825,80	R\$ 179.857,81
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 15,01	R\$ 10,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 70.252,01	R\$ 58.615,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.826,00	R\$ 6.801,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 49.884,40	R\$ 29.802,12

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 12.541,61	R\$ 22.012,70
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 464.454,80	R\$ 808.753,68
EMPRÉSTIMOS		R\$ 464.454,80	R\$ 808.753,68
NÃO CIRCULANTE		R\$ 160.000,00	R\$ 113.899,01
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 160.000,00	R\$ 113.899,01
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 160.000,00	R\$ 113.899,01
FINANCIAMENTOS		R\$ 160.000,00	R\$ 113.899,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 100.230,81	R\$ 529.051,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.769,19)	R\$ 419.051,73
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.769,19)	R\$ 419.051,73

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 01.890.717/0001-19
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.754.400,44	R\$ 3.147.877,11
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.754.400,44	R\$ 3.147.877,11
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.211.527,16)	R\$ (992.825,54)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (568.695,08)	R\$ (438.001,90)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (568.695,08)	R\$ (438.001,90)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (642.832,08)	R\$ (554.823,64)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (642.832,08)	R\$ (554.823,64)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS		R\$ (1.104.120,84)	R\$ (1.502.818,08)
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.104.120,84)	R\$ (1.502.818,08)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (649.179,19)	R\$ (678.822,44)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (519.732,19)	R\$ (638.549,84)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (277.260,69)	R\$ (262.563,45)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (8.682,00)	R\$ (1.220,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (1.534,00)	R\$ 0,00
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (32.590,83)	R\$ (40.154,23)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (29.563,44)	R\$ (59.135,07)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (28.052,22)	R\$ (30.774,93)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (142.049,01)	R\$ (244.702,16)
(-) COM VEICULOS		R\$ (40.615,49)	R\$ (25.415,99)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (40.615,49)	R\$ (25.415,99)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (531,75)	R\$ (15.491,64)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (531,75)	R\$ (15.491,64)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 440,94	R\$ 635,03
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 440,94	R\$ 635,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (88.748,01)	R\$ (246.361,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (88.748,01)	R\$ (246.361,04)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7,31	R\$ 7.481,37
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7,31	R\$ 7.481,37
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 789.573,25	R\$ (265.468,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.C0.75.12.EC.32.A1.0B.17.25.0A.71.22.AA.74.22.27.5B.BE.C6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2021	Saldo anterior...				786,75	786,75C
25/01/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2021	23	51203	786,75		0,00C
31/01/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2022	2830	60106		4.630,59	4.630,59C
25/02/2022	Pagamento GUIA COFINS 01/2022	15	51408	4.630,59		0,00C
28/02/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2022	2830	60114		5.050,57	5.050,57C
25/03/2022	Pagamento GUIA COFINS 02/2022	25058	51553	5.050,57		0,00C
31/03/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2022	2830	60113		7.535,33	7.535,33C
25/04/2022	Pagamento GUIA COFINS 03/2022	15	51817	7.535,33		0,00C
30/04/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2022	2830	60112		6.011,54	6.011,54C
25/05/2022	Pagamento GUIA COFINS 04/2022	25058	57176	6.011,54		0,00C
31/05/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2022	2830	60111		4.607,86	4.607,86C
24/06/2022	Pagamento COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	23	58403	4.607,86		0,00C
30/06/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2022	2830	60110		1.938,04	1.938,04C
25/07/2022	Pagamento GUIA COFINS 06/2022	23	53516	1.938,04		0,00C
31/07/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2022	2830	60109		4.482,51	4.482,51C
25/08/2022	Pagamento GUIA COFINS 07/2022	23	57557	4.482,51		0,00C
31/08/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2022	2830	60108		3.323,93	3.323,93C
23/09/2022	Pagamento GUIA COFINS 08/2022	23	57607	3.323,93		0,00C
30/09/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2022	2830	60107		6.931,76	6.931,76C
25/10/2022	Pagamento COFINS	23	63335	6.931,76		0,00C
31/10/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2022	2830	65946		7.893,81	7.893,81C
25/11/2022	Pagamento Guia Cofins Referente 10/2022	25058	64625	7.893,81		0,00C
30/11/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2022	2830	65947		14.090,08	14.090,08C
21/12/2022	Pagamento Guia Cofins Referente 11/2022	23	64059	14.090,08		0,00C
31/12/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2022	2830	65948		2.232,75	2.232,75C
*****	Totais da conta			67.282,77	68.728,77	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2021	Saldo anterior...				10.731,40	10.731,40C
31/01/2022	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 12/2021	15	51268	10.731,40		0,00C
31/03/2022	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 03/2022	3061	48394		7.260,47	7.260,47C
29/04/2022	Pagamento GUIA CSLL 3º TRIMESTRE 2022	23	51783	7.260,47		0,00C
30/06/2022	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 06/2022	3061	50644		5.047,95	5.047,95C
29/07/2022	Pagamento GUIA IRPJ 3º TRIMESTRE 2022	23	53546	5.047,95		0,00C
30/09/2022	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 09/2022	3061	56886		6.520,89	6.520,89C
31/10/2022	Pagamento CSLL 09/2022	23	63471	6.520,89		0,00C
31/12/2022	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 12/2022	3061	65950		10.439,70	10.439,70C
*****	Totais da conta			29.560,71	29.269,01	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2021	Saldo anterior...				1.085,05	1.085,05C
01/01/2022	Ajuste no resultado do exercício referente ESTORNO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2515	60132	15,94		1.069,11C
10/01/2022	ICMS NORMAL 12/2021	15	51234	1.069,11		0,00C
31/01/2022	ICMS sobre Vendas Mes 01/2022	2827	56643		31.165,83	31.165,83C
31/01/2022	ICMS COMPENSADO MES	382	59390	25.602,05		5.563,78C
10/02/2022	ICMS NORMAL 01/2022	23	51360	5.563,78		0,00C
28/02/2022	ICMS sobre Vendas Mes 02/2022	2827	56648		28.427,26	28.427,26C
28/02/2022	ICMS Devoluções Produtos Mês 02/2022	504	56649		6,30	28.433,56C
28/02/2022	ICMS COMPENSADO MES	382	59391	22.422,27		6.011,29C
10/03/2022	ICMS NORMAL 02/2022	15	51432	6.011,29		0,00C
31/03/2022	ICMS sobre Vendas Mes 03/2022	2827	56654		41.573,66	41.573,66C
31/03/2022	ICMS COMPENSADO MES	382	59392	32.750,82		8.822,84C
18/04/2022	ICMS NORMAL 03/2022	23	51804	8.822,84		0,00C
30/04/2022	ICMS sobre Vendas Mes 04/2022	2827	56659		24.067,31	24.067,31C
30/04/2022	ICMS COMPENSADO MES	382	59393	17.348,06		6.719,25C
16/05/2022	Pagamento ICMS	23	58352	6.719,25		0,00C
31/05/2022	ESTORNO DE CRÉDITO - 05/2022	2827	60127		4.372,85	4.372,85C
31/05/2022	ICMS sobre Vendas Mes 05/2022	2827	56664		21.441,82	25.814,67C
31/05/2022	ICMS COMPENSADO MES	382	59394	20.589,10		5.225,57C
17/06/2022	ICMS NORMAL 04/2022	15	53424	5.225,57		0,00C
30/06/2022	ESTORNO DE CRÉDITO - 05/2022	2827	60128		6.665,26	6.665,26C
30/06/2022	ICMS sobre Vendas Mes 06/2022	2827	56667		7.478,63	14.143,89C
30/06/2022	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 06/2022	4657	56668		3,98	14.147,87C
30/06/2022	ICMS COMPENSADO MES	382	59395	12.013,46		2.134,41C
18/07/2022	ICMS NORMAL 06/2022	23	53504	2.134,41		0,00C
31/07/2022	ESTORNO DE CRÉDITO 07/2022	2827	60129		21.745,89	21.745,89C
31/07/2022	ICMS sobre Vendas Mes 07/2022	2827	56672		22.383,85	44.129,74C
31/07/2022	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 07/2022	4657	56673		41,39	44.171,13C
31/07/2022	ICMS COMPENSADO MES	382	59396	39.056,44		5.114,69C
16/08/2022	ICMS NORMAL 07/2022	23	57525	5.114,69		0,00C
31/08/2022	ESTORNO DE CRÉDITO 08/2022	2827	60130		13.721,23	13.721,23C
31/08/2022	ICMS sobre Vendas Mes 08/2022	2827	56677		14.940,80	28.662,03C
31/08/2022	ICMS Devoluções Produtos Mês 08/2022	504	56678		258,35	28.920,38C
31/08/2022	Diferença de Alíquota Conforme Livro de	4657	56679		314,32	29.234,70C

0791 RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19

11/11/2024 08:13 Pág:0002
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher				*****Continuação
	Apuração ICMS 08/2022					
31/08/2022	ICMS COMPENSADO MES	382	59397	25.102,92		4.131,78C
16/09/2022	ICMS NORMAL 08/2022	23	57644	4.131,78		0,00C
30/09/2022	ICMS sobre Vendas Mes 09/2022	2827	56683		43.527,18	43.527,18C
30/09/2022	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 09/2022	4657	56684		43,71	43.570,89C
30/09/2022	ICMS COMPENSADO MES	382	59398	35.390,49		8.180,40C
17/10/2022	Pagamento ICMS NORMAL 09/2022	23	63305	8.180,40		0,00C
31/10/2022	ICMS sobre Vendas Mes 10/2022	2827	65925		76.318,81	76.318,81C
31/10/2022	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 10/2022	4657	65931		51,36	76.370,17C
31/10/2022	Compensação ICMS mês 10/2022	382	66755	67.021,80		9.348,37C
16/11/2022	Pagamento ARRECADACAO ESTADUAL	23	64140	9.348,37		0,00C
30/11/2022	ICMS sobre Vendas Mes 11/2022	2827	66743		84.305,19	84.305,19C
30/11/2022	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 11/2022	4657	66747		42,35	84.347,54C
30/11/2022	Compensação ICMS mês 11/2022	382	66756	67.714,43		16.633,11C
16/12/2022	Pagamento ARRECADACAO ESTADUAL	23	64028	16.633,11		0,00C
31/12/2022	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2022	4657	66746		24,49	24,49C
31/12/2022	ICMS sobre Vendas Mes 12/2022	2827	66748		35.002,53	35.027,02C
31/12/2022	Compensação ICMS mês 12/2022	382	66757	32.467,21		2.559,81C
*****	Totais da conta			476.449,59	477.924,35	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2021	Saldo anterior...				13.872,97	13.872,97C
31/01/2022	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 12/2021	15	51269	13.872,97		0,00C
31/03/2022	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 03/2022	3060	48393		8.067,40	8.067,40C
29/04/2022	Pagamento GUIA IRPJ 3º TRIMESTRE 2022	23	51782	8.067,40		0,00C
30/06/2022	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 06/2022	3060	50643		5.608,66	5.608,66C
29/07/2022	Pagamento GUIA CSLL 3º TRIMESTRE 2022	23	53545	5.608,66		0,00C
30/09/2022	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 09/2022	3060	56885		7.245,43	7.245,43C
31/10/2022	Pagamento IRPJ 09/2022	23	63470	7.245,43		0,00C
31/12/2022	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 12/2022	3060	65949		13.333,10	13.333,10C
31/12/2022	Compensação IRPJ mês 12/2022	390	65953	0,15		13.332,95C
*****	Totais da conta			34.794,61	34.254,59	
Conta: 25043	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 91100218680		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2021	Saldo anterior...				5.597,01	5.597,01C
31/01/2022	Pagamento Parcelamento ICMS 30/52		51276	243,34		5.353,67C
30/03/2022	Pagamento Parcelamento ICMS 32/52		51545	243,34		5.110,33C
04/04/2022	Pagamento Parcelamento ICMS 31/52		51879	243,34		4.866,99C
29/04/2022	Pagamento Parcelamento ICMS 33/52		51790	243,34		4.623,65C
30/05/2022	Pagamento Parcelamento ICMS 34/52		51917	243,34		4.380,31C
30/06/2022	Pagamento Parcelamento ICMS 35/52		53451	243,34		4.136,97C
29/07/2022	Pagamento Parcelamento ICMS 36/52		53541	243,34		3.893,63C
30/08/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - 91100218680 37/52		58729	243,34		3.650,29C
30/09/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - 91100218680 38/52		58717	243,34		3.406,95C
31/10/2022	Valor Referente Parcelamento ICMS - 91100218680 39/52	4701	66995		101,94	3.508,89C
31/10/2022	Valor Referente Parcelamento ICMS - 91100218680 39/52	25058	63357	345,28		3.163,61C
30/11/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - 91100218680 40/52		66761	243,34		2.920,27C
29/12/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - 91100218680 41/52		64692	243,34		2.676,93C
*****	Totais da conta			3.022,02	101,94	
Conta: 25044	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 81100181828		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2021	Saldo anterior...				22.445,10	22.445,10C
31/01/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 45		51284	295,33		22.149,77C
28/03/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 47		51578	295,33		21.854,44C
04/04/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 46		51871	295,33		21.559,11C
28/04/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 48		51771	295,33		21.263,78C
27/05/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 49		51922	295,33		20.968,45C
28/06/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 50		53443	295,33		20.673,12C
29/07/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 51		53533	295,33		20.377,79C
30/08/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 52		57475	295,33		20.082,46C
28/09/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - Parc. 53		57480	295,33		19.787,13C
31/10/2022	Valor Referente Parcelamento ICMS - 81100181828 - parcela 54	4701	66996		155,22	19.942,35C
31/10/2022	Valor Referente Parcelamento ICMS - 81100181828 - parcela 54	25058	63360	450,55		19.491,80C
28/11/2022	Pagamento Parcelamento ICMS - 81100181828 - parcela 55		66758	295,33		19.196,47C
29/12/2022	Pagamento Parcelamento ICMS -		64695	295,33		18.901,14C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25044	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 81100181828				*****Continuação
	81100181828 - parcela 56					
*****	Totais da conta			3.699,18	155,22	
Conta: 25057	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN 3593346		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2021	Saldo anterior...				106.336,96	106.336,96C
01/02/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 18/145, Código 1734, Número 3593346		51288	952,22		105.384,74C
31/03/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 19/145, Código 1734, Número 3593346		51487	959,01		104.425,73C
31/03/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 20/145, Código 1734, Número 3593346		57454	959,01		103.466,72C
29/04/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 21/145, Código 1734, Número 3593346		51756	967,29		102.499,43C
31/05/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 22/145, Código 1734, Número 3593346		57459	974,69		101.524,74C
30/06/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 23/145, Código 1734, Número 3593346		57462	983,84		100.540,90C
29/07/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 24/145, Código 1734, Número 3593346		53559	992,96		99.547,94C
31/08/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 25/145, Código 1734, Número 3593346		57465	1.002,10		98.545,84C
30/09/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 26/145, Código 1734, Número 3593346		57468	1.012,55		97.533,29C
31/10/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 27/145, Código 1734, Número 3593346		63383	1.022,07		96.511,22C
30/11/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 28/145, Código 1734, Número 3593346	4943	66998		206,18	96.717,40C
30/11/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 28/145, Código 1734, Número 3593346	4701	66999		310,44	97.027,84C
30/11/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 28/145, Código 1734, Número 3593346	23	64225	1.547,80		95.480,04C
29/12/2022	Pagamento Parcelamento PGFN - 29/145, Código 1734, Número 3593346		64698	1.040,26		94.439,78C
*****	Totais da conta			12.413,80	516,62	
Conta: 25055	2.1.05.001.001	Parcelamento RFB 13971-400262/2020-97		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2021	Saldo anterior...				18.832,12	18.832,12C
02/01/2022	Pagamento Parcelamento RFB - PIS - ajuste de saldo baixado como juros	25045	67043	571,36		18.260,76C
31/01/2022	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 24/24	15	54038	539,59		17.721,17C
31/01/2022	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 24/24	15	54039	539,88		17.181,29C
31/01/2022	Pagamento Parcelamento RFB - CSLL - 24/24	15	54040	553,43		16.627,86C
25/02/2022	Pagamento Parcelamento RFB	15	54089	543,55		16.084,31C
25/02/2022	Pagamento Parcelamento RFB		57860	424,54		15.659,77C
31/03/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		57855	414,21		15.245,56C
31/03/2022	Pagamento Parcelamento RFB		57863	424,54		14.821,02C
29/04/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		57922	414,21		14.406,81C
31/05/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		57973	414,21		13.992,60C
30/06/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		53466	414,21		13.578,39C
30/06/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		58060	414,21		13.164,18C
29/07/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		53553	414,21		12.749,97C
31/08/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		57582	414,21		12.335,76C
31/08/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		58621	414,21		11.921,55C
30/09/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		58180	414,21		11.507,34C
30/09/2022	Pagamento COFINS 13971-400262/2020-97		58184	414,21		11.093,13C
31/10/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4701	66765		85,91	11.179,04C
31/10/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4701	66766		85,91	11.264,95C
31/10/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4943	67004		82,84	11.347,79C
31/10/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4943	67005		82,84	11.430,63C
31/10/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	23	63472	582,96		10.847,67C
31/10/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	15	63473	582,96		10.264,71C
30/11/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4701	66767		91,04	10.355,75C
30/11/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4701	66768		91,04	10.446,79C
30/11/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4943	67002		82,84	10.529,63C
30/11/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4943	67003		82,84	10.612,47C
30/11/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	15	63797	588,09		10.024,38C
30/11/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	23	64230	588,09		9.436,29C
29/12/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4701	66769		96,17	9.532,46C
29/12/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4701	66770		96,17	9.628,63C
29/12/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4943	67000		82,84	9.711,47C
29/12/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	4943	67001		82,84	9.794,31C
29/12/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	23	64418	593,22		9.201,09C
29/12/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB - BAIXADO COMO JUROS E ERA DO PRINCIPAL	25045	67056	7.602,47		1.598,62C
29/12/2022	Valor Referente PARCELAMENTO RFB	15	63856	593,22		1.005,40C
*****	Totais da conta			18.870,00	1.043,28	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2021	Saldo anterior...				170,45	170,45C
25/01/2022	12/2021	4701	60125		0,01	170,46C
25/01/2022	PIS sobre Faturamento Mês 12/2021	23	51204	170,46		0,00C
31/01/2022	PIS sobre Faturamento Mês 01/2022	2829	60115		1.003,29	1.003,29C
25/02/2022	Pagamento GUIA PIS 01/2022	15	51409	1.003,29		0,00C
28/02/2022	PIS sobre Faturamento Mês 02/2022	2829	60123		1.094,29	1.094,29C
25/03/2022	Pagamento GUIA PIS 02/2022	23	51563	1.094,29		0,00C
31/03/2022	PIS sobre Faturamento Mês 03/2022	2829	60122		1.632,66	1.632,66C
25/04/2022	Pagamento GUIA PIS 03/2022	15	51816	1.632,66		0,00C
30/04/2022	PIS sobre Faturamento Mês 04/2022	2829	60121		1.302,50	1.302,50C
25/05/2022	Pagamento GUIA PIS 04/2022	25058	57172	1.302,50		0,00C
31/05/2022	PIS sobre Faturamento Mês 05/2022	2829	60120		998,37	998,37C
24/06/2022	Pagamento PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	23	58405	998,37		0,00C
30/06/2022	PIS sobre Faturamento Mês 06/2022	2829	60119		419,91	419,91C
25/07/2022	Pagamento GUIA PIS 06/2022	23	53517	419,91		0,00C
31/07/2022	PIS sobre Faturamento Mês 07/2022	2829	60118		971,21	971,21C
25/08/2022	Pagamento GUIA PIS 07/2022	23	57558	971,21		0,00C
31/08/2022	PIS sobre Faturamento Mês 08/2022	2829	60117		720,18	720,18C
23/09/2022	Pagamento GUIA PIS 08/2022	23	57606	720,18		0,00C
30/09/2022	PIS sobre Faturamento Mês 09/2022	2829	60116		1.501,88	1.501,88C
25/10/2022	Pagamento Guia Pis Referente 09/2022	23	63336	1.501,88		0,00C
31/10/2022	PIS sobre Faturamento Mês 10/2022	2829	65943		1.710,33	1.710,33C
25/11/2022	Pagamento Guia Pis Referente 10/2022	23	64193	1.710,33		0,00C
30/11/2022	PIS sobre Faturamento Mês 11/2022	2829	65944		3.052,85	3.052,85C
21/12/2022	Pagamento Guia Pis Referente 11/2022	23	64060	3.052,85		0,00C
31/12/2022	PIS sobre Faturamento Mês 12/2022	2829	65945		483,76	483,76C
*****	Totais da conta			14.577,93	14.891,24	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		Título: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
06/04/2022	Imposto retido NF 24020 DVA AUTOMOVEIS LTDA		62050		15,07	15,07C
20/05/2022	Pagamento Contribuições Retidas a Recolher	15	53350	15,07		0,00C
28/06/2022	Imposto retido NF 27232 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		62794		19,07	19,07C
07/07/2022	Imposto retido NF 8404 REGIBRAS LTDA - EPP		62060		149,16	168,23C
22/07/2022	Imposto retido NF 27906 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		57312	19,07		149,16C
26/07/2022	Imposto retido NF 27906 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		62063		19,07	168,23C
19/08/2022	Pagamento Contribuições Retidas a Recolher	23	57529	168,23		0,00C
23/08/2022	Imposto retido NF 28559 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		62066		19,07	19,07C
20/09/2022	Pagamento Imposto retido NF 29223 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	25058	57771	19,07		0,00C
28/09/2022	Imposto retido NF 29223 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		62069		19,07	19,07C
13/10/2022	Imposto retido NF 8760 REGIBRAS LTDA - EPP		59958		160,20	179,27C
20/10/2022	Valor Referente DARF IRRF	25058	63323	19,07		160,20C
25/10/2022	Imposto retido NF 29886 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		59954		19,07	179,27C
17/11/2022	Pagamento DEBITO ARRECADACAO	23	64150	19,07		160,20C
17/11/2022	Pagamento DEBITO ARRECADACAO	23	64151	160,20		0,00C
29/11/2022	Imposto retido NF 30538 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		63201		19,07	19,07C
20/12/2022	Pagamento DEBITO ARRECADACAO	23	64050	19,07		0,00C
*****	Totais da conta			438,85	438,85	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		Título: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2021	Saldo anterior...				10,62	10,62C
18/01/2022	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1398 MAGIC PEOPLE CONFECCOES LTDA		62047		16,11	26,73C
18/02/2022	Pagamento DARF IRRF 1708 referente 01/2022	23	51372	16,11		10,62C
11/05/2022	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 92 COSTA ROMANO REPRESENTACAO LTDA		62053		19,84	30,46C
20/06/2022	Pagto IRRF	15	53430	19,84		10,62C
07/07/2022	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 8404 REGIBRAS LTDA - EPP		62059		48,11	58,73C
19/08/2022	Pagamento IRRF - 8404 REGIBRAS LTDA - EPP	23	57535	48,11		10,62C
13/10/2022	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 8760 REGIBRAS LTDA - EPP		59957		51,68	62,30C

Razão

[illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.890.717/0001-19

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.889.881,62	R\$ 1.661.863,98
CIRCULANTE		R\$ 1.730.360,65	R\$ 1.424.308,42
DISPONÍVEL		R\$ 65.604,24	R\$ 102.865,94
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.703,12	R\$ 4.766,47
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 23.502,22	R\$ 53.047,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 38.398,90	R\$ 45.052,32
CLIENTES		R\$ 623.451,50	R\$ 11.872,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 623.451,50	R\$ 11.872,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.368,96	R\$ 5.138,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 901,42	R\$ 901,42
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 594,30	R\$ 669,48
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 7,86	R\$ 2.701,67
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 865,38	R\$ 865,43
ESTOQUES		R\$ 1.038.818,47	R\$ 1.304.302,69
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 1.038.818,47	R\$ 1.304.302,69
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 117,48	R\$ 129,24
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 117,48	R\$ 129,24
NÃO CIRCULANTE		R\$ 159.520,97	R\$ 237.555,56
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.667,66
INVESTIMENTOS MERCADO ABERTO		R\$ 0,00	R\$ 3.667,66
IMOBILIZADO		R\$ 159.520,97	R\$ 233.887,90
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 158.172,61	R\$ 319.472,61
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 61.007,63	R\$ 33.209,63
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (59.659,27)	R\$ (118.794,34)
PASSIVO		R\$ 1.889.881,62	R\$ 1.661.863,98
CIRCULANTE		R\$ 1.246.930,88	R\$ 968.892,16
FORNECEDORES		R\$ 199.692,95	R\$ 349.133,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 199.692,95	R\$ 349.133,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 179.868,43	R\$ 146.082,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 179.857,81	R\$ 146.072,22
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 10,62	R\$ 10,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.C0.75.12.EC.32.A1.0B.17.25.0A.71.22.AA.74.22.27.5B.BE.C6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 01.890.717/0001-19
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 58.615,82	R\$ 27.953,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.801,00	R\$ 6.203,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 29.802,12	R\$ 13.454,53
PROVISÕES		R\$ 22.012,70	R\$ 8.295,69
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 808.753,68	R\$ 445.723,07
EMPRÉSTIMOS		R\$ 808.753,68	R\$ 445.723,07
NÃO CIRCULANTE		R\$ 113.899,01	R\$ 414.692,33
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 113.899,01	R\$ 414.692,33
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 113.899,01	R\$ 62.222,10
FINANCIAMENTOS		R\$ 113.899,01	R\$ 62.222,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 352.470,23
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 352.470,23
EMPRÉSTIMOS/CONTRATOS DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 352.470,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 529.051,73	R\$ 278.279,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 419.051,73	R\$ 168.279,49
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 419.051,73	R\$ 419.067,67
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (250.788,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.C0.75.12.EC.32.A1.0B.17.25.0A.71.22.AA.74.22.27.5B.BE.C6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	(265.468,62)	789.573,25
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	4.721,03	(752,33)
Depreciação e Amortização	59.135,07	29.696,77
Variações nos ativos e passivos	(2.780,80)	34.432,04
(Aumento) Redução em contas a receber	611.578,95	71.013,13
(Aumento) Redução dos estoques	(265.484,22)	(711.242,20)
Aumento (Redução) em fornecedores	149.440,08	(77.985,22)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(64.448,19)	(146.608,57)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	226.693,30	(11.873,13)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(207.547,80)	(42.818,91)
Aquisição de ações/cotas	(3.667,66)	0,00
Baixa de Investimentos	74.045,80	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(137.169,66)	(42.818,91)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	(360.000,00)
Empréstimos tomados	1.261.628,70	555.520,24
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(1.323.865,99)	(257.322,35)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(62.237,29)	(61.802,11)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	27.286,35	(116.494,15)
5 - Disponibilidades no início do período	65.604,24	182.098,39
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	92.890,59	65.604,24

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:4904
692720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:4969272004
Dados: 2024.11.12 16:11:49 -03'00'

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	346.581,12
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	29.193,84
Depreciação e Amortização	(57.550,20)
Variações nos ativos e passivos	1.216,57
(Aumento) Redução em contas a receber	11.872,55
(Aumento) Redução dos estoques	(291.941,88)
Aumento (Redução) em fornecedores	(192.064,47)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(32.011,72)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(184.704,19)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(325.668,20)
Aquisição de ações/cotas	(770,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	258.868,90
Baixa de Investimentos	82.673,13
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	15.103,83
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	2.851.625,41
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(2.701.059,96)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	150.565,45
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(19.034,91)
5 - Disponibilidades no início do período	102.865,94
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	83.831,03

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49
692720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.11.13 14:07:46 -03'00'

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.890.717/0001-19

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.147.877,11	R\$ 2.216.608,48
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.147.877,11	R\$ 2.216.608,48
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (992.825,54)	R\$ (746.969,93)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (438.001,90)	R\$ (430.977,78)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (438.001,90)	R\$ (430.977,78)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (554.823,64)	R\$ (315.992,15)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (554.823,64)	R\$ (315.992,15)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS		R\$ (1.502.818,08)	R\$ (357.126,13)
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.502.818,08)	R\$ (357.126,13)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (678.822,44)	R\$ (649.415,19)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (638.549,84)	R\$ (595.326,56)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (262.563,45)	R\$ (267.879,75)
(-) COMISSÕES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (8.060,21)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.220,00)	R\$ (10.488,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (4.221,08)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (40.154,23)	R\$ (39.654,97)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (59.135,07)	R\$ (38.492,31)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (30.774,93)	R\$ (19.722,11)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (244.702,16)	R\$ (206.808,13)
(-) COM VEICULOS		R\$ (25.415,99)	R\$ (36.894,05)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (25.415,99)	R\$ (36.894,05)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (15.491,64)	R\$ (17.803,92)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (15.491,64)	R\$ (17.803,92)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 635,03	R\$ 609,34
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 635,03	R\$ 609,34
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (246.361,04)	R\$ (252.385,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (246.361,04)	R\$ (252.385,81)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.481,37	R\$ 4.696,09
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.481,37	R\$ 4.696,09
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 131.173,61
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 131.173,61
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (265.468,62)	R\$ 346.581,12

0791 RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19

11/11/2024 08:13 Pág:0001
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				2.232,75	2.232,75C
25/01/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 12/2022	15	70017	2.232,75		0,00C
31/01/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2023	2830	69855		3.041,46	3.041,46C
24/02/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 01/2023	5007	70540	3.041,46		0,00C
28/02/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2023	2830	69856		5.305,94	5.305,94C
24/03/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 02/2023	5007	70583	5.305,94		0,00C
31/03/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2023	2830	69857		3.386,48	3.386,48C
25/04/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 03/2023	23	71602	3.386,48		0,00C
30/04/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2023	2830	74712		5.576,68	5.576,68C
25/05/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 04/2023	23	71702	5.576,68		0,00C
31/05/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2023	2830	80199		2.225,73	2.225,73C
23/06/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 05.2023	15	74645	2.225,73		0,00C
30/06/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2023	2830	80201		4.550,80	4.550,80C
25/07/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 06.2023	23	74319	4.550,80		0,00C
31/07/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2023	2830	74715		3.850,04	3.850,04C
25/08/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 07.2023	23	75294	3.850,04		0,00C
31/08/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2023	2830	75576		2.443,46	2.443,46C
25/09/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 08.2023	23	76810	2.443,46		0,00C
30/09/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2023	2830	77037		4.116,09	4.116,09C
25/10/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 09.2023	23	77945	4.116,09		0,00C
31/10/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2023	2830	80209		6.123,26	6.123,26C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79689	145,34		5.977,92C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79690	71,91		5.906,01C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79691	180,74		5.725,27C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79692	188,64		5.536,63C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79693	727,77		4.808,86C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79695	75,33		4.733,53C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79696	347,26		4.386,27C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79697	124,51		4.261,76C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79698	834,16		3.427,60C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79699	144,41		3.283,19C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79700	444,39		2.838,80C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79701	163,66		2.675,14C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79702	173,41		2.501,73C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79703	126,05		2.375,68C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79704	215,24		2.160,44C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79705	21,59		2.138,85C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79706	870,65		1.268,20C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79710	94,64		1.173,56C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79711	114,17		1.059,39C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO COFINS 10.2023	385	79712	266,67		792,72C
24/11/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 10.2023	5007	78638	716,54		76,18C
30/11/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2023	2830	80206		2.614,55	2.690,73C
19/12/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 11.2023	23	77941	2.614,55		76,18C
31/12/2023	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2023	2830	80207		3.041,25	3.117,43C
*****	Totais da conta			45.391,06	46.275,74	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				10.439,70	10.439,70C
31/01/2023	Pagamento CSLL Referente 4º Trimestre 2022	15	70038	10.439,70		0,00C
31/03/2023	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 03/2023	3061	72317		4.877,74	4.877,74C
28/04/2023	Pagamento CSLL Referente 03/2023	23	71604	4.877,74		0,00C
30/06/2023	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 06/2023	3061	79873		5.037,37	5.037,37C
31/07/2023	Pagamento CSLL Referente 2º Trimestre 2023	23	74321	5.037,37		0,00C
30/09/2023	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	3061	79875		4.603,10	4.603,10C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRI 2023	385	79713	1.590,11		3.012,99C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRI	385	79714	661,23		2.351,76C

0791 RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19

11/11/2024 08:13 Pág:0002
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher				*****Continuação
	2023					
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRI 2023	385	79715	154,33		2.197,43C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRI 2023	385	79716	985,61		1.211,82C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRI 2023	385	79717	1.211,82		0,00C
31/12/2023	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 12/2023	3061	79877		4.766,91	4.766,91C
*****	Totais da conta			24.957,91	19.285,12	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				2.559,81	2.559,81C
16/01/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 12/2022	25058	70094	2.559,81		0,00C
31/01/2023	ICMS sobre Vendas Mes 01/2023	2827	75683		19.399,04	19.399,04C
31/01/2023	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 01/2023	4657	75684		8,05	19.407,09C
31/01/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	70709	15.775,61		3.631,48C
22/02/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 01/2023	23	70252	3.631,48		0,00C
28/02/2023	ICMS sobre Vendas Mes 02/2023	2827	75689		26.962,56	26.962,56C
28/02/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	70710	20.847,74		6.114,82C
20/03/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2023	23	70415	6.114,82		0,00C
31/03/2023	ICMS sobre Vendas Mes 03/2023	2827	72314		32.672,73	32.672,73C
31/03/2023	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 03/2023	4657	72315		42,31	32.715,04C
31/03/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	70711	28.812,60		3.902,44C
20/04/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 03/2023	23	71683	3.902,44		0,00C
30/04/2023	ICMS sobre Vendas Mes 04/2023	2827	71277		22.671,64	22.671,64C
30/04/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	72307	16.450,93		6.220,71C
22/05/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 04/2023	5007	71930	6.220,71		0,00C
31/05/2023	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 05/2023	4657	71274		59,60	59,60C
31/05/2023	ICMS Devoluções Produtos Mês 05/2023	504	71275		474,03	533,63C
31/05/2023	ICMS sobre Vendas Mes 05/2023	2827	71276		17.913,78	18.447,41C
31/05/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	72308	15.729,12		2.718,29C
20/06/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 05.2023	5007	74210	2.718,29		0,00C
30/06/2023	ICMS sobre Vendas Mes 06/2023	2827	74032		25.497,46	25.497,46C
30/06/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	74728	20.300,05		5.197,41C
20/07/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 06.2023	5007	74225	5.197,41		0,00C
31/07/2023	ICMS Devoluções Produtos Mês 07/2023	504	74030		327,71	327,71C
31/07/2023	ICMS sobre Vendas Mes 07/2023	2827	74031		26.436,90	26.764,61C
31/07/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	74729	22.223,98		4.540,63C
21/08/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 07.2023	23	75308	4.540,63		0,00C
31/08/2023	Valor Referente Estorno Credito ICMS 08/2023	2827	75599		255,67	255,67C
31/08/2023	ICMS sobre Vendas Mes 08/2023	2827	75573		9.184,84	9.440,51C
31/08/2023	ICMS Devoluções Produtos Mês 08/2023	504	75574		161,15	9.601,66C
31/08/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	75600	6.854,26		2.747,40C
20/09/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 08.2023	23	76811	2.747,40		0,00C
30/09/2023	Valor Referente Estorno Credito ICMS 09.2023	2827	77067		2.581,33	2.581,33C
30/09/2023	ICMS sobre Vendas Mes 09/2023	2827	77033		18.501,21	21.082,54C
30/09/2023	ICMS Devoluções Produtos Mês 09/2023	504	77034		266,66	21.349,20C
30/09/2023	Diferença de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 09/2023	4657	77035		5,86	21.355,06C
30/09/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	77065	16.722,89		4.632,17C
20/10/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 09.2023	23	77918	4.632,17		0,00C
31/10/2023	ICMS sobre Vendas Mes 10/2023	2827	76043		34.483,71	34.483,71C
31/10/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	79675	27.572,59		6.911,12C
20/11/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 10.2023	23	77922	6.911,12		0,00C
30/11/2023	ICMS sobre Vendas Mes 11/2023	2827	77500		15.986,81	15.986,81C
30/11/2023	ICMS Devoluções Produtos Mês 11/2023	504	77501		146,27	16.133,08C
30/11/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	79676	13.162,08		2.971,00C
19/12/2023	Pagamento Guia ICMS Referente 11.2023	23	77921	2.971,00		0,00C
31/12/2023	ICMS sobre Vendas Mes 12/2023	2827	77627		12.989,75	12.989,75C
31/12/2023	ICMS COMPENSADO MES	382	79677	9.604,85		3.384,90C
*****	Totais da conta			266.203,98	267.029,07	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				13.332,95	13.332,95C
31/01/2023	Pagamento IRPJ Referente 4º Trimestre 2022	15	70039	13.332,95		0,00C
31/03/2023	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 03/2023	3060	72316		5.419,71	5.419,71C
28/04/2023	Pagamento IRPJ Referente 03/2023	23	71605	5.419,71		0,00C
30/06/2023	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 06/2023	3060	79872		5.597,12	5.597,12C
31/07/2023	Pagamento IRPJ Referente 2º Trimestre 2023	23	74323	5.597,12		0,00C
30/09/2023	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	3060	79874		5.114,64	5.114,64C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79718	358,15		4.756,49C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher				*****Continuação
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79719	665,55		4.090,94C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79720	344,92		3.746,02C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79721	522,86		3.223,16C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79722	433,36		2.789,80C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79723	794,04		1.995,76C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79724	577,19		1.418,57C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79725	749,54		669,03C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79726	98,84		570,19C
31/10/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRI 2023	385	79727	570,19		0,00C
31/12/2023	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 12/2023	3060	79876		5.296,61	5.296,61C
*****	Totais da conta			29.464,42	21.428,08	
Conta: 25043	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 91100218680		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				2.676,93	2.676,93C
27/01/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	15	69962	352,97		2.323,96C
31/01/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70675		48,67	2.372,63C
31/01/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70678		60,96	2.433,59C
28/02/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70676		48,67	2.482,26C
28/02/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70679		63,68	2.545,94C
28/02/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	70251	355,69		2.190,25C
30/03/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	70400	357,93		1.832,32C
31/03/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70677		48,67	1.880,99C
31/03/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70680		65,92	1.946,91C
28/04/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	5007	71885	360,78		1.586,13C
30/04/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	72331		48,67	1.634,80C
30/04/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	72332		68,77	1.703,57C
29/05/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	71744	363,02		1.340,55C
31/05/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	72333		48,67	1.389,22C
31/05/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	72334		71,01	1.460,23C
28/08/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	75153	370,95		1.089,28C
31/08/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	75597		48,67	1.137,95C
31/08/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	75598		78,94	1.216,89C
28/09/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	77061		48,67	1.265,56C
28/09/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	77062		81,71	1.347,27C
28/09/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	5007	76603	373,72		973,55C
30/10/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	79673		48,67	1.022,22C
30/10/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	79674		84,07	1.106,29C
30/10/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	5007	78600	376,08		730,21C
28/11/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	77917	378,52		351,69C
30/11/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	79667		48,67	400,36C
30/11/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	79668		86,51	486,87C
*****	Totais da conta			3.289,66	1.099,60	
Conta: 25044	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 81100181828		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				18.901,14	18.901,14C
27/01/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	15	69967	459,88		18.441,26C
31/01/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70669		59,07	18.500,33C
31/01/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70672		105,48	18.605,81C
28/02/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70670		59,07	18.664,88C
28/02/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70673		108,79	18.773,67C
28/02/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	70250	463,19		18.310,48C
28/03/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	5007	70523	465,90		17.844,58C
31/03/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70671		59,07	17.903,65C
31/03/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70674		111,50	18.015,15C
28/04/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	5007	71893	469,36		17.545,79C
30/04/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	72326		59,07	17.604,86C
30/04/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	72327		114,96	17.719,82C
29/05/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	71751	472,08		17.247,74C
31/05/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	72328		59,07	17.306,81C
31/05/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	72329		117,68	17.424,49C
29/06/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	5007	74158	475,38		16.949,11C
30/06/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	74749		59,07	17.008,18C
30/06/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	74750		120,98	17.129,16C
28/07/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	74751		59,07	17.188,23C
28/07/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	74752		124,14	17.312,37C
28/07/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	5007	74159	478,54		16.833,83C
28/08/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	75166	481,70		16.352,13C
31/08/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	75595		59,07	16.411,20C
31/08/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	75596		127,30	16.538,50C
28/09/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	77059		59,07	16.597,57C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25044	2.1.05.001.001	Parcelamento ICMS - 81100181828			*****Continuação	
28/09/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	77060		130,67	16.728,24C
28/09/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	5007	76614	485,07		16.243,17C
30/10/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	79671		59,07	16.302,24C
30/10/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	79672		133,53	16.435,77C
30/10/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	5007	78616	487,93		15.947,84C
28/11/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	79669		59,07	16.006,91C
28/11/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	79670		136,49	16.143,40C
28/11/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	77915	490,89		15.652,51C
20/12/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	79665		59,07	15.711,58C
20/12/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	79666		139,21	15.850,79C
20/12/2023	Pagamento Parcelamento ICMS	23	77919	493,61		15.357,18C
*****	Totais da conta			5.723,53	2.179,57	
Conta: 25057	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN 3593346		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				94.439,78	94.439,78C
31/01/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70656		210,00	94.649,78C
31/01/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70659		316,19	94.965,97C
31/01/2023	Pagamento Parcelamento PGFN	15	70004	1.576,42		93.389,55C
28/02/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70657		212,00	93.601,55C
28/02/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70660		319,19	93.920,74C
28/02/2023	Pagamento Parcelamento PGFN	23	70261	1.591,40		92.329,34C
31/03/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70658		213,64	92.542,98C
31/03/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70661		321,65	92.864,63C
31/03/2023	Pagamento Parcelamento PGFN	23	70410	1.603,71		91.260,92C
31/05/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	71363		217,36	91.478,28C
31/05/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	71364		327,26	91.805,54C
31/05/2023	Pagamento Parcelamento PGFN	15	71366	1.631,66		90.173,88C
30/06/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	74740		219,35	90.393,23C
30/06/2023	Pagamento Parcelamento PGFN	5007	74197	1.646,64		88.746,59C
31/07/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	74741		221,26	88.967,85C
31/07/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	74743		333,12	89.300,97C
31/07/2023	Pagamento Parcelamento PGFN	23	74322	1.660,95		87.640,02C
31/08/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	75592		223,15	87.863,17C
31/08/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	75593		336,02	88.199,19C
31/08/2023	Pagamento Parcelamento PGFN	23	75236	1.675,26		86.523,93C
28/09/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	77049		226,94	86.750,87C
28/09/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	77050		189,95	86.940,82C
28/09/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	77051		151,70	87.092,52C
28/09/2023	Pagamento Parcelamento PGFN 3593346	5007	76644	1.690,50		85.402,02C
31/10/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	79659		226,94	85.628,96C
31/10/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	79662		164,68	85.793,64C
31/10/2023	Pagamento Parcelamento PGFN 3593346	23	77947	1.703,48		84.090,16C
30/11/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	79660		226,94	84.317,10C
30/11/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	79663		178,05	84.495,15C
30/11/2023	Pagamento Parcelamento PGFN 3593346	23	77934	1.716,85		82.778,30C
20/12/2023	Pagamento Parcelamento PGFN 3593346	23	77946	1.729,16		81.049,14C
28/12/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	79664		190,36	81.239,50C
29/12/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	79661		226,94	81.466,44C
*****	Totais da conta			18.226,03	5.252,69	
Conta: 25055	2.1.05.001.001	Parcelamento RFB 13971-400262/2020-97		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				1.005,40	1.005,40C
31/01/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4943	70651		82,84	1.088,24C
31/01/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70652		96,17	1.184,41C
31/01/2023	Pagamento Parcelamento RFB	15	69972	598,85		585,56C
28/02/2023	Juros/Multa s/ Parcelamentos RFB e PGFN	4701	70654		18,92	604,48C
28/02/2023	Pagamento Parcelamento RFB	15	69973	604,48		0,00C
*****	Totais da conta			1.203,33	197,93	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				483,76	483,76C
25/01/2023	Pagamento Guia Pis Referente 12/2022	15	69968	483,76		0,00C
31/01/2023	PIS sobre Faturamento Mês 01/2023	2829	69852		658,98	658,98C
24/02/2023	Pagamento Guia Pis Referente 01/2023	5007	70531	658,98		0,00C
28/02/2023	PIS sobre Faturamento Mês 02/2023	2829	69853		1.149,62	1.149,62C
24/03/2023	Pagamento Guia Pis Referente 02/2023	5007	70566	1.149,62		0,00C
31/03/2023	PIS sobre Faturamento Mês 03/2023	2829	69854		733,74	733,74C
25/04/2023	Pagamento Guia Pis Referente 03/2023	23	71601	733,74		0,00C
30/04/2023	PIS sobre Faturamento Mês 04/2023	2829	74708		1.208,28	1.208,28C
25/05/2023	Pagamento Guia Cofins Referente 04/2023	23	71700	1.208,28		0,00C
31/05/2023	PIS sobre Faturamento Mês 05/2023	2829	80198		482,24	482,24C
23/06/2023	Pagamento Guia Pis Referente 05.2023	15	74611	482,24		0,00C
30/06/2023	PIS sobre Faturamento Mês 06/2023	2829	80200		986,00	986,00C
25/07/2023	Pagamento Guia Pis Referente 06.2023	23	74320	986,00		0,00C
31/07/2023	PIS sobre Faturamento Mês 07/2023	2829	74711		834,18	834,18C
25/08/2023	Pagamento Guia Pis Referente 07.2023	23	75187	834,18		0,00C
31/08/2023	PIS sobre Faturamento Mês 08/2023	2829	75575		529,42	529,42C
25/09/2023	Pagamento Guia Pis Referente 08.2023	23	76774	529,42		0,00C

0791 RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19

11/11/2024 08:14 Pág:0005
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher				*****Continuação
30/09/2023	PIS sobre Faturamento Mês 09/2023	2829	77036		891,82	891,82C
25/10/2023	Pagamento Guia Pis Referente 09.2023	23	77935	891,82		0,00C
31/10/2023	PIS sobre Faturamento Mês 10/2023	2829	80208		1.326,71	1.326,71C
10/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO PIS 10.2023	384	79709	3,44		1.323,27C
13/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO PIS 10.2023	384	79694	1.306,76		16,51C
30/11/2023	PIS sobre Faturamento Mês 11/2023	2829	80203		566,49	583,00C
19/12/2023	Pagamento Guia Pis Referente 11.2023	23	77942	566,49		16,51C
31/12/2023	PIS sobre Faturamento Mês 12/2023	2829	80204		658,94	675,45C
*****	Totais da conta			9.834,73	10.026,42	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		Título: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
25/01/2023	Imposto retido NF 27613 DVA AUTOMOVEIS LTDA		69616		46,17	46,17C
30/01/2023	Imposto retido NF 31893 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	503631	69619		20,10	66,27C
17/02/2023	Pagamento CSRF 01/2023	5007	70548	20,10		46,17C
17/02/2023	Pagamento CSRF 01/2023	5007	70552	46,17		0,00C
26/02/2023	Imposto retido NF 32606 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	503631	69622		20,10	20,10C
20/03/2023	Pagamento CSRF 02/2023	23	70414	20,10		0,00C
29/03/2023	Imposto retido NF 33290 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	503631	69625		20,10	20,10C
20/04/2023	Pagamento CSRF 03/2023	23	71453	20,10		0,00C
26/04/2023	Imposto retido NF 33978 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	503631	72220		20,10	20,10C
19/05/2023	Pagamento CSRF 04/2023	23	71454	20,10		0,00C
24/05/2023	Imposto retido NF 34672 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		72223		20,10	20,10C
20/06/2023	Pagamento CSRF 05/2023	5007	74090	20,10		0,00C
20/07/2023	Pagamento CSRF 06/2023	5007	74089	20,10		20,10D
27/07/2023	Imposto retido NF 36025 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		73899		20,10	0,00C
18/08/2023	Pagamento CSRF 07/2023	23	75088	20,10		20,10D
28/08/2023	Imposto retido NF 36817 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		75548		20,10	0,00C
20/09/2023	Pagamento csrf 08.2023	23	76734	20,10		20,10D
26/09/2023	Imposto retido NF 37542 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		76987		20,10	0,00C
30/09/2023	Valor Referente Contribuições Retidas 09/2023	503631	77058		20,10	20,10C
17/10/2023	Imposto retido NF 10057 REGIBRAS LTDA EPP		79306		82,03	102,13C
20/10/2023	Pagamento CSRF 09.2023	23	77937	20,10		82,03C
24/10/2023	Imposto retido NF 38324 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		79302		20,10	102,13C
10/11/2023	Valor Referente COMPENSAÇÃO CSRF10.2023	385	79707	102,13		0,00C
20/11/2023	Imposto retido NF 10164 REGIBRAS LTDA EPP		79316		34,46	34,46C
21/11/2023	Imposto retido NF 39095 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		79312		20,10	54,56C
07/12/2023	Imposto retido NF 39925 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		79319		20,10	74,66C
19/12/2023	Pagamento CSRF 11.2023	23	77939	34,46		40,20C
19/12/2023	Pagamento CSRF 11.2023	23	77940	20,10		20,10C
*****	Totais da conta			383,76	403,86	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		Título: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...				10,62	10,62C
01/05/2023	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 52023 LEANDRO QUINTINO PEREIRA		72915		114,10	124,72C
08/05/2023	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 658 HCM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	813038	72912		32,94	157,66C
01/06/2023	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 62023 LEANDRO QUINTINO PEREIRA		73896		114,10	271,76C
20/06/2023	Pagamento IRRF 05/2023	5007	74100	114,10		157,66C
20/06/2023	Pagamento IRRF 05/2023	5007	74103	32,94		124,72C
17/07/2023	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 72023 LEANDRO QUINTINO PEREIRA		73902		114,10	238,82C
20/07/2023	Pagamento IRRF 06/2023	5007	74099	114,10		124,72C
01/08/2023	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 82023 LEANDRO QUINTINO PEREIRA		75551		44,25	168,97C
18/08/2023	Pagamento IRRF 07/2023	23	75101	114,10		54,87C
01/09/2023	Ajuste no resultado do exercício referenteSaldo IRRF Indevido	2515	77056	10,62		44,25C
20/09/2023	Pagamento IRRF 08.2023	23	76735	44,25		0,00C
01/10/2023	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 102023 LEANDRO QUINTINO PEREIRA		79309		44,25	44,25C
17/10/2023	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número		79305		26,46	70,71C

[illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.661.863,98	R\$ 1.964.128,20
CIRCULANTE		R\$ 1.424.308,42	R\$ 1.684.126,27
DISPONÍVEL		R\$ 102.865,94	R\$ 83.831,03
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 4.766,47	R\$ 659,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 53.047,15	R\$ 34.307,25
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 45.052,32	R\$ 48.864,35
CLIENTES		R\$ 11.872,55	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.872,55	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.138,00	R\$ 3.913,06
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 901,42	R\$ 901,42
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 669,48	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.701,67	R\$ 2.991,71
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 865,43	R\$ 19,93
ESTOQUES		R\$ 1.304.302,69	R\$ 1.596.244,57
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 1.304.302,69	R\$ 1.596.244,57
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 129,24	R\$ 137,61
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 129,24	R\$ 137,61
NÃO CIRCULANTE		R\$ 237.555,56	R\$ 280.001,93
INVESTIMENTOS		R\$ 3.667,66	R\$ 4.437,66
INVESTIMENTOS MERCADO ABERTO		R\$ 3.667,66	R\$ 4.437,66
IMOBILIZADO		R\$ 233.887,90	R\$ 275.564,27
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 319.472,61	R\$ 334.302,71
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 33.209,63	R\$ 2.505,70
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (118.794,34)	R\$ (61.244,14)
PASSIVO		R\$ 1.661.863,98	R\$ 1.964.128,20
CIRCULANTE		R\$ 1.031.114,26	R\$ 466.603,52
FORNECEDORES		R\$ 349.133,03	R\$ 157.068,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 349.133,03	R\$ 157.068,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 146.082,84	R\$ 114.571,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 146.072,22	R\$ 114.551,79
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 10,62	R\$ 20,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 27.953,22	R\$ 27.452,45

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.890.717/0001-19

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.203,00	R\$ 7.379,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 13.454,53	R\$ 6.098,86
PROVISÕES		R\$ 8.295,69	R\$ 13.974,59
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 507.945,17	R\$ 167.510,62
EMPRÉSTIMOS		R\$ 507.945,17	R\$ 167.510,62
NÃO CIRCULANTE		R\$ 352.470,23	R\$ 843.470,23
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 352.470,23	R\$ 843.470,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 352.470,23	R\$ 843.470,23
CONTAS A PAGAR		R\$ 352.470,23	R\$ 843.470,23
EMPRÉSTIMOS/CONTRATOS DE MUTUO		R\$ 352.470,23	R\$ 843.470,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 278.279,49	R\$ 654.054,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 168.279,49	R\$ 544.054,45
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 419.067,67	R\$ 544.054,45
(-) LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ (250.788,18)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	789.573,25	18.397,69
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	(752,33)	(15.123,64)
Depreciação e Amortização	29.696,77	1.582,73
Variações nos ativos e passivos	34.432,04	24.919,42
(Aumento) Redução em contas a receber	71.013,13	(61.515,21)
(Aumento) Redução dos estoques	(711.242,20)	(247.291,42)
Aumento (Redução) em fornecedores	(77.985,22)	142.817,34
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(146.608,57)	36.927,43
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(11.873,13)	(99.285,66)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(42.818,91)	(158.068,60)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	50.815,53
Baixa de Investimentos	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(42.818,91)	(107.253,07)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(360.000,00)	(411.663,46)
Empréstimos tomados	555.520,24	676.875,38
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(257.322,35)	(52.420,58)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(61.802,11)	212.791,34
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(116.494,15)	6.252,61
5 - Disponibilidades no início do período	182.098,39	175.845,78
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	65.604,24	182.098,39

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49
692720004
Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.11.12 16:06:37 -03'00'
LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	(265.468,62)	789.573,25
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	4.721,03	(752,33)
Depreciação e Amortização	59.135,07	29.696,77
Variações nos ativos e passivos	(2.780,80)	34.432,04
(Aumento) Redução em contas a receber	611.578,95	71.013,13
(Aumento) Redução dos estoques	(265.484,22)	(711.242,20)
Aumento (Redução) em fornecedores	149.440,08	(77.985,22)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(64.448,19)	(146.608,57)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	226.693,30	(11.873,13)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(207.547,80)	(42.818,91)
Aquisição de ações/cotas	(3.667,66)	0,00
Baixa de Investimentos	74.045,80	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(137.169,66)	(42.818,91)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	(360.000,00)
Empréstimos tomados	1.261.628,70	555.520,24
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(1.323.865,99)	(257.322,35)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(62.237,29)	(61.802,11)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	27.286,35	(116.494,15)
5 - Disponibilidades no início do período	65.604,24	182.098,39
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	92.890,59	65.604,24

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:4904
692720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:4969272004
Dados: 2024.11.12 16:11:49 -03'00'

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	346.581,12
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	29.193,84
Depreciação e Amortização	(57.550,20)
Variações nos ativos e passivos	1.216,57
(Aumento) Redução em contas a receber	11.872,55
(Aumento) Redução dos estoques	(291.941,88)
Aumento (Redução) em fornecedores	(192.064,47)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(32.011,72)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(184.704,19)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(325.668,20)
Aquisição de ações/cotas	(770,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	258.868,90
Baixa de Investimentos	82.673,13
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	15.103,83
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	2.851.625,41
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(2.701.059,96)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	150.565,45
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(19.034,91)
5 - Disponibilidades no início do período	102.865,94
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	83.831,03

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49
692720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.11.13 14:07:46 -03'00'

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(59.703,76)
Depreciação e Amortização	762,55
Variações nos ativos e passivos	(295.187,51)
(Aumento) Redução em contas a receber	590,86
(Aumento) Redução dos estoques	25.631,64
Aumento (Redução) em fornecedores	3.587,97
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	337.151,91
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	12.833,66
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(2.157,23)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Baixa de Investimentos	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.257,23)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	1.576,64
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	1.576,64
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	12.153,07
5 - Disponibilidades no início do período	6.890,59
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	19.043,66

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:4904
692720004
Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:496927200
Dados: 2024.12.03 10:28:20 -03'00'
LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(48.434,93)
Depreciação e Amortização	762,55
Variações nos ativos e passivos	402.952,62
(Aumento) Redução em contas a receber	20.475,13
(Aumento) Redução dos estoques	(18.545,09)
Aumento (Redução) em fornecedores	27.396,08
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(388.394,46)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(3.788,10)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(2.157,23)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Baixa de Investimentos	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.257,23)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(6.045,33)
5 - Disponibilidades no início do período	19.043,66
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	12.998,33

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49
692720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.12.03 10:28:31 -03'00'

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(76.804,08)
Depreciação e Amortização	762,55
Variações nos ativos e passivos	(67.422,94)
(Aumento) Redução em contas a receber	1.030,84
(Aumento) Redução dos estoques	19.095,12
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.958,53)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	130.360,05
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	4.063,01
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(2.218,71)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Baixa de Investimentos	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.318,71)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	1.744,30
5 - Disponibilidades no início do período	12.998,33
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	14.742,63

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49
692720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.12.03 10:28:43 -03'00'

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(103.816,01)
Depreciação e Amortização	762,55
Variações nos ativos e passivos	(615.441,14)
(Aumento) Redução em contas a receber	(2.847,86)
(Aumento) Redução dos estoques	(138.636,26)
Aumento (Redução) em fornecedores	158.518,21
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	207.343,77
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(494.116,74)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(2.188,17)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Baixa de Investimentos	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.288,17)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	499.924,89
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(8.924,89)
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	491.000,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(5.404,91)
5 - Disponibilidades no início do período	14.742,63
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	9.337,72

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:496
92720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO
MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.12.03 10:28:55 -03'00'

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(34.162,69)
Depreciação e Amortização	762,55
Variações nos ativos e passivos	1.020.847,78
(Aumento) Redução em contas a receber	(463.149,78)
(Aumento) Redução dos estoques	(32.174,49)
Aumento (Redução) em fornecedores	172.349,42
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(701.479,58)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(37.006,79)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(2.188,04)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Baixa de Investimentos	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.288,04)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	54.196,40
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	54.196,40
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	14.901,57
5 - Disponibilidades no início do período	9.337,72
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	24.239,29

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49
692720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.12.03 10:29:07 -03'00'

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/09/2024 a 30/09/2024

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(36.288,46)
Depreciação e Amortização	762,55
Variações nos ativos e passivos	(495.909,61)
(Aumento) Redução em contas a receber	488.638,21
(Aumento) Redução dos estoques	17.713,16
Aumento (Redução) em fornecedores	20.372,19
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(18.665,07)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(23.377,03)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(2.188,04)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Baixa de Investimentos	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.288,04)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	7.535,70
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(4.196,40)
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	3.339,30
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(22.325,77)
5 - Disponibilidades no início do período	24.239,29
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.913,52

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:4
9692720004
Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.12.03 13:45:38 -03'00'

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(50.192,89)
Depreciação e Amortização	655,71
Variações nos ativos e passivos	114.323,77
(Aumento) Redução em contas a receber	(70.663,53)
(Aumento) Redução dos estoques	1.342.189,52
Aumento (Redução) em fornecedores	(78.140,99)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	101.257,37
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.359.428,96
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(2.138,73)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Baixa de Investimentos	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.238,73)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	251.786,62
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(166.399,96)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	85.386,66
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	1.442.576,89
5 - Disponibilidades no início do período	84.746,33
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.527.323,22

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49 4
692720004
Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:4969272000
Dados: 2024.12.03 10:26:49 -03'00'
LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(29.208,86)
Depreciação e Amortização	762,55
Variações nos ativos e passivos	(283.457,45)
(Aumento) Redução em contas a receber	16.228,91
(Aumento) Redução dos estoques	5.993,74
Aumento (Redução) em fornecedores	45.597,75
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	244.388,50
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	305,14
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(2.138,73)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Baixa de Investimentos	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.238,73)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	1.786,60
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(6.260,52)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(4.473,92)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(6.407,51)
5 - Disponibilidades no início do período	50.067,62
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	43.660,11

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49
692720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.12.03 10:27:41 -03'00'

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19
Rua AGUA BRANCA, 726 GALPAO01 - AGUA VERDE - Blumenau - SC - 89.041-700
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(38.176,26)
Depreciação e Amortização	762,55
Variações nos ativos e passivos	(173.823,39)
(Aumento) Redução em contas a receber	9.697,22
(Aumento) Redução dos estoques	57.476,48
Aumento (Redução) em fornecedores	(37.984,63)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	147.554,13
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(34.493,90)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(2.175,62)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Baixa de Investimentos	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.275,62)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(36.769,52)
5 - Disponibilidades no início do período	43.660,11
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	6.890,59

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:49
692720004
Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.12.03 10:27:57 -03'00'

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

0791 RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 01.890.717/0001-19

11/11/2024 08:01 Pág:0001
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.769.425,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(727.700,13)
VENDAS CANCELADAS	(488.417,89)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(239.282,24)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.041.725,68
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS	(868.655,14)
(=) LUCRO BRUTO	173.070,54
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(453.907,21)
ADMINISTRATIVAS	(421.879,22)
COM VEICULOS	(17.694,76)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(14.438,07)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104,84
DESPESAS FINANCEIRAS	(201.425,40)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.474,13
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(476.787,94)

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:4
9692720004

Assinado de forma
digital por LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:496927200
04
Dados: 2024.11.13
14:07:21 -03'00'

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)
A T I V O

CIRCULANTE	320.604,65
DISPONÍVEL	1.913,52
BENS NUMERÁRIOS	148,11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.765,41
OUTROS CRÉDITOS	903,80
TÍTULOS A RECEBER	901,42
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2,38
ESTOQUES	317.500,75
ESTOQUES DIVERSOS	317.500,75
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	286,58
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	286,58
NÃO CIRCULANTE	293.696,32
INVESTIMENTOS	5.337,66
INVESTIMENTOS MERCADO ABERTO	5.337,66
IMOBILIZADO	288.358,66
BENS EM OPERAÇÃO	334.302,71
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	22.056,20
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(68.000,25)
TOTAL DO ATIVO	614.300,97

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)
P A S S I V O

CIRCULANTE	834.722,88
FORNECEDORES	466.721,33
FORNECEDORES NACIONAIS	466.721,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.260,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134.239,61
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	20,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	67.280,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.212,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.538,58
PROVISÕES	37.529,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.535,70
CONTAS CORRENTES	7.535,70
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	158.924,89
EMPRÉSTIMOS	158.924,89
NÃO CIRCULANTE	979.567,18
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	979.567,18
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	532.075,11
EMPRÉSTIMOS	532.075,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	447.492,07
CONTAS A PAGAR	447.492,07
EMPRÉSTIMOS/CONTRATOS DE MUTUO	447.492,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.199.989,09)
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.309.989,09)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	544.054,45
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.854.043,54)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	614.300,97

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Titular
CPF: 383.706.979-68

LEOMIR
ANTONIO
MINOZZO:4969
2720004

Assinado de forma digital por LEOMIR ANTONIO MINOZZO:49692720004
Dados: 2024.11.12 16:31:30 -03'00'

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

PREVISÃO DE DESPESAS PARA 12 MESES

DEZEMBRO.24

PREVISÃO DE RECEITAS	R\$ 25.000,00	
PREVISÃO DE FATURAMENTO	R\$ 200.000,00	
TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITAS	R\$ 225.000,00	

DESPESAS FIXAS

	DEZEMBRO.24	
	SEM REDUÇÃO	REDUTOR
AUDACES	R\$ 175.000,00	20,00%
COMISSÃO (DESPESA VIAGEM)		
FACÇÃO		
FOLHA DE PAGAMENTO		
PROLABORE		
QUAROPLUS		
MIDIA		
SISPLAN		
TI		
AGUA	R\$ 5.000,00	0,00%
ALUGUEL		
ENERGIA ELETRICA		
INTERNET		
TELEFONE (FIXO + CELULAR)		
CONTABILIDADE	R\$ 40.000,00	5,00%
IMPOSTOS		
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
CONSORCIO	R\$ 650,00	0,00%
PROCESSO BANCO DO BRASIL	R\$ 3.815,00	0,00%
SEGUROS	R\$ 1.100,00	0,00%
EMPRESTIMOS	R\$ 345.000,00	50,00%
FINANCIAMENTOS		
SECURITIZADORAS		
	R\$ 570.565,00	

DESPESAS VARIAVEIS

	SEM REDUÇÃO	REDUTOR
MANUTEÇÃO	R\$ 2.000,00	10,00%
MAQUINARIOS EM GERAL		
MOVEIS DE ESCRITORIO		
PREDIAL (ELETRICA, HIDRALICO, LIMPEZA, PINTURA, TELHADO)		
SISTEMA DE ALARME		
SISTEMA DE PROTENÇÃO		
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 5.000,00	2,00%
INSUMOS		

(BOTÃO, CAIXAS DE PAPELÃO, EMBALAGEM, ELASTICO, ENTRETELA, ETIQUETAS, FITA GOMADA, MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPEL DE PLOTTER, PINO, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, TAG, TINTA IMPRESSORAS, ZIPER)	R\$ 4.000,00	10,00%
TRANSPORTE (TRANSPORTE PROPRIO, TRANSPORTADORAS)	R\$ 10.000,00	0,00%
MATERIA-PRIMA (FIO, MALHA, RETILINEAS, TECELAGEM, TINTURARIA)	R\$ 100.000,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 500,00	0,00%
SEBRAE (FEIRAS)	R\$ 4.000,00	0,00%
ACESSORIA (AMPE, CDL, HONONARIOS ADVOCATICIOS)	R\$ 2.500,00	0,00%
	R\$ 128.000,00	

TOTAL DA ECONOMIA COM A REDUÇÃO

PREVISÃO TOTAL DE DESPESAS	R\$ 698.565,00	
----------------------------	----------------	--

DIFERENÇA ENTRE PREVISÃO DE RECEITA E ECONOMIA

JANEIRO.25

FEVEREIRO.25

	R\$ 42.000,00			R\$ 33.000,00	
	R\$ 250.000,00			R\$ 300.000,00	
	R\$ 292.000,00			R\$ 333.000,00	

	JANEIRO.25			FEVEREIRO.25		
ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	
R\$ 35.000,00	R\$ 175.000,00	5,00%	R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%	
R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%	
R\$ 2.000,00	R\$ 35.000,00	5,00%	R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%	
	R\$ 650,00	0,00%		R\$ 650,00	0,00%	
	R\$ 3.815,00	0,00%		R\$ 3.815,00	0,00%	
	R\$ 3.000,00	0,00%		R\$ 3.000,00	0,00%	
R\$ 172.500,00	R\$ 100.000,00	50,00%	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	50,00%	
R\$ 209.500,00	R\$ 322.465,00		R\$ 60.500,00	R\$ 322.465,00		

ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR
R\$ 200,00	R\$ 5.700,00	10,00%	R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%
R\$ 100,00	R\$ 6.000,00	2,00%	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%

R\$ 400,00	R\$ 15.000,00	10,00%	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%
R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%
R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%
	R\$ 500,00	0,00%		R\$ 500,00	0,00%
	R\$ 4.000,00	0,00%		R\$ 4.000,00	0,00%
	R\$ 2.500,00	0,00%		R\$ 2.500,00	0,00%
R\$ 700,00	R\$ 140.700,00		R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00	

R\$ 210.200,00

R\$ 62.690,00

	R\$ 463.165,00			R\$ 463.165,00	
--	----------------	--	--	----------------	--

-R\$ 263.365,00

-R\$ 108.475,00

MARÇO.25

ABRIL.25

	R\$ 30.000,00			R\$ 14.000,00	
	R\$ 310.000,00			R\$ 330.000,00	
	R\$ 340.000,00			R\$ 344.000,00	

	MARÇO.25			ABRIL.25	
ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR
R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%	R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%
R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%
R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%	R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%
	R\$ 650,00	0,00%		R\$ 650,00	0,00%
	R\$ 3.815,00	0,00%		R\$ 3.815,00	0,00%
	R\$ 3.000,00	0,00%		R\$ 3.000,00	0,00%
R\$ 50.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%	R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%
R\$ 60.500,00	R\$ 312.465,00		R\$ 55.500,00	R\$ 312.465,00	

ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR
R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%	R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%
R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%

R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%
R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%
R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%
	R\$ 500,00	0,00%		R\$ 500,00	0,00%
	R\$ 4.000,00	0,00%		R\$ 4.000,00	0,00%
	R\$ 2.500,00	0,00%		R\$ 2.500,00	0,00%
R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00		R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00	

R\$ 62.690,00

R\$ 57.690,00

	R\$ 453.165,00			R\$ 453.165,00	
--	----------------	--	--	----------------	--

-R\$ 67.475,00

-R\$ 55.475,00

MAIO.25

JUNHO.25

	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00	
	R\$ 340.000,00			R\$ 350.000,00	
	R\$ 350.000,00			R\$ 360.000,00	

	MAIO.25			JUNHO.25	
ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR
R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%	R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%
R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%
R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%	R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%
	R\$ 650,00	0,00%		R\$ 650,00	0,00%
	R\$ 3.815,00	0,00%		R\$ 3.815,00	0,00%
	R\$ 3.000,00	0,00%		R\$ 3.000,00	0,00%
R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%	R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%
R\$ 55.500,00	R\$ 312.465,00		R\$ 55.500,00	R\$ 312.465,00	

ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	ECONOMIA		REDUTOR
R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%	R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%
R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%

R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%
R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%
R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%
	R\$ 500,00	0,00%		R\$ 500,00	0,00%
	R\$ 4.000,00	0,00%		R\$ 4.000,00	0,00%
	R\$ 2.500,00	0,00%		R\$ 2.500,00	0,00%
R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00		R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00	

R\$ 57.690,00

R\$ 57.690,00

	R\$ 453.165,00			R\$ 453.165,00	
--	----------------	--	--	----------------	--

-R\$ 51.475,00

-R\$ 45.475,00

JULHO.25

AGOSTO.25

	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00	
	R\$ 350.000,00			R\$ 360.000,00	
	R\$ 360.000,00			R\$ 370.000,00	

	JUNHO.25			AGOSTO.25	
ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR
R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%	R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%
R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%
R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%	R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%
	R\$ 650,00	0,00%		R\$ 650,00	0,00%
	R\$ 3.815,00	0,00%		R\$ 3.815,00	0,00%
	R\$ 3.000,00	0,00%		R\$ 3.000,00	0,00%
R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%	R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%
R\$ 55.500,00	R\$ 312.465,00		R\$ 55.500,00	R\$ 312.465,00	

ECONOMIA		REDUTOR	ECONOMIA		REDUTOR
R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%	R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%
R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%

R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%
R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%
R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%
	R\$ 500,00	0,00%		R\$ 500,00	0,00%
	R\$ 4.000,00	0,00%		R\$ 4.000,00	0,00%
	R\$ 2.500,00	0,00%		R\$ 2.500,00	0,00%
R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00		R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00	

R\$ 57.690,00

R\$ 57.690,00

	R\$ 453.165,00			R\$ 453.165,00	
--	----------------	--	--	----------------	--

-R\$ 35.475,00

-R\$ 35.475,00

SETEMBRO.25

OUTUBRO.25

	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00	
	R\$ 370.000,00			R\$ 380.000,00	
	R\$ 380.000,00			R\$ 390.000,00	

	SETEMBRO.25			OUTUBRO.25	
ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR
R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%	R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%
R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%
R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%	R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%
	R\$ 650,00	0,00%		R\$ 650,00	0,00%
	R\$ 3.815,00	0,00%		R\$ 3.815,00	0,00%
	R\$ 3.000,00	0,00%		R\$ 3.000,00	0,00%
R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%	R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%
R\$ 55.500,00	R\$ 312.465,00		R\$ 55.500,00	R\$ 312.465,00	

ECONOMIA		REDUTOR	ECONOMIA		REDUTOR
R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%	R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%
R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%

R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%
R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%
R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%
	R\$ 500,00	0,00%		R\$ 500,00	0,00%
	R\$ 4.000,00	0,00%		R\$ 4.000,00	0,00%
	R\$ 2.500,00	0,00%		R\$ 2.500,00	0,00%
R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00		R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00	

R\$ 57.690,00

R\$ 57.690,00

	R\$ 453.165,00			R\$ 453.165,00	
--	----------------	--	--	----------------	--

-R\$ 25.475,00

-R\$ 15.475,00

NOVEMBRO.25

DEZEMBRO.25

	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00	
	R\$ 400.000,00			R\$ 400.000,00	
	R\$ 410.000,00			R\$ 410.000,00	

	NOVEMBRO.25			DEZEMBRO.25	
ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR	ECONOMIA	SEM REDUÇÃO	REDUTOR
R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%	R\$ 8.750,00	R\$ 175.000,00	5,00%
R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%
R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%	R\$ 1.750,00	R\$ 35.000,00	5,00%
	R\$ 650,00	0,00%		R\$ 650,00	0,00%
	R\$ 3.815,00	0,00%		R\$ 3.815,00	0,00%
	R\$ 3.000,00	0,00%		R\$ 3.000,00	0,00%
R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%	R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	50,00%
R\$ 55.500,00	R\$ 312.465,00		R\$ 55.500,00	R\$ 312.465,00	

ECONOMIA		REDUTOR	ECONOMIA		REDUTOR
R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%	R\$ 570,00	R\$ 5.700,00	10,00%
R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	2,00%

R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10,00%
R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 7.000,00	0,00%
R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%
	R\$ 500,00	0,00%		R\$ 500,00	0,00%
	R\$ 4.000,00	0,00%		R\$ 4.000,00	0,00%
	R\$ 2.500,00	0,00%		R\$ 2.500,00	0,00%
R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00		R\$ 2.190,00	R\$ 140.700,00	

R\$ 57.690,00

R\$ 57.690,00

	R\$ 453.165,00			R\$ 453.165,00	
--	----------------	--	--	----------------	--

-R\$ 5.475,00

R\$ 14.525,00

TOTAL EM 12 MESES

ECONOMIA
R\$ 8.750,00
R\$ -
R\$ 1.750,00
R\$ 45.000,00
R\$ 55.500,00

ECONOMIA
R\$ 570,00
R\$ 120,00

R\$	1.500,00
R\$	-
R\$	-
R\$	2.190,00

R\$	57.690,00
-----	-----------

--	--

R\$	14.525,00
-R\$	680.065,00

PLANILH

	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
	JANEIRO	JANEIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO
ENTRADAS				
Receita / Antecipação	350.000,00	53.886,23	350.000,00	347.119,32
Outros	0,00	22.922,69	0,00	35.314,64
TOTAL DAS ENTRADAS	350.000,00	76.808,92	350.000,00	382.433,96
SAÍDAS				
Fornecedores	32.111,98	48.282,79	34.075,42	37.931,66
Folha de pagamento	6.349,90	6.349,90	6.562,00	6.562,00
INSS a recolher	4.640,57	4.640,57	4.459,77	4.459,77
FGTS	1.318,28	1.318,28	896,46	896,46
Retiradas sócios	35.567,41	35.347,41	32.798,60	32.798,60
Impostos+ parcelamento	20.233,02	20.233,02	5.031,48	5.031,48
Aluguéis	2.495,75	2.495,75	3.185,75	3.185,75
Energia elétrica + Agua	696,48	696,48	575,22	575,22
Telefone	659,11	659,11	663,97	663,97
Serviços contabilidade	1.645,03	1.645,03	1.691,00	1.641,00
Combustíveis	883,00	883,00	806,05	806,05
Manut. de veículos	1.103,44	1.103,44	1.568,44	1.568,44
Manutenção fábrica	140,25	140,25	497,80	497,80
Despesas terceiros	25.569,29	19.850,37	34.360,95	34.360,95
Despesas diversas	2.639,17	2.291,46	2.120,80	2.120,80
Empréstimos	98.948,39	106.149,97	223.402,30	220.912,29
Despesas financeiras	4.097,01	3.820,51	5.881,05	5.881,05
Consortio	2.788,86	2.788,86	2.788,86	2.138,73
Processo Banco Brasil	3.814,86	0,00	3.814,86	3.814,86
Outros pagamentos	3547,63	3182,25	19.144,33	19.144,33
Seguros	821,65	821,65	1.618,58	1.618,58
TOTAL DAS SAÍDAS	250.071,08	262.700,10	385.943,69	386.609,79
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	99.928,92	-185.891,18	-35.943,69	-4.175,83
2 SALDO ANTERIOR		54.834,07		17.115,17
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)		-131.057,11		12.939,34
4 EMPRÉSTIMOS		148.172,28		0,00
5 SALDO FINAL (3 + 4)		17.115,17		12.939,34

IA DE FLUXO DE CAIXA 2024

Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão
MARÇO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	MAIO	MAIO	JUNHO
350.000,00	324.288,53	350.000,00	460.481,80	350.000,00	468.821,31	350.000,00
0,00	13.078,32	0,00	13.568,81	0,00	19.383,52	0,00
350.000,00	337.366,85	350.000,00	474.050,61	350.000,00	488.204,83	350.000,00
104.398,84	88.735,07	108.720,30	129.800,60	74.693,27	44.667,77	56.548,47
10.641,00	10.641,00	12.300,00	12.300,00	12.301,00	12.301,00	12.260,00
4.146,04	4.146,04	4.812,39	4.812,39	4.812,39	4.812,39	4.812,39
831,75	831,75	975,74	975,74	975,74	975,74	975,74
33.145,18	33.145,18	46.143,25	46.143,25	26.781,73	26.781,73	59.792,30
5.031,48	5.031,48	19.226,29	19.226,29	10.405,42	10.405,42	8.343,33
3.315,88	3.315,88	3.315,88	3.315,88	3.315,88	3.315,88	3.315,88
867,97	867,97	777,80	777,80	816,42	816,42	666,35
663,94	663,94	659,11	659,11	659,11	659,11	659,11
1.691,00	1.691,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00
1.105,55	1.105,55	1.179,83	1.179,83	1.179,42	1.179,42	1.205,23
1.486,65	1.568,44	465,00	465,00	465,00	465,00	972,98
831,35	831,35	612,75	612,75	619,10	619,10	77,90
40.088,46	40.088,46	44.588,74	46.838,74	56.275,85	56.275,85	41.915,29
2.553,68	2.553,68	3.686,26	3.686,26	4.632,08	4.632,08	3.754,67
179.689,00	179.689,00	199.616,23	199.616,23	264.263,44	295.774,42	169.230,83
17.662,06	17.662,06	34.297,47	34.297,47	31.043,93	31.043,93	18.852,54
649,82	649,82	649,51	649,51	649,20	649,20	648,89
3.814,86	0,00	3.814,86	0,00	3.814,86	0,00	3.814,86
1.846,16	1.846,16	1.696,79	1.696,79	1.696,79	1.696,79	1.696,79
1.618,57	1.618,57	1.618,58	1.618,58	1.618,58	1.618,58	976,91
416.079,24	396.682,40	490.797,78	510.313,22	502.660,21	500.330,83	392.161,46
-66.079,24	-59.315,55	-140.797,78	-36.262,61	-152.660,21	-12.126,00	-42.161,46
	12.939,34		6.450,16		16.187,55	
	-46.376,21		-29.812,45		4.061,55	
	52.826,37		46.000,00		5.000,00	
	6.450,16		16.187,55		9.061,55	

Realizado
JUNHO
364.662,07
8.524,51
373.186,58
66.919,98
12.260,00
4.812,39
975,74
59.792,30
8.343,33
3.315,88
666,35
659,11
1.641,00
1.205,23
972,98
77,90
41.915,29
3.754,67
143.108,53
18.852,54
648,89
0,00
1.696,79
976,91
372.595,81
590,77
9.061,55
9.652,32
0,00
9.652,32

PLANILHA DE FLUXO				
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO
ENTRADAS				
Receita / Antecipação	350.000,00	419.082,64	350.000,00	380.528,92
Outros	0,00	0,00	0,00	34.108,03
TOTAL DAS ENTRADAS	350.000,00	419.082,64	350.000,00	414.636,95
SAÍDAS				
Fornecedores	77.012,75	82.341,74	141.185,32	107.288,80
Folha de pagamento	12.300,00	12.300,00	12.261,00	12.261,00
INSS a recolher	4.812,39	4.812,39	4.812,39	0,00
FGTS	975,74	975,74	975,74	0,00
Retiradas sócios	55.229,05	55.372,17	57.504,62	57.991,47
Impostos+ parcelamento	20.668,40	20.667,97	9.953,94	2.438,27
Aluguéis	3.315,88	3.315,88	3.315,88	3.315,88
Energia elétrica + Agua	507,50	507,50	570,61	570,61
Telefone	661,00	661,00	665,81	665,81
Serviços contabilidade	1.641,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00
Combustíveis	1.130,31	1.130,31	1.904,38	1.904,38
Manut. de veículos	1.062,98	1.062,98	507,98	507,98
Manutenção fábrica	289,49	289,49	941,00	180,00
Despesas terceiros	67.150,83	67.358,28	82.731,39	80.981,39
Despesas diversas	3.351,53	3.071,58	4.016,89	4.016,89
Empréstimos	221.284,99	568.969,20	415.046,94	226.916,32
Despesas financeiras	35.069,03	35.069,63	23.394,52	23.394,52
Consortio	648,58	648,58	648,27	648,27
Processo Banco Brasil	3.814,86	3.814,86	3.814,86	0,00
Outros pagamentos	1.696,79	1.696,79	1.696,79	1.696,79
Seguros	976,90	976,90	976,61	976,91
TOTAL DAS SAÍDAS	513.600,00	866.683,99	768.565,94	527.396,29
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-163.600,00	-447.601,35	-418.565,94	-112.759,34
2 SALDO ANTERIOR		9.652,32		8.173,88
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)		-437.949,03		-104.585,46
4 EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES		446.122,91		123.460,11
5 SALDO FINAL (3 + 4)		8.173,88		18.874,65

DE CAIXA 2024

Previsão SETEMBRO	Realizado SETEMBRO	Previsão OUTUBRO	Realizado OUTUBRO	Previsão NOVEMBRO	Realizado NOVEMBRO
350.000,00	332.374,99	350.000,00	444.291,73	350.000,00	46.026,73
0,00	59.335,35	0,00	13.579,74	0,00	252.675,60
350.000,00	391.710,34	350.000,00	457.871,47	350.000,00	298.702,33
199.913,24	166.277,93	194.937,01	105.508,38	150.294,17	36.694,35
12.241,00	12.241,00	12.240,00	12.240,00	16.963,50	16.963,50
4.812,39	0,00	4.812,39	0,00	5.007,80	5.007,80
975,74	0,00	975,74	0,00	800,49	4.054,49
48.778,03	48.295,58	46.888,31	46.888,31	47.827,61	48.841,44
20.014,98	2.498,31	28.807,73	3.679,02	11.793,95	11.951,12
3.315,88	3.315,88	3.315,88	3.315,88	3.315,88	3.315,88
557,53	557,53	64,33	64,33	649,36	649,36
659,11	659,11	659,07	659,07	659,11	659,11
1.641,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	1.675,46
1.171,44	1.171,44	403,04	403,04	1.264,13	1.264,13
517,98	517,98	507,98	507,98	507,96	507,96
1.438,50	2.199,50	29,00	29,00	428,75	428,75
74.109,13	75.859,03	93.869,32	88.947,04	159.956,02	128.994,37
3.602,97	3.602,97	3.274,22	3.274,22	3.458,24	2.558,24
348.724,90	167.974,39	207.236,62	157.410,48	184.927,60	44.274,69
25.077,98	25.077,98	30.852,22	30.852,22	5.848,38	5.821,48
647,96	647,96	647,65	647,65	675,95	0,00
3.814,86	3.814,86	3.814,86	0,00	3.814,86	0,00
1.821,50	1.821,50	2.243,70	2.243,70	0,00	0,00
1.003,82	1.003,82	1.003,81	1.003,81	1.003,93	1.003,93
754.839,94	519.177,77	638.223,88	459.315,13	600.838,69	314.666,06
-404.839,94	-127.467,43	-288.223,88	-1.443,66	-250.838,69	-15.963,73
	18.874,65		-5.770,29		8.351,09
	-108.592,78		-7.213,95		-7.612,64
	102.822,49		15.565,04		16.462,09
	-5.770,29		8.351,09		8.849,45

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2023 (PARCIAL)			
	Previsão	Realizado	Previsão
	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ENTRADAS			
Receita / Antecipação	350.000,00	363.911,32	350.000,00
Outros	0,00	13.358,60	0,00
TOTAL DAS ENTRADAS	350.000,00	377.269,92	350.000,00
SAÍDAS			
Fornecedores	101.725,01	134.397,00	116.341,12
Folha de pagamento	15.500,00	15.458,00	21.785,00
INSS a recolher	4.172,56	4.172,56	4.179,54
FGTS	831,75	831,75	1.225,77
Retiradas sócios	37.519,20	38.339,32	34.882,96
Impostos+ parcelamento	16.746,79	16.746,79	18.060,35
Aluguéis	3.297,46	3.297,46	3.297,46
Energia elétrica + Agua	576,90	576,90	551,57
Telefone	712,70	712,70	754,56
Serviços contabilidade	2.301,05	2.301,05	2.412,05
Combustíveis	530,38	530,38	1.092,70
Manut. de veículos	231,17	231,17	261,17
Manutenção fábrica	789,51	558,34	1.260,00
Despesas terceiros	43.955,64	53.144,89	41.327,41
Despesas diversas	3.717,27	4.197,25	2.031,77
Empréstimos	166.148,26	166.148,26	231.941,42
Despesas financeiras	964,54	964,54	1.621,69
Consortio	0,00	0,00	0,00
Processo Banco Brasil	3.814,86	0,00	3.814,86
Outros pagamentos	2.321,09	2.686,47	2.122,81
Seguros	1.132,03	1.132,03	821,62
TOTAL DAS SAÍDAS	406.988,17	446.426,86	489.785,83
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-56.988,17	-69.156,94	-139.785,83
2 SALDO ANTERIOR		21.096,73	
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)		-48.060,21	
4 EMPRÉSTIMOS		57.794,63	
5 SALDO FINAL (3 + 4)		9.734,42	

Realizado
DEZEMBRO
493.897,80
19.132,28
513.030,08
93.935,01
21.785,00
4.179,54
1.225,77
32.887,26
13.006,62
3.297,46
551,57
754,56
2.412,05
1.092,70
261,17
1.260,00
42.781,41
2.481,77
241.349,54
1.621,69
0,00
0,00
2.225,69
821,62
467.930,43
45.099,65
9.734,42
54.834,07
0,00
54.834,07



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO

Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024

Data de Emissão: 12/11/2024

Hora de Emissão: 11:12:58

Cooperativa: 3069

Cooperativa:	3069-SICOOB PA - BAIRRO DA VELHA		Índice Correção:	% Índice:	
Cliente:	731916-9 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Índice Cor. Ats:	% Correção Atraso:	
Modalidade:	1022-CAPITAL DE GIRO*		RRF:	0,0000 Vlr. Apropriado no dia:	153,73
Contrato:	77336277	Parcelas:	30 RRF60:	0,0000 Vlr. A Apropriar:	20.080,65
Valor Operação:	54.697,31	Prazo total:	931 Taxa Juros:	3,2600 % a.m. Vlr. Apropriado:	14.021,14
Data Operação:	08/03/2024	Prazo Remanescente:	682 Taxa Mora:	2,0000 % a.m. Vlr. Juros:	34.101,79
Data Venc to:	25/09/2026	Conta Corrente:	374703-4 Taxa Juros Inad:	5,2600 % a.m. Indicador de Cálculo:	15-PRIC
Situação:	Em Aberto	Saldo p/ Quitação:	48.050,04 Prorrogação:	NÃO Critério de IOF:	Cobrar IOF
Número IPOC:	78825270021620189071777336277		Modalidade BACEN:	216 - Capital de giro com prazo vencimento superior 365 dias	

Detalhes do Fluxo da Operação/CET:

Valor Total Devido:	54.697,31	-	100.00 %	Valor Total IOF:	950,43	-	1.74 %	Taxa Juros Anual:	46,9500
Valor Liberado:	52.826,32	-	96.58 %	Valor Tarifas:	0,00	-	-		
Total Despesas:	1.870,99	-	3.42 %	Desp. Cartorárias:	0,00	-	-		
Valor Seguro:	920,56	-	1.68 %	CET:	52.35 % a.a.		3.52 % a.m.		

Parcelas

Parc.	Dt. Vcto.	Dt. Pagto	Histórico	Liq.	Dias Atr.	Valor Pago	Valor Parcela	Amortização	Juros/Corr.	Mora	Desconto	IOF Atr.
1	25/04/2024	25/04/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		2.959,97	2.959,97	79,18	2.880,79	0,00	0,00	0,00
2	27/05/2024	27/05/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		2.959,97	2.959,97	1.058,68	1.901,29	0,00	0,00	0,00
3	25/06/2024	25/06/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		2.959,97	2.959,97	1.273,04	1.686,93	0,00	0,00	0,00
4	25/07/2024	25/07/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		2.959,97	2.959,97	1.255,44	1.704,53	0,00	0,00	0,00
5	26/08/2024	26/08/2024	PAGAMENTO PARCIAL AUTOMATICO EM C/C	S		711,02	2.959,97	1.183,55	1.776,42	0,00	0,00	0,00
5	26/08/2024	26/08/2024	LIQUIDAÇÃO VIA CAIXA	S		2.248,95	2.248,95	1.183,55	1.065,40	0,00	0,00	0,00
6	25/09/2024	25/09/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		2.959,97	2.959,97	1.334,95	1.625,02	0,00	0,00	0,00
7	25/10/2024	25/10/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		2.959,97	2.959,97	1.378,47	1.581,50	0,00	0,00	0,00
8	25/11/2024	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
9	26/12/2024	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
10	27/01/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
11	25/02/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
12	25/03/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
13	25/04/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
14	26/05/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
15	25/06/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
16	25/07/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
17	25/08/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
18	25/09/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
19	27/10/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
20	25/11/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
21	26/12/2025	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
22	26/01/2026	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
23	25/02/2026	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
24	25/03/2026	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
25	27/04/2026	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
26	25/05/2026	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
27	25/06/2026	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
28	27/07/2026	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
29	25/08/2026	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00
30	25/09/2026	-	-	N	0		2.959,97			0,00		0,00

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:58

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

<u>Dt. Lançamento</u>	<u>Dt. Referência</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>D/C</u>
08/03/2024	08/03/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	54.697,31	0,00	54.697,31	D
28/03/2024	31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.361,93	0,00	56.059,24	D
25/04/2024	25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.518,86	0,00	57.578,10	D
25/04/2024	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	2.959,97	54.618,13	C
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	292,80	0,00	54.910,93	D
27/05/2024	27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.608,49	0,00	56.519,42	D
27/05/2024	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	2.959,97	53.559,45	C
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	229,58	0,00	53.789,03	D
25/06/2024	25/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.457,35	0,00	55.246,38	D
25/06/2024	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	2.959,97	52.286,41	C
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	280,30	0,00	52.566,71	D
25/07/2024	25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.424,23	0,00	53.990,94	D
25/07/2024	25/07/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	2.959,97	51.030,97	C
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	328,46	0,00	51.359,43	D
26/08/2024	26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.447,96	0,00	52.807,39	D
26/08/2024	26/08/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	711,02	52.096,37	C
27/08/2024	26/08/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	2.248,95	49.847,42	C
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	267,23	0,00	50.114,65	D
25/09/2024	25/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.357,79	0,00	51.472,44	D
25/09/2024	25/09/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	2.959,97	48.512,47	C
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	260,07	0,00	48.772,54	D
25/10/2024	25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.321,43	0,00	50.093,97	D
25/10/2024	25/10/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	2.959,97	47.134,00	C
31/10/2024	31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	303,38	0,00	47.437,38	D
11/11/2024	11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	561,28	0,00	47.998,66	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.

0101 SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado

13/11/2024 08:48:47
Ouvidoria: 008007226555
Ouvidoria: 0 ()

Grupo: 003008 Cota: 0651-00 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Contrato: 65850229

Dados Cadastrais

Pessoa: Jurídica Data Nascimento: 02/06/1997 Profissão: Outras
CPF/CNPJ: 01.890.717/0001-19 Documento: 253500397

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA AGUA BRANCA n°: 726 Complemento: GALPAO01 CEP: 89041700
Bairro: AGUA VERDE Cidade: BLUMENAU UF: SC
Cx. Postal: Telefone: 47 999770724 Ramal:

Filiação

Nome do pai: Nome da mãe:

Dados do Plano

Data Venda:	12/01/2024	Data Adesão:	12/01/2024	Tipo de Venda:	SICOOB AUTOC
1ª Assembleia:	21/02/2024 004	Taxa Adm:	9,5000	Produto:	AN AUTOMC
Plano Básico:	75 meses	Fundo Reserva:	3,5000	SubProduto:	000002AUTOM
Prazo do grupo:	75 meses	% Mensal do Fundo Comum:	1,3889	Último reajuste em:	01/11/2024
Plano de Seguro:	000200200 – SICOOB SEGUR	% Mensal c/ Taxas:	1,6183	Próximo reajuste em:	01/11/2025
Seguradora:	200SICOOB SEGURADORA S	% Cob. Contemp:	0,0000		

Assembleia Atual: 21/11/2024 013 Vencimento: 11/11/2024 Local: BRASÍLIA-MATRIZ

Filial de Venda:	001005 SC 1005 SICOOB SC/RS	Ponto de Venda:	003069 COOPERATIVA DE CREDITO MAXI AL
Filial Adm.:	000003 0003 SICOOB	Comissionado:	003069 COOPERATIVA DE CREDITO MAXI AL
Convênio:			
Sit. de Cobrança:	NORMAL	Data Última Sit.:	12/01/2024 15:30:34
Bem:	012023 BEM MOVEL FX 27 50%	Valor Crédito:	41.768,00

Percentuais Contribuição Mensal

	Pago	Pendente	A cobrar	Total	% Mensal do Fundo Comum:	1,3889	% Seguro:	0,048943
% Normal:	12,5001	1,3889	86,1110	100,0000	Ideal Pago:	12,5001		
% Antecipado:	0,0000			0,0000	Diferença:	0,0000		

TOTAL 12,5001 1,3889 86,1110 100,0000 Ideal Devido: 87,4999 Valor Contrib. Mensal: 675,95

Conta Corrente

Ass.	Aviso	Histórico	Venc.to.	Pagto.	Bem	VL. Créd	VI. Devido	VI. Pago	Multa	Juros	Seguro	% Pago	% Difer
001	30713742	001-0 RECBTO. PARCELA	14/02/2024	12/01/2024	012023	40.000,00	650,13	650,13	0,00	0,00	22,37	1,3889	0,0000
002	31683188	001-0 RECBTO. PARCELA	11/03/2024	11/03/2024	012023	40.000,00	649,82	649,82	0,00	0,00	22,06	1,3889	0,0000
003	32302220	001-0 RECBTO. PARCELA	10/04/2024	10/04/2024	012023	40.000,00	649,51	649,51	0,00	0,00	21,75	1,3889	0,0000
004	32833740	001-0 RECBTO. PARCELA	10/05/2024	10/05/2024	012023	40.000,00	649,20	649,20	0,00	0,00	21,44	1,3889	0,0000
005	33440647	001-0 RECBTO. PARCELA	10/06/2024	10/06/2024	012023	40.000,00	648,89	648,89	0,00	0,00	21,13	1,3889	0,0000
006	34068902	001-0 RECBTO. PARCELA	10/07/2024	10/07/2024	012023	40.000,00	648,58	648,58	0,00	0,00	20,82	1,3889	0,0000
007	34580815	001-0 RECBTO. PARCELA	12/08/2024	12/08/2024	012023	40.000,00	648,27	648,27	0,00	0,00	20,51	1,3889	0,0000
008	35218810	001-0 RECBTO. PARCELA	10/09/2024	10/09/2024	012023	40.000,00	647,96	647,96	0,00	0,00	20,20	1,3889	0,0000
009	35240535	001-0 RECBTO. PARCELA	10/10/2024	11/09/2024	012023	40.000,00	647,65	647,96	0,00	0,00	19,89	1,3896	-0,0007
009	35266441	001-1 EST.RECBTO. PARCELA	10/10/2024	11/09/2024	012023	40.000,00	-647,65	-647,96	0,00	0,00	-19,89	-1,3896	0,0007
009	35619029	001-0 RECBTO. PARCELA	10/10/2024	10/10/2024	012023	40.000,00	647,65	647,65	0,00	0,00	19,89	1,3889	0,0000

(*) Movimento não apropriado TOTAIS 5.840,01 5.840,01 0,00 0,00 190,17 12,5001 0,0000

Pendência

Ass.	Aviso	Histórico	Venc.to.	Bem	VI. Crédito	VI. Parcela	Multa	Juros	Seguro	% Normal
010	(PARCELA)	10 RECBTO. PARCELA	11/11/2024	012023	41.768,00	689,92	13,52	0,45	20,44	1,3889

TOTAIS: 689,92 1,3889

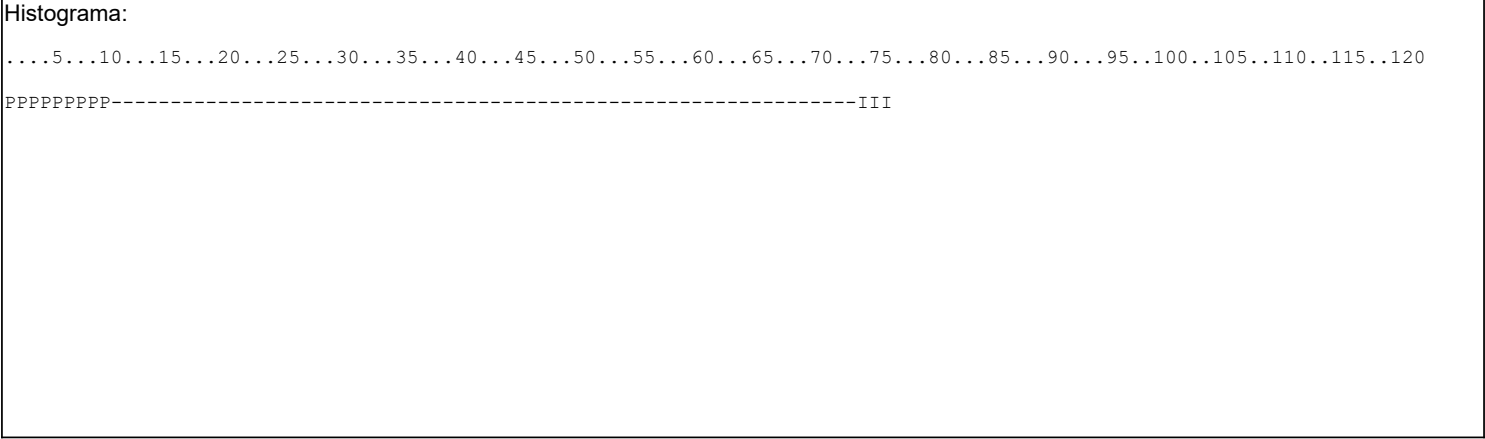
Valores / Percentuais Pagos		
Fundo Comum:	5.000,04	12,5001
Fundo de Reserva:	174,96	0,4374
Taxa de Administração:	474,84	1,1871
Adesão(-):	0,00	0,0000
Seguros:	190,17	
Multas:	0,00	
Juros:	0,00	
Outros Valores:	0,00	
.....		
TOTAL	5.840,01	14,1246

Valores / Percentuais a Pagar		
Fundo Comum:	36.546,96	87,4999
Fundo de Reserva:	1.279,18	3,0626
Taxa de Administração:	3.472,14	8,3129
Adesão:	0,00	0,0000
Seguros:	20,44	0,048937
Multas:	13,52	0,0324
Juros:	0,45	0,0011
Outros Valores:	0,00	0,0000
Diferença de Parcela:	0,00	0,0000
.....		
TOTAL	41.332,69	98,8754

Resumo Parcelas a Pagar	
Qtde Total: 63,00	Qtde Furo: 0,00

Resumo Parcelas Pagas			
Qtde Total: 009	Em Atraso:	1 a 30 dias:	000 0,0000
		31 a 60 dias:	000 0,0000
		Mais de 60 dias:	000 0,0000
			
	Qtde Total Atraso:	000	0,0000

Diferença Grupo	
Quantidade de Parcelas:	0
Percentual de Diferença:	0,0



- Parcela em Aberto; I Rateio Percentual Ideal; P Parcela Paga

0101 SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado

13/11/2024 08:48:47
Ouvidoria: 008007226555
Ouvidoria: 0 ()

Grupo: 003008 Cota: 0651-00 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Contrato: 65850229

Dados Cadastrais

Pessoa: Jurídica Data Nascimento: 02/06/1997 Profissão: Outras
CPF/CNPJ: 01.890.717/0001-19 Documento: 253500397

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA AGUA BRANCA n°: 726 Complemento: GALPAO01 CEP: 89041700
Bairro: AGUA VERDE Cidade: BLUMENAU UF: SC
Cx. Postal: Telefone: 47 999770724 Ramal:

Filiação

Nome do pai: Nome da mãe:

Dados do Plano

Data Venda:	12/01/2024	Data Adesão:	12/01/2024	Tipo de Venda:	SICOOB AUTOC
1ª Assembleia:	21/02/2024 004	Taxa Adm:	9,5000	Produto:	AN AUTOMC
Plano Básico:	75 meses	Fundo Reserva:	3,5000	SubProduto:	000002AUTOM
Prazo do grupo:	75 meses	% Mensal do Fundo Comum:	1,3889	Último reajuste em:	01/11/2024
Plano de Seguro:	000200200 – SICOOB SEGUR	% Mensal c/ Taxas:	1,6183	Próximo reajuste em:	01/11/2025
Seguradora:	200SICOOB SEGURADORA S	% Cob. Contemp:	0,0000		

Assembleia Atual: 21/11/2024 013 Vencimento: 11/11/2024 Local: BRASÍLIA-MATRIZ

Filial de Venda:	001005 SC 1005 SICOOB SC/RS	Ponto de Venda:	003069 COOPERATIVA DE CREDITO MAXI AL
Filial Adm.:	000003 0003 SICOOB	Comissionado:	003069 COOPERATIVA DE CREDITO MAXI AL
Convênio:			
Sit. de Cobrança:	NORMAL	Data Última Sit.:	12/01/2024 15:30:34
Bem:	012023 BEM MOVEL FX 27 50%	Valor Crédito:	41.768,00

Percentuais Contribuição Mensal

	Pago	Pendente	A cobrar	Total	% Mensal do Fundo Comum:	1,3889	% Seguro:	0,048943
% Normal:	12,5001	1,3889	86,1110	100,0000	Ideal Pago:	12,5001		
% Antecipado:	0,0000			0,0000	Diferença:	0,0000		

TOTAL 12,5001 1,3889 86,1110 100,0000 Ideal Devido: 87,4999 Valor Contrib. Mensal: 675,95

Conta Corrente

Ass.	Aviso	Histórico	Venc.to.	Pagto.	Bem	VL. Créd	VI. Devido	VI. Pago	Multa	Juros	Seguro	% Pago	% Difer
001	30713742	001-0 RECBTO. PARCELA	14/02/2024	12/01/2024	012023	40.000,00	650,13	650,13	0,00	0,00	22,37	1,3889	0,0000
002	31683188	001-0 RECBTO. PARCELA	11/03/2024	11/03/2024	012023	40.000,00	649,82	649,82	0,00	0,00	22,06	1,3889	0,0000
003	32302220	001-0 RECBTO. PARCELA	10/04/2024	10/04/2024	012023	40.000,00	649,51	649,51	0,00	0,00	21,75	1,3889	0,0000
004	32833740	001-0 RECBTO. PARCELA	10/05/2024	10/05/2024	012023	40.000,00	649,20	649,20	0,00	0,00	21,44	1,3889	0,0000
005	33440647	001-0 RECBTO. PARCELA	10/06/2024	10/06/2024	012023	40.000,00	648,89	648,89	0,00	0,00	21,13	1,3889	0,0000
006	34068902	001-0 RECBTO. PARCELA	10/07/2024	10/07/2024	012023	40.000,00	648,58	648,58	0,00	0,00	20,82	1,3889	0,0000
007	34580815	001-0 RECBTO. PARCELA	12/08/2024	12/08/2024	012023	40.000,00	648,27	648,27	0,00	0,00	20,51	1,3889	0,0000
008	35218810	001-0 RECBTO. PARCELA	10/09/2024	10/09/2024	012023	40.000,00	647,96	647,96	0,00	0,00	20,20	1,3889	0,0000
009	35240535	001-0 RECBTO. PARCELA	10/10/2024	11/09/2024	012023	40.000,00	647,65	647,96	0,00	0,00	19,89	1,3896	-0,0007
009	35266441	001-1 EST.RECBTO. PARCELA	10/10/2024	11/09/2024	012023	40.000,00	-647,65	-647,96	0,00	0,00	-19,89	-1,3896	0,0007
009	35619029	001-0 RECBTO. PARCELA	10/10/2024	10/10/2024	012023	40.000,00	647,65	647,65	0,00	0,00	19,89	1,3889	0,0000

(*) Movimento não apropriado TOTAIS 5.840,01 5.840,01 0,00 0,00 190,17 12,5001 0,0000

Pendência

Ass.	Aviso	Histórico	Venc.to.	Bem	VI. Crédito	VI. Parcela	Multa	Juros	Seguro	% Normal
010	(PARCELA)	10 RECBTO. PARCELA	11/11/2024	012023	41.768,00	689,92	13,52	0,45	20,44	1,3889

TOTAIS: 689,92 1,3889

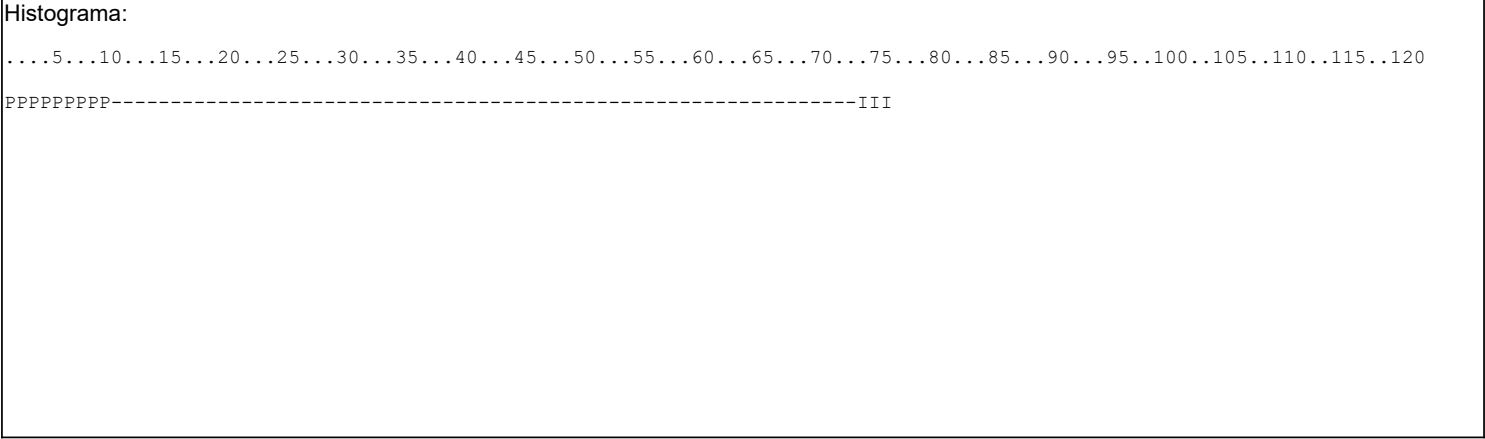
Valores / Percentuais Pagos		
Fundo Comum:	5.000,04	12,5001
Fundo de Reserva:	174,96	0,4374
Taxa de Administração:	474,84	1,1871
Adesão(-):	0,00	0,0000
Seguros:	190,17	
Multas:	0,00	
Juros:	0,00	
Outros Valores:	0,00	
.....		
TOTAL	5.840,01	14,1246

Valores / Percentuais a Pagar		
Fundo Comum:	36.546,96	87,4999
Fundo de Reserva:	1.279,18	3,0626
Taxa de Administração:	3.472,14	8,3129
Adesão:	0,00	0,0000
Seguros:	20,44	0,048937
Multas:	13,52	0,0324
Juros:	0,45	0,0011
Outros Valores:	0,00	0,0000
Diferença de Parcela:	0,00	0,0000
.....		
TOTAL	41.332,69	98,8754

Resumo Parcelas a Pagar	
Qtde Total: 63,00	Qtde Furo: 0,00

Resumo Parcelas Pagas			
Qtde Total: 009	Em Atraso:	1 a 30 dias:	000 0,0000
		31 a 60 dias:	000 0,0000
		Mais de 60 dias:	000 0,0000
			
	Qtde Total Atraso:	000	0,0000

Diferença Grupo	
Quantidade de Parcelas:	0
Percentual de Diferença:	0,0



- Parcela em Aberto; I Rateio Percentual Ideal; P Parcela Paga



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cooperativa: 2606 **Conta Corrente:** 93228-0

Impresso em 12/11/2024 15:24:29

Consulta Empréstimos	
Extrato de Movimentações do Título	
Nro do Título	C212304840
Situação	NORMAL
Data de Liberação	26/01/2022
Valor Liberado (R\$)	81.324,00
Taxa de Juros ao Mês	0,97 %
Taxa de Juros Inadimplentes ao Mês	1,97 %
Correção Monetária Mensal	CDI
Correção Monetária Mensal Inadimplente	CDI
Saldo Devedor (R\$)	12.805,45
Valor Pago (R\$)	103.155,77
Total de Parcelas	36
Parcelas Pagas	32
Próximo Vencimento	15/11/2024

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.
* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exibe a posição para liquidação no dia da consulta.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cooperativa: 2606 Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 12/11/2024 15:26:59

Consulta Empréstimos	
Extrato de Movimentações do Título	
Nro do Título	C212370932
Situação	NORMAL
Data de Liberação	18/11/2022
Valor Liberado (R\$)	150.000,00
Taxa de Juros ao Mês	0,49 %
Taxa de Juros Inadimplentes ao Mês	0,57 %
Correção Monetária Mensal	SELIC
Correção Monetária Mensal Inadimplente	SELIC
Saldo Devedor (R\$)	78.125,12
Valor Pago (R\$)	111.069,44
Total de Parcelas	48
Parcelas Pagas	23
Próximo Vencimento	17/11/2024

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.
* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exibe a posição para liquidação no dia da consulta.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cooperativa: 2606 **Conta Corrente:** 93228-0

Impresso em 12/11/2024 15:27:59

Consulta Empréstimos	
Extrato de Movimentações do Título	
Nro do Título	C312347037
Situação	NORMAL
Data de Liberação	24/08/2023
Valor Liberado (R\$)	126.915,00
Taxa de Juros ao Mês	1,51 %
Taxa de Juros Inadimplentes ao Mês	2,51 %
Correção Monetária Mensal	NULA
Correção Monetária Mensal Inadimplente	NULA
Saldo Devedor (R\$)	99.416,75
Valor Pago (R\$)	27.498,25
Total de Parcelas	60
Parcelas Pagas	13
Próximo Vencimento	19/11/2024

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.
* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exibe a posição para liquidação no dia da consulta.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cooperativa: 2606 **Conta Corrente:** 93228-0

Impresso em 12/11/2024 15:29:30

Consulta Empréstimos	
Extrato de Movimentações do Título	
Nro do Título	C412313240
Situação	NORMAL
Data de Liberação	10/04/2024
Valor Liberado (R\$)	72.349,50
Taxa de Juros ao Mês	1,89 %
Taxa de Juros Inadimplentes ao Mês	2,89 %
Correção Monetária Mensal	NULA
Correção Monetária Mensal Inadimplente	NULA
Saldo Devedor (R\$)	67.526,20
Valor Pago (R\$)	4.823,30
Total de Parcelas	30
Parcelas Pagas	2
Próximo Vencimento	05/12/2024

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.
* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exhibe a posição para liquidação no dia da consulta.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cooperativa: 2606 **Conta Corrente:** 93228-0

Impresso em 12/11/2024 15:30:39

Consulta Empréstimos	
Extrato de Movimentações do Título	
Nro do Título	C412328573
Situação	NORMAL
Data de Liberação	26/07/2024
Valor Liberado (R\$)	491.000,00
Taxa de Juros ao Mês	0,59 %
Taxa de Juros Inadimplentes ao Mês	1,59 %
Correção Monetária Mensal	CDI
Correção Monetária Mensal Inadimplente	CDI
Saldo Devedor (R\$)	512.880,08
Valor Pago (R\$)	0,00
Total de Parcelas	66
Parcelas Pagas	0
Próximo Vencimento	25/02/2025

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.
* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exhibe a posição para liquidação no dia da consulta.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECOMPRA DE TÍTULOS
CUJA VENDA ANTERIOR FOI OBJETO DE CONTRATO DE FATURIZAÇÃO

Partes:

1) A **DEVEDORA** (FOMENTADA): **RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**; pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.890.717/0001-19, estabelecida à Água Branca, 726 CEP 89041-700 na cidade de Blumenau - SC, neste ato representado por seus sócios: Sr. MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER.

2) A **CREDORA** (FOMENTADORA): **HEIVI SECURITIZADORA**; pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.484.329/0001-07, estabelecida à RUA Avenida Arno Carlos Gracher na cidade de Brusque - 57.

Cláusulas:

- 1) A DEVEDORA declara através deste documento e na melhor forma de direito, que transferiu os títulos de crédito que constam do relatório anexo a este instrumento à CREDORA, através de cessões onerosas de crédito e nos termos do Contrato de Faturização celebrado entre as partes na condição cada qual de FOMENTADA e FOMENTADORA. No entanto, tais títulos foram emitidos **com vício de origem**, razão pela qual **DECIDE** firmar a DEVEDORA de livre e espontânea vontade em favor da CREDORA, que neste ato por seu representante legal igualmente concorda, a **PROMESSA DE EFETUAR A RECOMPRA** dos referidos títulos antes cedidos, consoante suas obrigações estatuídas no citado Contrato de Faturização, fazendo-a pelo valor certo e determinado de R\$ 113.407,30 (Cento e Treze Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Trinta Centavos.).
- 2) Pactua-se assim que o valor total acima será pago pela DEVEDORA à CREDORA em 10 (Dez) parcelas, sendo da 1ª(Primeira) à 10ª(Décima) parcela no valor de R\$11.340,73(Onze Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Setenta e Três Centavos.) cada uma, representadas cada qual pelas notas promissórias abaixo relacionadas, a serem pagas através de boletos bancários a título "pro-solvendo", não constituindo a presente transação em novação de dívida, sendo que todos os títulos efetivamente recomprados pela DEVEDORA através deste instrumento, estão nesta data lhes sendo devolvidos juntamente com as cartas de anuências dos eventualmente protestados.
- 3) Em ocorrendo o acumulo de vencimento de 03 (três) parcelas seguidas ou não, a CREDORA poderá considerar vencidas todas as parcelas vincendas, independente de qualquer notificação prévia da DEVEDORA ou seus FIADORES, e com isto promover a execução de todas as notas promissórias abaixo apresentadas, pelo saldo devedor do débito à época do inadimplemento, devendo este ser acrescidos dos índices de variação do INPC ou outro que vier a substituí-lo até o efetivo pagamento, mais juros de 1% (um por cento) ao mês, multa de 10%(dez por cento) sobre o total e 20%(vinte por cento) de honorários advocatícios.
- 4) Para assegurar o cumprimento das obrigações aqui ajustadas pela DEVEDORA, assinam na qualidade de seus **FIADORES** neste instrumento, bem como de **AVALISTAS** das notas promissórias ao mesmo vinculadas, o Sr. MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER, brasileira, Casada, Empresária, Casimiro de Abreu, 137, na cidade de Blumenau - SC, inscrito no CPF nº 383.706.979-68 SSP-SC, que desde já renunciam expressamente tanto a faculdade de exoneração prevista no artigo 835, como ao benefício de ordem previsto nos artigos 827, ambos do Código Civil.
- 5) Os **TÍTULOS OBJETO DA PROMESSA DE RECOMPRA (C/ VÍCIOS DE ORIGEM)** encontram-se apresentado na relação anexa.

Duplicata N°	Vencimento	Valor
7119003	04/11/2024	628,50
7119004	03/12/2024	628,50
7237002	08/11/2024	736,03
7237003	09/12/2024	736,03
7257008	10/02/2025	643,31
7257006	13/01/2025	643,30
7257003	27/11/2024	643,30
7269005	27/02/2025	8.089,20
7269003	30/12/2024	8.089,20
7340002	27/11/2024	4.350,00
7238006	24/12/2024	816,22
7238004	25/11/2024	816,22
7283001	02/12/2024	2.478,00
7289001	02/12/2024	2.534,00
7277001	02/12/2024	1.714,00
7272001	02/12/2024	1.960,00
7268001	03/01/2025	4.223,56
7268004	17/02/2025	4.223,56
7238003	11/11/2024	816,22
7238007	08/01/2025	816,21
7237004	07/01/2025	736,05
7248001	28/10/2024	14.088,52
7257001	28/10/2024	643,30
7257002	12/11/2024	643,30
7257007	27/01/2025	643,30



7257005	27/12/2024	643,30
7257004	12/12/2024	643,30
7269001	30/10/2024	8.089,20
7269004	28/01/2025	8.089,20
7269002	29/11/2024	8.089,20
7340001	07/11/2024	4.350,00
7238005	09/12/2024	816,22
7278001	02/12/2024	2.454,00
7290001	02/12/2024	2.090,00
7282001	02/12/2024	3.040,00
7268002	18/01/2025	4.223,56
7268003	02/02/2025	4.223,56
7268005	04/03/2025	4.223,54

6) As **NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS EM PROMESSA DE PAGAMENTO** são:

NP	Vencimento	Valor
01/10	10/01/25	11.340,73
02/10	09/02/25	11.340,73
03/10	11/03/25	11.340,73
04/10	10/04/25	11.340,73
05/10	10/05/25	11.340,73
06/10	09/06/25	11.340,73
07/10	09/07/25	11.340,73
08/10	08/08/25	11.340,73
09/10	07/09/25	11.340,73
10/10	07/10/25	11.340,73

- 7) As partes conferem a este instrumento a condição de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 inciso III do Código de Processo Civil, que segue assinado por duas testemunhas, e elegem o foro da comarca de Blumenau - SC para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias que advenham do presente instrumento, renunciando a qualquer outro.
- 8) A DEVEDORA se compromete a promover o registro do presente instrumento junto ao Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Blumenau - SC, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar desta data, e caso não o faça poderá, se assim desejar, a CREDORA fazê-lo às expensas da DEVEDORA.

Por estarem todos firmes e contratados firmam o presente instrumento na presença de duas testemunhas.

Brusque, 6 de novembro de 2024

HEIVI SECURITIZADORA
CREDORA

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
DEVEDORA

De Acordo:

Dr(a).ARTHUR FILIPE HILLESHEIN

Testemunhas:





Documento assinado por:

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Nome do Documento: Confissão de Dívida RCA.pdf

Código do Documento: 201826140

Tipo do Documento: CONFISSAO DIVIDA (CD)

Nome do P7S: QCECT00201826140.pdf.p7s

Tamanho: 64.19 Kb

Data do Recebimento: 06/11/2024 17:01:46

Hash (SHA1): BD169E7C15A3E5002D9969108C35D6444FF63926

Documento



Validador



Assinante: MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER:38370697968

Data da Assinatura: 07/11/2024 09:18:07

Motivo da Assinatura: AVALISTA DA CEDENTE

Estado da Assinatura Digital

Integridade: Válida

ICP-Brasil: Válida

Carimbo do Tempo: Válido

Validação de LCR: Válida

Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A3

Emitido para: MARIA APARECIDA DE SOUSA W

E-mail: atendimento@rcatextil.com.br

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5

Número de Série: 5274879619820195319

Válido de: 14/11/2023 14:00:00 **até:** 14/11/2026 14:00:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Autoridade Certificadora do SERPROACF TIMESTAMPING

Número de Serial: 37071962

Data e Hora (local): 07/11/2024 09:18:12

Data e Hora (UTC): 07/11/2024 12:18:12

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 189B9

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA V5

Data de efetivação: 07/11/2024 07:05:13

Data da próxima atualização: 07/11/2024 13:05:13





Cédula de Crédito Bancário Nº
201470138
Financiamento (CDC)

I – BANCO

Razão Social: **BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A**

CNPJ: **03.502.961/0001-92**

Endereço: **Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - 5 and Bl F**

Cidade: **SAO PAULO**

Estado: **SP**

II – EMITENTE

Nome/Razão Social: **RCA TEXTIL I E COMERCIO EIRELI**

CPF/CNPJ: **01.890.717/0001-19**

Tipo Documento: **IE**

Nº Documento: **253500397**

Órgão Emissor:

UF:

Dt Emissão do Doc:

Dt Nasc./Fundação: **02/06/1997**

Estado Civil: **SOLTEIRO**

Sexo: [] Masc. [] Fem.

Naturalidade:

UF Nasc.:

País Nasc.: **BRASILEIRA**

Filiação Nome da Mãe:

Endereço: **RUA AGUA BRANCA,726 -**

Cidade: **BLUMENAU**

Bairro: **AGUA VERDE**

UF: **SC**

Cep: **89041700**

DDD e Nº Telefone: **(47) 32373-178**

E-mail: **cida@rcatextil.com.br**

Nome Cônjuge:

CPF:

Empresa:

Dt de Admissão:

End. Comercial: **RUA AGUA BRANCA**

Cidade: **BLUMENAU**

Bairro: **AGUA VERDE**

UF: **SC**

Cep: **89041700**

Cargo/Função:

Renda Mensal/Faturamento: **593.000,00**

DDD e Nº Telefone: **47 32373-178**

Ativ. Principal (emitente PJ):

III – REFERÊNCIA BANCÁRIA

Nº Banco	Nº Agência	DV	Nº da Conta	DV	Tipo Conta	Cliente desde
001	2606		93228			

IV – REFERÊNCIA PESSOAL/COMERCIAL

Nome: DDD e Nº Telefone:

Nome: DDD e Nº Telefone:

V – GARANTIA

Veículo	Marca: PEUGEOT	Modelo: Expert - OP - - Business	Cor: BRANCA	Ano/modelo: 2022
	Ano/Fab.: 2021	Placa:	Chassi: 9V8VBBHXGNA806756	Renavam:

Outro Bem/Serviço Descrição:

VI – ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO

1 – Financiamento do Bem indicado no Quadro V – Garantia e serviços (exceto itens 2, 3, 4, 5 e 6 do Quadro VI)

Valor da Nota Fiscal:	Tx Juros a.m Prefixada e Capitalizada (%):	Taxa Juros a.a Prefixada(%):
161.300,00	1,43 %	18,58 %

2 – Financiamento de Acessórios

Valor da Nota Fiscal:	Tx Juros a.m Prefixada e Capitalizada (%):	Taxa Juros a.a Prefixada(%):

3 – Financiamento dos Serviços de Transformação do bem

Valor da Transformação do bem:	Tx Juros a.m Prefixada e Capitalizada (%):	Taxa Juros a.a Prefixada(%):

4 – Financiamento dos Serviços de Manutenção/Revisão

Valor da Manutenção/Revisão:	Tx Juros a.m Prefixada e Capitalizada (%):	Taxa Juros a.a Prefixada(%):

5 – Financiamento dos Serviços de Despachante

Valor do Serviço de despachante: R\$ 0,00	Tx Juros a.m. Prefixada e Capitalizada (%): %	Tx Juros a.a. Prefixada (%):
---	---	------------------------------

6– Financiamento do(s) Seguro(s)

Tipo de Seguro:	Vigência:	
Valor do Prêmio: R\$	Tx Juros a.m. Prefixada e Capitalizada (%): %	Tx Juros a.a. Prefixada (%): %

7 – Financiamento do(s) Serviço(s)

Tipo de Serviço:	Vigência:	
Valor do Serviço: R\$	Tx Juros a.m. Prefixada e Capitalizada (%): %	Tx Juros a.a. Prefixada (%): %

8 - Especificação do Crédito Consolidada

Valor da Nota Fiscal bem: R\$ 161.300,00	Valor da entrada: R\$ 40.000,00	Valor Líquido Financiado: R\$ 121.300,00	Valor do(s) Acessório(s) : R\$ 0,00
Valor dos Serviços de Transformação do bem: R\$ 0,00	Valor Manutenção/Revisão: R\$ 0,00	Valor Total do(s) Prêmio(s): R\$ 0,00	
Tarifa Cadastro: [X]Sim []Não /R\$ 1.099,00	Tar. Avaliação de Bem (veículo usado): R\$ 0,00	Valor Registro Contrato R\$ 274,72	
Valor dos Serviços de Despachante: R\$ 0,00	Valor do IOF: R\$ 2.138,44	Valor total Financiado : R\$ 124.812,16	
Vencimento das parcelas Primeira:15/04/2022 / Última:	Tx a.m. da Operação Prefixada e Capitalizada (%): 1,43	Tx a.a. da Operação Prefixada (%): 18,58	
CET (%) a.m 1,52% / a.a 20,11%	Forma Pagamento Carnê	juros remuneratórios + juros de mora 0,0805% ao dia, em caso de inadimplência	
Quant De Prestações Comuns: 60	Quant. De Prestações Diferenciadas: 0	Qtde Total de Prestações: 60	Valor das Prestações ITEM VII

VII – VALOR E FLUXO DAS PRESTAÇÕES

Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR
001	15/04/22	3.157,20	002	15/05/22	3.157,20	003	15/06/22	3.157,20
004	15/07/22	3.157,20	005	15/08/22	3.157,20	006	15/09/22	3.157,20
007	15/10/22	3.157,20	008	15/11/22	3.157,20	009	15/12/22	3.157,20
010	15/01/23	3.157,20	011	15/02/23	3.157,20	012	15/03/23	3.157,20
013	15/04/23	3.157,20	014	15/05/23	3.157,20	015	15/06/23	3.157,20
016	15/07/23	3.157,20	017	15/08/23	3.157,20	018	15/09/23	3.157,20
019	15/10/23	3.157,20	020	15/11/23	3.157,20	021	15/12/23	3.157,20
022	15/01/24	3.157,20	023	15/02/24	3.157,20	024	15/03/24	3.157,20
025	15/04/24	3.157,20	026	15/05/24	3.157,20	027	15/06/24	3.157,20
028	15/07/24	3.157,20	029	15/08/24	3.157,20	030	15/09/24	3.157,20
031	15/10/24	3.157,20	032	15/11/24	3.157,20	033	15/12/24	3.157,20
034	15/01/25	3.157,20	035	15/02/25	3.157,20	036	15/03/25	3.157,20
037	15/04/25	3.157,20	038	15/05/25	3.157,20	039	15/06/25	3.157,20
040	15/07/25	3.157,20	041	15/08/25	3.157,20	042	15/09/25	3.157,20
043	15/10/25	3.157,20	044	15/11/25	3.157,20	045	15/12/25	3.157,20
046	15/01/26	3.157,20	047	15/02/26	3.157,20	048	15/03/26	3.157,20
049	15/04/26	3.157,20	050	15/05/26	3.157,20	051	15/06/26	3.157,20
052	15/07/26	3.157,20	053	15/08/26	3.157,20	054	15/09/26	3.157,20
055	15/10/26	3.157,20	056	15/11/26	3.157,20	057	15/12/26	3.157,20
058	15/01/27	3.157,20	059	15/02/27	3.157,20	060	15/03/27	3.157,20

VIII – Agente Correspondente

Nome do Agente: marta molinari

CPF do Agente: 659.601.909-82

Neste ato, o EMITENTE declara que: (a) leu e compreendeu o inteiro teor, o sentido e o alcance de todas as disposições desta Cédula, incluindo as Cláusulas e Condições Gerais; (b) reconhece aplicarem-se a presente Cédula as disposições da Lei 10.931/04; (c) tem conhecimento de que a presente Cédula é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível; (d) a presente operação independe da validade, legitimidade e adequação da operação comercial realizada entre o EMITENTE e o vendedor do bem financiado e/ou prestador dos serviços objeto do financiamento ao amparo da presente Cédula; (e) aceita e reconhece a assinatura eletrônica como válida e eficaz em conformidade com a MP 2200-2/2001, em especial o § 2º do artigo 10; (f) o BANCO responde exclusivamente pela realização do financiamento e, dessa forma, o EMITENTE responsabiliza-se, por sua conta e risco exclusivos, por todas as verificações necessárias quanto à procedência, natureza, qualidade e legitimidade do bem financiado, não respondendo o BANCO por qualquer vício do produto, pela não entrega por parte do vendedor do bem financiado e/ou prestador dos serviços objeto do financiamento, ou por qualquer ato ou fato relacionado ao bem financiado.

Tarifa Cadastro para início de relacionamento

☒ solicito a prestação do serviço ao BANCO, mediante pagamento da tarifa.☐ opto por entregar os documentos que me foram solicitados.

O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) autorizam os gestores de banco de dados de que trata a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, a disponibilizar ao BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A., CNPJ nº 03.502.961/0001-92, os seus históricos de crédito, os quais abrangerão os dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas em seus respectivos vencimentos, e aquelas a vencer, constantes de banco(s) de dados, com a finalidade única e exclusiva de subsidiar a análise e a eventual concessão de crédito, a venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro.

Esta autorização tem validade:

☐ para uma consulta nesta data;☐ até __/__/__; ou☒ por tempo indeterminado.

O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) estão cientes de que poderão revogar, a qualquer tempo, esta autorização, perante o gestor de banco de dados.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS e NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS		
Natureza	Propósito	
Tipo de Relação de Negócio com o Banco PSA Finance Brasil S.A.	X	Operações de Crédito (Financiamento, empréstimo, outros).
		Outros (especificar):

Local e Data	Emitente
BRUSQUE, 15 de fevereiro de 2022	
Avalista 1: MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER	Cônjuge Anuente
CPF: 383.706.979-68	
Avalista 2: :	Cônjuge Anuente
CPF:	
Assinaturas conferidas à vista dos documentos pessoais.	

IMPORTANTE: Esta página contendo assinaturas é parte integrante e indissociável de Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. Todas as características da operação estão expressas no Preâmbulo do presente instrumento, do qual temos ciência íntegra, irrestrita e inequívoca.

-----FIM DA PÁGINA-----



Cláusulas e Condições

Cédula de Crédito Bancário - CDC

Na data da apresentação que poderá ser feita no prazo de 10 (dez) anos pagarei(emos) por esta Cédula de Crédito Bancário(doravante denominada simplesmente "CÉDULA"), na praça de pagamento, em moeda corrente nacional ao Credor (doravante denominado simplesmente "BANCO"), ou à sua ordem, a quantia certa líquida e exigível mencionada acima na praça de pagamento, acrescida dos encargos e com a observância estrita dos vencimentos e demais condições constantes do **Quadro VI -Especificação do Crédito** constante do preâmbulo.

1. DA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO: O BANCO concederá ao EMITENTE financiamento para aquisição do bem e/ou serviço(s) e/ou acessório(s) e/ou seguro(s), todos descrito(s) nos Quadros V - Garantia e VI – Especificação do Crédito, desta CÉDULA, cujo(s) valor(es) será(ão) creditado(s) à Revendedora do bem e/ou a terceiro(s) indicado(s) pelo EMITENTE, por sua conta e ordem, de acordo com opção feita pelo EMITENTE. O(s) Acessório(s) e a Transformação do bem, financiado(s), fará(ão) parte integrante e inseparável do bem descrito no Quadro V – Garantia. O financiamento será liberado após a regular constituição da mencionada garantia pelo EMITENTE, na forma da cláusula 4 desta CÉDULA, que deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura desta CÉDULA, sob pena de vencimento antecipado desta CÉDULA.

1.1. O campo "Valor Total Financiado" do item 8 – Especificação do Crédito Consolidada, do Quadro VI – ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO indica, em moeda corrente, o somatório do Valor Líquido Financiado, do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), tarifas, despesas, seguros, serviços e pagamentos autorizados pelo EMITENTE, se houver, indicados no preâmbulo, se financiados, os quais estão incluídos no valor de cada parcela. O campo "Taxa de Juros" indicado nos itens 1 a 7, do Quadro VI – ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO indica, em percentuais, a(s) taxa(s) de juros mensal e a anual incidente(s) sobre o financiamento de bens e/ou serviço(s) e/ou acessório(s) e/ou seguro(s), de acordo com opção feita pelo EMITENTE. O total ponderado de juros incidentes no financiamento (CRÉDITO) é conhecido nos campos "Taxa da Operação", mensal e anual, também em percentuais, do item 8 – Especificação do Crédito Consolidada do Quadro VI – ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO.

2. DO PAGAMENTO: O EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) obrigam-se a pagar o financiamento concedido, por meio de boletos bancários emitidos pelo BANCO, nas condições e datas indicadas nos quadros VI – ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO e VII – VALOR E FLUXO DAS PRESTAÇÕES desta CÉDULA. O EMITENTE autoriza o envio de avisos de cobrança e boletos de pagamento por correspondência eletrônica por endereço eletrônico (e-mail) indicado nesta CÉDULA. O EMITENTE se compromete, ainda, a informar qualquer alteração neste endereço através dos canais de atendimento disponibilizados pelo BANCO.

2.1. **O EMITENTE** declara ter ciência que eventual não recebimento dos documentos de cobrança que lhe serão entregues/enviados, não o eximirá da responsabilidade de pagar as parcelas nos exatos vencimentos, que são de seu pleno conhecimento, não ficando o EMITENTE liberado do pagamento no dia avençado e, ainda, não se operando a prorrogação ou novação. Nesse caso, deverá o EMITENTE e/ou AVALISTA(S) contatarem o BANCO por qualquer um dos canais de atendimento colocados à sua disposição e efetuar a liquidação de suas obrigações, consoante os termos desta CÉDULA.

2.1.1. A quitação do pagamento por meio de cheque ficará condicionada a sua regular liquidação pelo banco sacado. Além disso, a quitação de qualquer parcela não implica na prova ou presunção de liquidação das obrigações anteriores, não se aplicando, pois, o disposto no artigo 322 do Código Civil Brasileiro.

2.2. Havendo garantia de aval, assinam esta CÉDULA o(s) AVALISTA(S) e seu respectivo cônjuge ou companheiro(a), qualificados no campo de assinaturas da presente Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 1647 do Código Civil Brasileiro, que se obrigam perante o BANCO, solidariamente e em caráter irrevogável e irretratável com o EMITENTE, no tocante ao pagamento de todo e qualquer valor devido ao BANCO, nos termos desta CÉDULA.

2.2.1. O(s) AVALISTA(S) aceita(m) e reconhece(m) a assinatura eletrônica como válida e eficaz em conformidade com a MP 2200-2/2001, em especial o § 2º do artigo 10.

3. DOS ENCARGOS: Os encargos fixados no Quadro VI - Especificação do Crédito, nas hipóteses ali indicadas, incidirão sobre o saldo devedor deste financiamento desde a data da liberação da operação até a data de suas respectivas exigibilidades.

4. DA GARANTIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: Em garantia do cumprimento de suas obrigações, o EMITENTE dá ao BANCO, em alienação fiduciária, constituída nos termos da legislação em vigor, o bem a ser adquirido com o produto deste financiamento, mencionado no Quadro V - Garantia, e melhor descrito na Nota Fiscal ou

Certificado de Registro de Veículo (CRV), quando for o caso, que anexado a esta CÉDULA dela passa a fazer parte integrante e cujo domínio fiduciário se transfere ao BANCO, independentemente de qualquer formalidade, aplicando-se, inclusive, o disposto no §2º do artigo 1º do Decreto-lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/04, às disposições do Código Civil Brasileiro e na legislação específica. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) declaram que o aludido bem ficará localizado no endereço indicado no Quadro II - Emitente, sob a sua guarda e vigilância e que assumem, neste ato, a qualidade de “fiel depositário”, obrigando-se a título gratuito por todas as responsabilidades legais decorrentes deste encargo e renunciando expressa e irrevogavelmente a quaisquer direitos que lhe possam eventualmente ser conferidos, na condição de fiel depositário do Bem, nos termos dos artigos 635, 643 e 644 do Código Civil. Na hipótese do EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) serem pessoa(s) jurídica(s), assume o encargo de “fiel depositário”, nos termos acima, os representantes legais do EMITENTE e/ou do(s) AVALISTA(S).

4.1. Tratando-se de financiamento de bem passível de registro junto aos órgãos públicos, tais como, mas não se limitando, aos Departamentos de Trânsito, o EMITENTE obriga-se, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da assinatura desta CÉDULA, (i) a proceder a emissão do Certificado de Propriedade do bem, nele inserido a cláusula de alienação fiduciária/propriedade fiduciária em favor do BANCO e (ii) a enviar ao BANCO, no formato indicado pelo BANCO, cópias dos comprovantes de recolhimento do Seguro Obrigatório e do Imposto Sobre a Propriedade do Veículo Automotor (IPVA) e do seguro a que se refere a cláusula 17.3. abaixo, sob pena de vencimento antecipado da presente CÉDULA.

4.1.1. Fica o EMITENTE obrigado a realizar, até as datas de seus respectivos vencimentos o pagamento do Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor (IPVA), do Seguro Obrigatório, do licenciamento, da Inspeção Ambiental Veicular, se for o caso, e de eventuais multas de trânsito, devendo, no prazo de 5 (cinco) dias contados do respectivo pagamento, encaminhar os comprovantes de pagamentos no formato e para o endereço indicado pelo BANCO. O descumprimento do aqui disposto, bem como o inadimplemento de qualquer obrigação assumida no âmbito da presente CÉDULA, ensejará ao BANCO a faculdade de considerar antecipadamente vencida esta CÉDULA, ficando expressamente autorizado a informar os dados relativos a tais as obrigações assumidas pelo EMITENTE e pelo(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivo, se houver, para constarem de cadastros compartilhados com outras instituições conveniadas para tanto, administradas pela SERASA ou por outras entidades de proteção ao crédito, podendo o BANCO apresentar a presente CÉDULA para protesto, devendo as custas cartoriais serem arcadas pelo EMITENTE e pelo(s) AVALISTA(S), nos termos da legislação em vigor.

4.2. A venda, permuta, cessão, doação, locação, constituição de garantia em favor de terceiro do bem descrito no Quadro V – Garantia, sem o expresse consentimento do BANCO, poderá caracterizar crime e sujeitará o EMITENTE às sanções previstas no parágrafo 2º, inciso I, do artigo 171 do Código Penal, bem como ao vencimento antecipado da presente CÉDULA.

4.3. O BANCO poderá exigir a substituição ou reforço de garantia sempre que julgar necessário, notadamente no caso de majoração da dívida em razão da elevação dos encargos financeiros, depreciação, perda ou deterioração do bem, penhora, sequestro, arresto ou qualquer outra medida administrativa ou judicial que atinja a garantia, o que deverá ser feito no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação enviada ao EMITENTE, mediante ressarcimento do valor e/ou pagamento da tarifa pertinente por parte do EMITENTE, que serão a este disponibilizadas por qualquer meio de comunicação que mantiver com o BANCO para tal fim e/ou de acordo com a Tabela de Tarifas vigente à época, que pode ser consultada nos sites do Banco Central do Brasil ou do BANCO.

4.4. Eventuais alterações nas condições estabelecidas nesta CÉDULA serão formalizadas por meio de adendo. As tarifas aplicáveis serão cobradas pelo valor indicado na Tabela de Tarifas vigente à época, que pode ser consultada nos sites do Banco Central do Brasil ou do BANCO.

5. DA SUBSTITUIÇÃO DO BEM FINANCIADO: Durante a vigência desta CÉDULA, atendidas as condições da política de financiamentos do BANCO e mediante prévia aprovação, o bem financiado, vinculado em alienação fiduciária para garantia das obrigações contraídas pelo EMITENTE nesta CÉDULA, poderá ser substituído por outros de mesma natureza, mediante ressarcimento do valor, se houver, e/ou pagamento da tarifa pertinente, os quais serão disponibilizados ao EMITENTE por qualquer meio de comunicação entre o BANCO e o EMITENTE para tal fim e/ou de acordo com a Tabela de Tarifas vigente à época.

6. DO SEGURO: O EMITENTE poderá, a seu exclusivo critério, contratar, uma ou mais modalidades de seguros estipuladas no Quadro VI – Especificação do Credito, mediante assinatura(s) da(s) proposta(s) de adesão e aceitação pela(s) Seguradora(s), passando esta(s) a integrar(em) a presente CÉDULA.

6.1. Se contratada a opção de financiamento de SEGURO(S), o EMITENTE reconhece que tal(is) SEGURO(s) foi(ram) contratado(s) por sua iniciativa, bem como que a responsabilidade por sua contratação é de sua exclusiva responsabilidade, ainda que tal contratação, por sua expressa autorização, tenha sido providenciada pelo Banco.

6.1.1. Para a consecução do seguro proteção financeira o EMITENTE, o(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivo, se houver, autorizam, desde já, o BANCO a fornecer à seguradora, mediante solicitação desta, as informações relativas a esta CÉDULA.

6.2. A “Vigência” do(s) serviço(s) e/ou seguro(s) em quantidade de meses, especificada no QUADRO VI - ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO, 6 – Financiamento do(s) Seguro(s) e 7 – Financiamento do(s) Serviço(s), poderá não corresponder à quantidade de parcelas fixada no Quadro VI - ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO, 8 – Especificação do Crédito Consolidada. Sempre que isso ocorrer e, também, sempre que o valor de Cobertura (Casco e Responsabilidade Civil Facultativa) defasar-se em relação ao valor de mercado do VEÍCULO, o EMITENTE será responsável por providenciar a renovação e/ou a atualização do(s) SEGURO(S) e serviço(s), a seu exclusivo critério e custo, não havendo qualquer responsabilidade ou obrigação por parte do BANCO para tal(is) providência(s).

6.3. O BANCO se reserva no direito de não aceitar financiar um ou mais prêmios de seguros, a seu critério. O EMITENTE declara ter ciência dos riscos cobertos e os excluídos; limite máximo de cobertura; recusa, redução ou cancelamento da cobertura; perda de direitos; assim como de todos os termos contidos na(s) proposta(s) de adesão, sendo que todo e qualquer fato que venha a ensejar discussão judicial ou extrajudicial quanto a contratação do(s) seguro(s) não poderá ser arguido para inadimplemento de quaisquer das obrigações assumidas pelo EMITENTE e/ou AVALISTA(S).

7. DOS TRIBUTOS, DAS TARIFAS E DEMAIS DESPESAS: O EMITENTE obriga-se a pagar todos os tributos e contribuições relativas a esta CÉDULA, inclusive aqueles que no futuro venham a existir, arcando com eventuais majorações de alíquotas, mesmo as incidentes sobre as garantias eventualmente constituídas.

7.1. Sem prejuízo do pagamento dos encargos financeiros e tributos previstos nesta CÉDULA, o EMITENTE autoriza, durante a vigência desta CÉDULA os pagamentos e despesas com registro no cartório e órgão de trânsito, vigentes ou que venham a ser estabelecidos, relativos à prestação de serviços desta CÉDULA, de acordo com as normas do Banco Central do Brasil, cujos valores atualizados podem ser consultados através dos meios de comunicação entre o BANCO e o EMITENTE, assim como nos sites do Banco Central do Brasil ou do BANCO.

7.2. Para os Estados que também exigirem o registro desta CÉDULA em cartório e/ou no órgão de trânsito, assim como de seus aditivos, o EMITENTE deverá ressarcir o BANCO das despesas com registro, conforme disposto no Quadro VI – Especificação do Crédito do preâmbulo.

7.3. O EMITENTE declara que lhe foram dadas as seguintes opções no momento da contratação: (i) solicitar a prestação do serviço de análise/confecção de cadastro para início de relacionamento ao BANCO mediante o pagamento da TARIFA DE CADASTRO pactuado no Quadro VI - Especificação do Crédito do preâmbulo ou (ii) entregar os documentos cuja relação lhe foi disponibilizada pelo BANCO, às suas próprias expensas, ficando isento do pagamento da TARIFA DE CADASTRO.

7.3.1. Caso o EMITENTE opte pelo pagamento da TARIFA DE CADASTRO, tal pagamento poderá ser efetuado de uma só vez (à vista) ou por meio de financiamento do valor correspondente. No caso de financiamento, a quantia relativa à TARIFA DE CADASTRO passará a compor o “Valor total financiado”, conforme discriminado na cláusula 1.1. acima, havendo a incidência dos encargos relativos ao financiamento.

7.4. Serão devidos pelo EMITENTE, em decorrência da operacionalização da presente operação, os valores indicados no Quadro VI – Especificação do Crédito constante do preâmbulo, a título de despesas e pagamento autorizados pelo EMITENTE.

8. DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET): O CET indicado no Quadro VI – Especificação do Crédito constante do preâmbulo é calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo a taxa efetiva de juros anual dessa operação indicada no mesmo Quadro (Item 8), cuja planilha o EMITENTE declara ter recebido previamente e passa a fazer parte integrante e inseparável desta CÉDULA.

9. DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA: Na hipótese de amortização ou liquidação antecipada da operação contratada à taxa prefixada, o valor presente do débito será calculado com a utilização das taxas de juros pactuadas nesta Cédula, indicadas no Quadro VI – ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO, Campo - Tx a.m. da Operação Prefixada e Capitalizada (%), constante do preâmbulo.

10. DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA: No vencimento normal desta CÉDULA ou no eventual vencimento antecipado, o EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) incorrerá(ão) em mora, independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, se deixar(em) de cumprir qualquer obrigação derivada desta CÉDULA, ficando obrigado(s) a pagar, desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento, o valor da obrigação vencida acrescida de: (i) juros remuneratórios de inadimplência, informados no Quadro VI – Especificação do Crédito, Campo - Tx a.m. da Operação Prefixada e Capitalizada (%), por dia de atraso; (ii) multa de 2% (dois por cento); e (iii) juros de mora à razão de 12% (doze por cento) ao ano calculados sobre o valor da obrigação

vencida acrescida da multa.

11. DO VENCIMENTO ANTECIPADO: É facultado ao BANCO considerar antecipadamente vencida esta CÉDULA e exigível de imediato o pagamento do saldo devedor em aberto, independentemente de aviso ou notificação, tornando exequível as garantias reais e pessoais outorgadas, nas seguintes hipóteses, além das previstas em lei: (i) se o EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) inadimplirem uma, algumas ou todas as suas obrigações, pecuniárias ou não, frente ao BANCO ou qualquer sociedade integrante do Conglomerado Financeiro PSA, incluindo o BANCO, seus controladores e sociedades por ele controladas, coligadas e que tenham o mesmo controle comum; (ii) se o EMITENTE não apresentar cópia autenticada do Certificado de Propriedade do bem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da assinatura desta CÉDULA, na forma da cláusula 4.1 acima; (iii) se o EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) sofrerem legítimo protesto de título e/ou de documentos representativos de dívida ou caso venham a ser demandados por obrigações pecuniárias inadimplidas; (iv) se for movida qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que possa afetar as garantias ou os direitos creditórios do BANCO; (v) se houver perecimento da garantia ou, se requisitada a sua substituição, o EMITENTE não providenciá-la em até 05 (cinco) dias após a solicitação nesse sentido; (vi) se o EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) vierem a aderir aos planos de recuperação judicial ou extrajudicial, assim como tenham sua falência requerida ou decretada ou tenham a insolvência civil requerida ou declarada; (vii) se o EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S), assim como seus controladores, encerrarem ou suspenderem por prazo superior a 30 (trinta) dias suas atividades; (viii) em caso de transformação societária, modificação do controle societário e/ou qualquer reorganização societária, se e quando aplicável (inclusive, mas sem limitar-se a incorporação, cisão total ou parcial e fusão), realizadas pelo EMITENTE e/ou AVALISTA(S) sem o prévio consentimento por escrito do BANCO; (ix) se o EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) tiver(em) prestado, firmado e ou entregue qualquer declaração, informação ou documento que se comprove falso, insuficiente ou inexato, induzindo a erro ou à indevida concessão de crédito; (x) se o EMITENTE deixar de substituir o(s) AVALISTA(S) se este(s) vier(em) a encontrar-se em qualquer das situações acima.

11.1. A não decretação imediata do vencimento antecipado desta CÉDULA não importará na renúncia do BANCO ao direito de fazê-lo posteriormente.

12. DA CESSÃO DE DIREITOS: O EMITENTE não poderá ceder ou endossar, a qualquer título, os direitos e/ou obrigações decorrentes desta CÉDULA sem expressa autorização do BANCO, que reserva para si o direito de recusá-la sem prestar justificativa. O BANCO, entretanto, poderá, a qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio, ceder, caucionar ou transferir a presente CÉDULA, bem como ainda os direitos, títulos ou interesses dele decorrentes, entregando, para tanto, toda a documentação ao cessionário.

13. DAS COMUNICAÇÕES: O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) obrigam-se a informar ao BANCO, por escrito, toda e qualquer transferência que venham a realizar de seus domicílios, e qualquer alteração de endereço para comunicação, inclusive eletrônicos, sob pena de serem consideradas válidas as emissões efetuadas aos endereços desta CÉDULA ou aqueles constantes das alterações que tenham sido previamente comunicadas.

13.1. Quaisquer comunicações, declarações e avisos necessários, incluindo mas não se limitando à Declaração de Quitação Anual de Débitos prevista na Lei nº 12.007/09 e comunicações de publicidade poderão ser efetuadas ao EMITENTE e/ou ao(s) AVALISTA(S), pelo BANCO, ou qualquer terceiro por ele contratado, por meio de correspondência, e-mail ou inserção de mensagem nos documentos de cobrança, planilha ou boletos bancários, assim como através de outros meios, inclusive eletrônicos (SMS, Whatsapp ou quaisquer outros serviços de mensageria), que sejam disponibilizados/utilizados pelo BANCO para esse fim.

13.2. A responsabilidade pela atualização dos endereços, inclusive eletrônicos, e telefones, para efeito de recebimento das comunicações de que trata a cláusula anterior é do EMITENTE e do(s) AVALISTA(S), relativamente aos seus respectivos endereços e telefones.

14. DAS INFORMAÇÕES DE CRÉDITO E DAS REFERÊNCIAS: O BANCO fica autorizado a consultar as fontes de referência indicadas em nome do EMITENTE, dos seus representantes legais e do(s) AVALISTA(S) e seu cônjuge ou companheiro(a), se houver.

14.1. Na hipótese de ocorrer descumprimento de qualquer obrigação ou atraso no pagamento das parcelas previstas nesta CÉDULA, o BANCO comunicará os órgãos de proteção ao crédito.

15. DA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL: Em caso de inadimplemento, correrão por conta do EMITENTE todas as despesas, tais como, mas não limitando a honorários advocatícios e custas, suportadas pelo BANCO, decorrentes de eventuais cobranças, extrajudicial ou judicial, com o intuito de reaver os seus créditos. Fica autorizado, ainda, o BANCO a acrescer o valor das despesas ao saldo devedor desta operação. O EMITENTE poderá exercer o mesmo direito para cumprimento de qualquer cláusula pelo BANCO, nos termos do inciso XII do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

16. DO REGISTRO DO INSTRUMENTO: O BANCO, desde já, fica autorizado pelo EMITENTE e/ou pelo(s) AVALISTA(S) a proceder ao registro desta CÉDULA, bem como das garantias constituídas para este

financiamento, se necessário for, no cartório competente. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S), solidariamente, concordam expressamente em ressarcir todos os custos e despesas relativas ao registro do presente instrumento nos referidos cartórios e órgãos competentes e ao cumprimento das demais formalidades referentes à constituição e conservação das garantias aqui previstas.

17. DAS RESPONSABILIDADES DO EMITENTE: O EMITENTE, em caráter irrevogável e irretratável, assume total responsabilidade (i) pela utilização correta e pela manutenção do bem de acordo com as especificações do fabricante, assim como pelo uso indevido ou impróprio; (ii) pelos danos de qualquer natureza e extensão, causados ao bem, ao BANCO ou quaisquer terceiros, seja pela posse, uso, transporte ou operação; (iii) pela regularidade da documentação e do bem junto ao Departamento de Trânsito competente, inclusive pela tempestiva realização das inspeções, licenciamentos e vistorias que se fizerem necessárias sobre o bem; (iv) pelo pagamento de qualquer encargo, tributo, multa, ônus, licença, autorizações, registros, sejam presentes ou futuros e, ainda, por qualquer penalidade ou despesa que vier a recair sobre o bem, seja pela posse, utilização, transporte, remessa, devolução ou decorrente de qualquer obrigação que tenha por força desta CÉDULA, os quais poderão ser cobrados a qualquer tempo pelo BANCO; (v) por quaisquer danos pessoais ou materiais que o bem venha a causar, assim como pelos eventuais processos judiciais decorrentes direta ou indiretamente da utilização e/ou da manutenção do bem, indenizando terceiro(s) prejudicado(s) pelos prejuízos causados.

17.1. Nos casos em que o BANCO for acionado por terceiros em razão do acima exposto, obrigam-se o EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) a comparecerem à lide tão logo seja comunicada a sua existência e a requererem a imediata exclusão do BANCO. Ainda, caberá ao BANCO valer-se de todas as formas de intervenção de terceiro admitidas na lei, assim como do direito de regresso em face do EMITENTE e do(s) AVALISTA(S).

17.2. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) se comprometem a ressarcir o BANCO, a qualquer tempo, de qualquer valor que esse tenha sido compelido a pagar em seus nomes, não se limitando a indenizações de qualquer natureza, multas, tributos, honorários advocatícios e periciais, custas judiciais, emolumentos, entre outros.

17.3. Durante o prazo de vigência desta CÉDULA e enquanto existirem obrigações de qualquer natureza dele decorrentes a cargo do EMITENTE, obriga-se o EMITENTE a manter o bem devidamente segurado, às suas expensas, junto a seguradora de primeira linha, pelo seu valor real de mercado, com base na Tabela Fipe – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas ou outra que venha a substituí-la, contra riscos de acidente, furto, roubo, incêndio e danos parciais ou totais contra terceiros, devendo, na respectiva apólice, constar o nome do BANCO como beneficiário da indenização em decorrência de sinistro. Os pagamentos das franquias voluntárias ou compulsórias, que forem consignadas nas apólices de seguro, serão de exclusiva responsabilidade do EMITENTE.

17.3.1. O recebimento de qualquer indenização, pelo EMITENTE, não presume a quitação de eventuais débitos do EMITENTE decorrentes da CÉDULA.

17.4. É vedado o cancelamento da apólice respectiva sem a prévia e expressa anuência do BANCO.

17.5. É de responsabilidade do EMITENTE, sem limitação, o pagamento de qualquer custo, despesa ou indenização não coberta integralmente pelo seguro.

17.6. Nas hipóteses de sinistros que envolvam a destruição ou perda total, desaparecimento, furto ou roubo do bem, o EMITENTE se responsabiliza e se obriga a informar o BANCO.

17.7. Obriga-se o EMITENTE a permitir a vistoria pelo BANCO ou seus prepostos do bem e dos documentos a ele relativos, comprometendo-se a adotar todas as providências indispensáveis à preservação de sua funcionalidade e da integridade, conforme lhe for solicitado pelo BANCO.

17.8. O EMITENTE se obriga a enviar ao BANCO, ao endereço constante no preâmbulo, as respectivas prorrogações e averbações relacionadas ao seguro mencionado na cláusula 17.3 acima em até 15 (quinze) dias a contar do respectivo evento, assim como, em até 5 (cinco) dias contados do respectivo pagamento, os comprovantes de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor (IPVA), seguro obrigatório, inspeções e multas de trânsito.

17.9. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) declaram estar cientes de que, em nenhuma hipótese, poderão imputar ao BANCO responsabilidades ou obrigações de qualquer natureza decorrentes da utilização do bem, tais como, mas sem limitação, danos causados por ou a terceiros, indenizações decorrentes da perda da posse, total ou parcial do bem, prejuízos diretos ou indiretos, lucros cessantes ou cancelamento da apólice de seguro por falta de pagamento do prêmio de seguro ou reclamar do BANCO diferenças em relação aos valores pagos pela seguradora.

17.10. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) declaram ter ciência que o BANCO não possui qualquer

responsabilidade quanto ao bem e/ou serviço(s) e/ou acessório(s) e/ou seguro(s), todos descrito(s) no Quadro V - Garantia desta CÉDULA e VI - Especificação do Crédito, cujo(s) valor(es) será(ão) creditado(s) à Revendedora do bem e/ou a terceiro(s) indicado(s) pelo EMITENTE, por sua conta e ordem, de acordo com opção feita pelo EMITENTE.

17.10.1. Considerando a ausência de responsabilidade do BANCO conforme cláusula 17.10, eventuais questionamentos relacionados ao prazo de entrega ou qualidade, bem como cancelamento, serão tratados diretamente pelo EMITENTE com a Revenda e/ou terceiro(s) indicado(s) pelo EMITENTE, permanecendo válidas todas as cláusulas e condições desta CÉDULA, não eximindo a responsabilidade do EMITENTE de pagar as parcelas nos exatos vencimentos, que são de seu pleno conhecimento.

18. DAS CONDIÇÕES GERAIS: A tolerância ou concessão de uma das partes pelo não cumprimento de obrigações contratuais pela parte contrária será considerada mera liberalidade e não importará novação, perdão ou alteração contratual.

18.1. A presente CÉDULA obriga as partes, seus herdeiros, sucessores e cessionários.

18.2. O EMITENTE declara para os devidos fins e efeitos que os recursos decorrentes desta CÉDULA não serão destinados a quaisquer finalidades que possam causar danos sociais e/ou projetos que não atendam rigorosamente à Política Nacional de Meio Ambiente, introduzida pela Lei nº 6.938/81, e demais normas e disposições legais que regulamentam e regem a matéria, obrigando-se, ainda, sempre que solicitado pelo BANCO, a comprovar a correta aplicação dos recursos bem como o cumprimento de tal Política.

18.3. Na hipótese de o BANCO vir a ser considerado responsável por eventual dano ambiental, ficar-lhe-á facultado o direito a adoção das medidas judiciais cabíveis, visando o ressarcimento dos respectivos valores despendidos.

19. DAS AUTORIZAÇÕES: O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, autorizam o BANCO a obter, fornecer e compartilhar informações pessoais (incluindo as sensíveis), cadastrais, financeiras e de operações ativas e passivas e serviços prestados junto a empresas e instituições controladas, coligadas e que tenham o mesmo controle comum, bem como com a Rede de Correspondentes do Banco PSA, Rede de Concessionárias Peugeot Citroën e parceiros comerciais, ficando todos autorizados a examinar e a utilizar, no Brasil e no exterior, tais informações relacionadas ao EMITENTE e ao(s) AVALISTA(S), inclusive para a oferta de produtos e serviços.

19.1. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, autorizam as sociedades integrantes do Conglomerado Financeiro PSA, incluindo o BANCO, seus controladores e sociedades por ele controladas, coligadas e que tenham o mesmo controle comum, bem como toda e qualquer instituição que venha a adquirir e/ou receber em garantia do BANCO operações de crédito de responsabilidade do EMITENTE, bem como instituições que manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, do BANCO, operações de crédito de responsabilidade do EMITENTE: a) a consultar e registrar informações suas decorrentes de operações de crédito, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional, junto ao Sistema de Informações de Crédito ("SCR"), administrado pelo Banco Central do Brasil ("Banco Central"), b) a obter, fornecer e compartilhar entre si suas informações cadastrais, financeiras e de operações ativas, passivas e serviços prestados, inclusive contas correntes, contas poupança e aplicações financeiras de qualquer natureza; c) a obter, fornecer e efetuar a troca de suas informações cadastrais, financeiras e de operações ativas e passivas e serviços prestados, com outras instituições financeiras; e d) a examinar e utilizar as informações a que se referem as letras "a", "b" e "c" *supra*, no Brasil e no exterior.

19.2. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, têm ciência de que (i) o SCR tem por finalidades: prover informações ao Banco Central para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições participantes do SCR e, propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições, sobre o montante de débitos e de responsabilidades de clientes em operações de crédito; (ii) poderão ter acesso aos dados constantes em seus nomes no SCR por meio da página do Banco Central na "internet" ou por meio da Central de Atendimento ao Público do Banco Central, ou ainda por outros meios que vierem a ser disponibilizados pelo Banco Central; (iii) os pedidos de correções, de exclusões e registros de medidas judiciais e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR registradas pelo BANCO, deverão ser a ele dirigidas, por meio de requerimento escrito e fundamentado, e, quando for o caso, acompanhado da respectiva decisão judicial; e (iv) a consulta sobre qualquer informação ao SCR dependerá da prévia autorização do cliente de operações de crédito.

19.3. O BANCO fica expressamente autorizado a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo EMITENTE e pelo(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, junto ao BANCO, para constarem de cadastros compartilhados com outras instituições conveniadas para tanto, administradas pela SERASA ou por outras entidades de proteção ao crédito. O BANCO e tais outras instituições ficam expressamente autorizados a consultar, disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo EMITENTE e/ou AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, o que é de utilidade aos seus interesses.

20. TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS: Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), o EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, reconhecem que o BANCO realiza o tratamento dos seus dados pessoais com finalidades específicas e de acordo com as bases legais previstas na respectiva Lei, tais como: para o devido cumprimento das obrigações legais e regulatórias, para o exercício regular de direitos e para a proteção do crédito, bem como sempre que necessário para a execução dos contratos firmados, para atender aos interesses legítimos do BANCO, de seus clientes ou de terceiros ou sempre que estiver obrigado, seja em virtude de disposição legal, ato de autoridade competente ou ordem judicial.

20.1. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, declaram ter ciência de que o BANCO, na condição de controlador dos dados nos termos da legislação, pode tratar, coletar, armazenar e compartilhar, inclusive no âmbito internacional, com as sociedades integrantes do Conglomerado Financeiro PSA, incluindo o BANCO, seus controladores e sociedades por ele controladas, coligadas e que tenham o mesmo controle comum, bem como com a Rede de Correspondentes do Banco PSA, Rede de Concessionárias Peugeot Citroën e parceiros comerciais, sempre com a estrita observância à Lei, seus dados pessoais (incluindo sensíveis) e informações cadastrais, financeiras e de operações ativas e passivas e serviços contratados para: (i) garantir maior segurança e prevenir fraudes; (ii) assegurar sua adequada identificação, qualificação e autenticação; (iii) prevenir atos relacionados à lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos; (iv) realizar análises de risco de crédito; (v) aperfeiçoar o atendimento e os produtos e serviços prestados; (vi) fazer ofertas de produtos e serviços adequados e relevantes aos seus interesses e necessidades de acordo com o seu perfil; e (vii) outras hipóteses baseadas em finalidades legítimas como apoio e promoção de atividades do BANCO e das sociedades integrantes do Conglomerado Financeiro PSA ou para a prestação de serviços que beneficiem os clientes.

20.1.1. O BANCO pode compartilhar os dados pessoais (incluindo sensíveis) e informações cadastrais, financeiras e de operações ativas e passivas e serviços contratados do EMITENTE e do(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, estritamente necessários para as respectivas finalidades específicas, com fornecedores e prestadores de serviços, incluindo empresas de telemarketing, de processamento de dados, de tecnologia voltada à prevenção a fraudes, empresas ou escritórios especializados em cobrança de dívidas ou cessão de créditos, bem como com a Rede de Correspondentes do Banco PSA, Rede de Concessionárias Peugeot Citroën e parceiros comerciais.

20.1.2. Esta cláusula serve como consentimento do EMITENTE e do(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, nos termos aqui descritos, resguardadas as hipóteses de dispensa de consentimento previstas na legislação e regulamentação aplicáveis.

20.2. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, na condição de titulares dos dados pessoais, tem direito a obter, em relação aos seus dados tratados pelo BANCO, a qualquer momento e mediante requisição, nos termos da Lei, dentre outros: (i) a confirmação da existência de tratamento; (ii) o acesso aos dados; (iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei; (v) a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, observados os segredos comercial e industrial e demais direitos previstos no artigo 18 da Lei 13.709/2018.

20.3. Mesmo após o término do prazo de vigência desta CÉDULA, os dados pessoais e outras informações decorrentes desta Cédula e do relacionamento do EMITENTE, AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivos, se houver, com o BANCO poderão ser conservados pelo BANCO para cumprimento de obrigações legais e regulatórias, bem como para o exercício regular de direitos pelo BANCO, pelos prazos previstos na legislação vigente.

20.4. Os agentes de tratamento serão responsáveis por tratar os dados em observância à legislação e regulamentação vigentes.

20.5. Na hipótese do EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) serem pessoa(s) jurídica(s), os dados pessoais contemplarão também as informações relacionadas aos representantes legais do EMITENTE e/ou do(s) AVALISTA(S).

21. DA CONCORDÂNCIA: O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) declaram que receberam e concordaram com todas as cláusulas desta CÉDULA, que as presentes foram lidas, entendidas e aceitas em todos os seus termos.

22. Esta CÉDULA foi emitida e disponibilizada com vias de conteúdo idêntico a todas as partes, sendo o BANCO o único autorizado a negociá-la.

23. **DO FORO:** Fica desde já estabelecido o foro do local em que foi emitida esta CÉDULA ou onde residir o EMITENTE e/ou AVALISTA(S) para dirimir quaisquer questões decorrentes desta CÉDULA.

Local e Data BRUSQUE, 15 de fevereiro de 2022 Avalista 1: MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER CPF: 383.706.979-68 Avalista 2: CPF: Assinaturas conferidas à vista dos documentos pessoais. IMPORTANTE: Esta página contendo assinaturas é parte integrante e indissociável de Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. Todas as características da operação estão expressas no Preâmbulo do presente instrumento, do qual temos ciência íntegra, irrestrita e inequívoca.	Emitente Cônjuge Anuente Cônjuge Anuente
--	---

www.bancopsa.com.br

Central de Atendimento:
3003-4022 (capitais/regiões metropolitanas) e
0800 200 40 22 (demais localidades)
E-mail: centralatendbancopsa@psa-finance.com
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20h.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800 771 55 75 – E-mail: sacbancopsa@psa-finance.com
De segunda-feira a sábado, das 8h às 20h.

Deficiente Auditivo ou de Fala:
0800 771 17 72 – E-mail: sacbancopsa@psa-finance.com
De segunda-feira a sábado, das 8h às 20h.

Ouvidoria:
0800 771 90 90 – E-mail: bancopsaouvidoria@psa-finance.com
De segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h.

-----FIM DA PÁGINA-----

		BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. CNPJ 03.502.961/0001-92	
ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) - VEÍCULOS			
ORÇAMENTO N° 201470138			
ATENÇÃO: A efetiva contratação da operação de crédito, nestas condições, depende da autorização da instituição financeira responsável pelo presente orçamento.			
DADOS DE RESPONSABILIDADE DO CORRESPONDENTE (CONCESSIONÁRIA / REVENDA / LOJISTA)			
A	Informações Gerais: Dados do Consumidor e do Veículo		
A.1	Nome do(a) consumidor(a): RCA TEXTIL I E COMERCIO EIRELI	CPF/CNPJ do(a) solicitante: 01.890.717/0001-19	
	Endereço e telefone de contato: RUA AGUA BRANCA/ N°: 726/ CEP: 89041700/ TEL: 4732373-178		
A.2	Veículo: Marca: PEUGEOT Ano/Modelo: 2022	Combustível: Diesel	
	Modelo: Expert - 0P - - Business Pack 21/22 Cor: BRANCA		
A.3	Concessionária / Revenda / Lojista: STRASBOURG BR	CNPJ: 05.210.259/0003-42	
B	Valor Financiado (Principal + Acessórios + Outras Despesas Incluídas na Operação a Pedido Do Consumidor)		% (²)
B.1	Valor do veículo à vista		R\$161.300,00
B.2	Acessórios - financiados:	☒ sim ☐ não	R\$0,00 0,00%
B.3	IPVA - financiado:	☐ sim ☒ não	R\$0,00
B.4	Multas de trânsito - financiadas:	☐ sim ☒ não	R\$0,00
B.5	Manutenção / Revisão – financiado:	☐ sim ☒ não	R\$0,00 0,00%
B.6	Serviços de Transformação – financiados:	☒ sim ☐ não	R\$0,00 0,00%
	CNPJ:		
B.7	Licenciamento - financiado	☐ sim ☒ não	R\$0,00
B.8	Seguro(s) – financiados	☐ sim ☒ não	R\$0,00 0,00%
B.8.1	Seguro: Seguradora: CNPJ:		
B.9	Serviço(s) – financiados	☐ sim ☒ não	R\$0,00 0,00%
B.9.1	Serviço: Fornecedor: CNPJ:		
B.10	Despesas com despachante - financiadas:	☐ sim ☒ não	R\$0,00
	CNPJ:		
B.11	Registro contrato - Cartório (cf. legislação estadual) - financiadas:	☒ sim ☐ não	R\$274,72 0,22%
B.12	Registro contrato - órgão de trânsito (Res. 689 CONTRAN) - financiadas:	☐ sim ☒ não	R\$0,00 0,00%
B.13	Subtotal: Veículo + Acessórios + Outras Despesas Incluídas na Operação a Pedido Do Consumidor		R\$161.574,72
C	Pagamento Inicial / Entrada		
C.1	Valor da entrada		R\$40.000,00
C.2	Valor Líquido Liberado (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6 +B.7+ B.9 + B.10-C.1)		R\$121.300,00 97,19%
DADOS DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			
D	Tarifas (Conforme Resolução CMN 3.919/2010)		
D.1	Opção pela contratação da Tarifa de cadastro(³): Isenta: ☐ sim ☒ não À vista	Financiado ☒	R\$1.099,00 0,88%
D.2	Tarifa de avaliação do veículo usado(garantia da operação) Isenta: ☒ sim ☐ não À vista	Financiado ☐	R\$0,00 0,00%
D.3	Total de tarifas a serem financiadas		R\$1.099,00 0,88%
E	IOF - Impostos Incidentes Sobre a Operação		
E.1	Valor total a ser financiado sem impostos (B.13 - C.1 + D.3)		R\$122.673,72
E.2	IOF - financiado:	☒ sim ☐ não	Alíquota: R\$2.138,44 1,71%
E.3	IOF -aliquota adicional (Decreto 6.339/08) - financiado:	☒ sim ☐ não	0,38% (única)
E.4	Total de impostos a serem financiados		R\$2.138,44 1,71%
F	Dados do Financiamento		
F.1	Data do 1° Vencimento		15/04/2022
F.2	Número de parcelas mensais comuns		60
F.3	Valor de cada parcela mensal comum		R\$ 3.157,20
F.4	Número de parcelas mensais diferenciadas		0
F.5	Valor de cada parcela mensal diferenciada		
F.6	Taxa de juros mensal e anual	mensal % a.m.: 1,43%	anual % a.a.: 18,58%
F.7	Valor Total Financiado (Com Impostos) (E.1 + E.4)		R\$124.812,16 100,00%
G	Valor do Somatório das Parcelas que Compõem a Operação (F.2 x F.3) + (F.4 x F.5)		R\$189.432,00
H	Valor Total Pago ao Final (F.2 x F.3) + (F.4 x F.5) + C.1		R\$229.432,00
I	CET - Custo Efetivo Total da Operação (Fórmula da Res. 4.881/21)	CET % a.m. 1,52%	CET % a.a. 20,11%
J	Prazo de validade do orçamento (¹):20 dias	Local: BLUMENAU	Data: 15/02/2022
K	Assinatura do consumidor:		

OBS: (¹) O prazo de validade aqui apontado refere-se às condições financeiras do orçamento, apenas, e não à disponibilidade do veículo, pelo mesmo período. (²) Os percentuais apresentados foram calculados com base no Valor total financiado (F.7). Central de Relacionamento 3003-4022 (regiões metropolitanas) / 0800-200-4022 (demais localidades). SAC 0800-771-5575. Ouvidoria 0800-771-9090. Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800-771-1772. (³)O consumidor que entregar à Instituição Financeira cópias autenticadas ou apresentar os originais dos documentos indicados no site www.bancopsa.com.br, está dispensado do pagamento da tarifa. (4) O consumidor aceita e reconhece a assinatura eletrônica como forma legítima e suficiente para declaração de sua vontade em conformidade com a MP 2200-2/2001, em especial o § 2º do artigo 10.

BANCO RNX

Rua Heitor Stockler de França, 396 - Sala 303 - 3º Andar - Centro Cívico
Fone: (41) 3374-5900
CEP 80030-030 - Curitiba - PR
e-mail: contato@bancornx.com.br

OUVIDORIA
0800 646 0700
ouvidoria@bancornx.com.br

Número da Cédula

0000268756

Data de Emissão

19/08/2024**CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO****PARTES****1. CREDOR ORIGINÁRIO**

O **BANCO RNX S/A**, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 80.271.455/0001-80, com sede à Rua Heitor Stockler de França, nº 396, 3º Andar, Sala 303, Centro Cívico, no município de Curitiba/PR, CEP 80.030-030, neste ato representada conforme seus atos constitutivos.

2. EMITENTE – DEVEDOR – PESSOA JURÍDICA

Denominação Social RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ 01.890.717/0001-19	
Endereço RUA ÁGUA BRANCA			Nº 726	Compl. GALPÃO 1
Bairro ÁGUA VERDE	CEP 89041-700	Cidade/Estado BLUMENAU / SC		
Representante MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER			CPF 383.706.979-68	
Tipo de Docto. CNH	Nº Docto. de identificação 01310522766	Órgão Expedidor DETRAN	UF	Data de Nascimento 16/05/1958
Naturalidade SEM INF		Nacionalidade BRASILEIRO	Estado Civil CASADO	
Endereço RUA CASEMIRO DE ABREU			Nº 137	Compl.
Bairro VILA NOVA	CEP 89035-600	Cidade/Estado BLUMENAU / SC		

A pessoa jurídica, neste ato, declara estar representada conforme seus atos constitutivos, cujos dados e documentos do representante legal estão acima especificados.

3. AVALISTA(S)

Nome / Denominação Social MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER			CPF / CNPJ 383.706.979-68	
Tipo de Docto. CNH	Nº Docto. de identificação 01310522766	Órgão Expedidor DETRAN	UF	Data de Nascimento 16/05/1958
Naturalidade SEM INF		Nacionalidade BRASILEIRO	Estado Civil CASADO	
Endereço RUA CASEMIRO DE ABREU			Nº 137	Compl.
Bairro VILA NOVA	CEP 89035-600	Cidade/Estado BLUMENAU / SC		

A pessoa jurídica na qualidade de avalista declara estar devidamente representada conforme seus atos constitutivos e devidamente autorizada para prestar a referida garantia.

4. CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DO CRÉDITO**Modalidade: Empréstimo Parcelado.****4.1. DETALHES DO EMPRÉSTIMO**

Valor R\$ 50.000,00	Tarifa de Abertura de Crédito R\$ 750,00	Tarifa de Cadastro R\$ 750,00	IOF R\$ 623,46
Total Financiado	Juros (Encargos)	Valor de Resgate	Taxa Efetiva

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

R\$ 51.373,46	R\$ 10.190,38	R\$ 61.563,84	Mês: 2,90%% Ano: 40,92%
---------------	---------------	---------------	-------------------------

4.2. DETALHES DAS PARCELAS

Quantidade 12	Base da Parcela R\$ 5.130,32	Vcto da 1ª 19/09/2024	Vcto da última 19/08/2025
Indexador de Correção REAL	Valor do Índice da Data de Operação	Parcela em Quant do Índice de Correção	

4.3. FORMA DE PAGAMENTO

Sem prejuízo do disposto na cláusula 8.2, todas as parcelas e quantias devidas serão pagas pelo EMITENTE, mediante boleto bancário, depósito na conta corrente do CREDOR ou outra forma ajustada por escrito entre as Partes, podendo ser paga na sede do CREDOR se estiver vencido e se houver outros acréscimos a serem honrados pelo EMITENTE conforme previsto nesta Cédula de Crédito Bancário.

4.4. GARANTIA

AVAL - AVAIS E FIANCAS R\$ 61.563,84 -

5. DADOS DO EMITENTE PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

Nº do Banco 0748	Nome do Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
Agência 2606	Nº da Conta 93228-0	Tipo da Conta	

Dados da conta bancária para crédito do Valor do Empréstimo desta Cédula de Crédito Bancário (CCB) dados este sob responsabilidade exclusiva do EMITENTE.

6. GARANTIA

6.1. A fim de garantir o integral, fiel e pontual pagamento e cumprimento das obrigações assumidas nesta CCB, o EMITENTE, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nos termos do artigo 18 e seguintes da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 e do artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, bem como das demais disposições legais aplicáveis, o EMITENTE declara-se de acordo com as garantias expressas no quadro 4.4 supra.

6.2. O EMITENTE se compromete de forma irrevogável e irretratável a manter em cobrança Recebíveis (títulos de sua emissão) em valor suficiente para compor a presente garantia.

6.3. Caso o EMITENTE esteja adimplente com as obrigações previstas nesta CCB o CREDOR poderá transferir o valor que exceder a garantia exigida, para a conta de livre movimentação já cadastrada junto ao CREDOR, desde que solicitado por escrito pelo EMITENTE

6.4. O CREDOR poderá, em qualquer tempo, exigir a constituição de garantias destinadas a assegurar o cumprimento das obrigações contraídas em razão do presente contrato, ou exigir o reforço, reposição ou substituição das garantias já constituídas, desde que fatos supervenientes venham sob qualquer forma, abalar ou diminuir a liquidez dessas garantias.

6.5. Se o pedido deixar de ser atendido pelo EMITENTE, dentro do prazo que for estipulado pelo CREDOR, por meio de carta sob registro postal, protocolo ou através de Cartório de Títulos e Documentos, considerar-se-á a dívida vencida por antecipação com todos os seus acessórios, independentemente de qualquer outra interpelação ou notificação, podendo ser exigido inclusive dos coobrigados.

6.6. Além dos encargos e acessórios previstos nos quadros 4.1 e 4.2, correrão por conta do EMITENTE todas as despesas referentes a este contrato e ao seu registro em Cartório competente, bem como as despesas de cobrança, controle e realização das garantias convencionadas.

7. PROMESSA DE PAGAMENTO

7.1. No lugar definido no preâmbulo e mediante apresentação desta CCB, em razão do vencimento à vista, o EMITENTE e/ou AVALISTAS, se comprometem de forma irrevogável e irretratável a pagar por esta CCB ao CREDOR, ou à sua ordem, a dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, correspondente ao valor do

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

crédito a estes deferidos nos termos do quadro 4, acrescido de todos os encargos financeiros previstos nesta CCB e subtraídas as amortizações realizadas nos termos da cláusula 4.2 desta CCB, conforme as cláusulas e condições aplicáveis.

7.2. O não recebimento do carnê de pagamentos não exime o EMITENTE do cumprimento das obrigações decorrentes desse instrumento, sob pena de inadimplemento e rescisão do contrato, com a aplicação das penas e medidas cabíveis. Os pagamentos deverão ser efetuados pelo EMITENTE nos endereços do CREDOR ou nos bancos conveniados indicados no carnê de pagamento. No caso de inadimplemento, os títulos representativos dos débitos do EMITENTE poderão ser levados a protesto em qualquer lugar onde o EMITENTE for estabelecido.

7.3. Pela concessão do presente empréstimo, será devido também pelo EMITENTE a Tarifa de Ficha Cadastral (TFC) no valor descrito no quadro . **CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DO CRÉDITO**, que deverá ser paga juntamente com as parcelas do crédito, conforme Art. 1º da Resolução CMN nº 3.919/10.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. O CREDOR abre em favor do EMITENTE um empréstimo cujo valor, taxas, prazos de vencimento estão descritos e especificados no quadro 4 desta CCB. Em decorrência deste empréstimo, o EMITENTE constitui, nos termos da Cláusula 6, em cessão fiduciária os Recebíveis para garantir o fiel cumprimento desta CCB nos termos e condições desta CCB e conforme regulamentação aplicável.

8.1.1. Sobre o Valor do Crédito incidirão os encargos financeiros devidos, mencionados no quadro 4 desta CCB, calculados de forma mensal e capitalizada, no período compreendido entre a data da efetivação desta CCB e a data do vencimento de cada uma das parcelas, exigíveis os encargos, durante o prazo de vigência desta CCB.

8.1.2. Caso as parcelas não sejam pagas nos respectivos vencimentos, poderá o CREDOR protestar esta CCB, observando-se os artigos 41 e 28, parágrafo 2º, item II da Lei nº 10.931/2004.

8.2. O(s) AVALISTA(S) comparecem nesta CCB concordando expressamente com todas as suas cláusulas e condições, declarando-se solidariamente responsáveis com o EMITENTE, nos termos dos artigos 264, 265 e 275 do Código Civil Brasileiro, pela integral e pontual liquidação de todas as suas obrigações, principais e acessórias, decorrentes desta CCB, renunciando a qualquer benefício de ordem e divisão, sendo que a presente solidariedade perdurará até a final liquidação de todas as obrigações do EMITENTE previstas nesta CCB.

8.2.1. O(s) AVALISTA(S) declaram que (i) obtiveram todas as autorizações necessárias para obrigar-se sob esta CCB; (ii) respondem pelo pagamento das obrigações inadimplidas desta CCB e por todas as obrigações dele decorrentes; e (iii) suas responsabilidades se estenderão em sua totalidade, mesmo na ocorrência de eventual novação, prorrogação ou outra modificação das obrigações assumidas pelo EMITENTE nesta CCB.

8.2.2. O EMITENTE e AVALISTA(S), doravante designados simplesmente “DEVEDORES”, assumem também o encargo de depositários da garantia ofertada ao CREDOR nos termos da cláusula 5 desta CCB.

8.2.3. O EMITENTE e/ou AVALISTA(S) assumem o encargo de fiéis depositários dos documentos que demonstram o lastro dos recebíveis dados em garantia e declaram estar cientes das responsabilidades civis e criminais pela guarda e conservação dos bens, obrigando-se a exibi-los sempre que forem solicitados pelo CREDOR ou por qualquer autoridade pública no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como permitem a vistoria dos mesmos. Assim, o CREDOR possuirá a posse indireta do bem e/ou do direito de crédito transferido em cessão fiduciária.

8.2.4. O(s) AVALISTA(s) assina(m) esta CCB como garantidor(es) e devedor(es) solidário(s), concordando com todos os termos e condições deste título de crédito e renuncia(m) aos benefícios previstos nos artigos 827, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil Brasileiro.

8.3. O CREDOR e/ou o EMITENTE desta CCB poderão mediante justa causa, a qualquer tempo, resiliir esta CCB, mediante comunicação de uma parte à outra, com 5 (cinco) dias úteis de antecedência. Operada a resilição desta CCB os DEVEDORES automaticamente ficam obrigadas a realizar o imediato pagamento das obrigações devidas.

8.4. Constituem causas de vencimento antecipado da dívida representada por esta CCB, sem prejuízo de outras contempladas na legislação em vigor e/ou em outras disposições aplicáveis e/ou nas demais cláusulas desta CCB, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, acarretando a sua imediata exigibilidade pelo CREDOR:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

(a) descumprimento culposo ou não, pelos DEVEDORES de qualquer obrigação com o Credor, inclusive, o não pagamento pontual de qualquer montante devido por esta CCB ou de qualquer outra operação creditícia contratada;

(b) o protesto de títulos cambiários emitidos, endossados, avalizados, aceitos ou de qualquer forma garantidos pelos DEVEDORES;

(c) a verificação, pelo CREDOR, da falsidade ou imprecisão de qualquer documento, informação ou declaração prestada pelos DEVEDORES;

(d) o requerimento de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou insolvência civil de quaisquer dos DEVEDORES;

(e) os DEVEDORES figurarem como réus em cobrança judicial, sentença condenatória transitada em julgado ou processo de execução por quantia certa;

(f) os DEVEDORES figurarem em situação de mora ou inadimplemento junto ao CREDOR ou qualquer outra instituição financeira;

(g) a insuficiência ou iliquidez das garantias constituídas, bem como a sua não substituição ou reforço pelos DEVEDORES, sempre que solicitado pelo CREDOR;

(h) a cessão, venda ou transferência a qualquer título, a outras instituições financeiras ou de crédito, dos Recebíveis dados em garantia ao CREDOR;

(i) a alteração ou modificação do objeto social dos DEVEDORES, que implique em mudança da sua principal atividade empresarial; e/ou

(j) qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário dos DEVEDORES ou a alienação de seu estabelecimento comercial ou, ainda, a incorporação, fusão ou cisão da empresa, sem a prévia anuência do CREDOR.

8.5. O CREDOR assegura ao EMITENTE o direito a liquidação antecipada de débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros contratados, conforme previsto nas Resoluções CMN nº 3.516/07 e nº 4.320/14, e Carta-Circular nº BACEN 3.295/08.

8.5.1. O valor presente dos pagamentos previstos para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações de crédito contratadas a taxas prefixadas devem ser calculados com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato.

8.6. O atraso dos DEVEDORES no pagamento ou liquidação de qualquer obrigação pecuniária assumida junto o CREDOR, em qualquer data de pagamento ajustada nesta CCB implicará no acréscimo, a partir da data do inadimplemento até o seu efetivo pagamento, de juros remuneratórios, juros de mora e multa, conforme previsto na Resolução CMN nº 4.882/20.

8.6.1 Os juros remuneratórios serão calculados à taxa contratada nesta operação, constante no item 4.1.

8.6.2 Os juros de mora são fixados a taxa de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 161 § 1º CTN.

8.6.3 A multa será de 2% (dois por cento), aplicada sobre o valor nominal das parcelas.

8.7. Nas hipóteses de mora e/ou inadimplemento no cumprimento da presente obrigação, o CREDOR fica desde já autorizada, pelo EMITENTE, a enviar para inscrição os seus respectivos nomes no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), na Centralização dos Serviços dos Bancos S/A (Serasa), no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) / Banco Central (Bacen) e em qualquer outro órgão existente, renunciado expressamente o direito de pleitear qualquer dano e de ajuizar qualquer medida por força das inscrições ora autorizadas.

8.7.1. O CREDOR fica desde já autorizado a protestar quaisquer títulos dados pelo(s) AVALISTA(S), sendo certo que este(s) assume(m) a responsabilidade exclusiva perante terceiros decorrentes do protesto.

8.7.2. Sistema de Informações de Crédito (SCR). A EMITENTE e o(s) AVALISTA(S), por esta CCB autorizam expressamente o BANCO a inserir e consultar as informações consolidadas existentes em seu nome junto ao SCR, nos termos dos normativos expedidos pelo Banco Central do Brasil, e/ou outro sistema que, em virtude de norma legal, o complementa ou substitua, permanecendo válida a presente autorização durante todo o tempo em que a EMITENTE for cliente do BANCO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

8.8. Qualquer tolerância por parte do CREDOR no que tange às obrigações aqui assumidas pela EMITENTE não será considerada renúncia e/ou novação, devendo as cláusulas aqui contidas permanecer em pleno vigor e efeito da forma aqui prevista.

8.9. Se uma ou mais disposições contidas nesta CCB forem consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis em quaisquer aspectos das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições aqui instauradas não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

8.10. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(s), autorizam o CREDOR, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, ceder os créditos e direitos creditórios decorrentes das Operações de Crédito, com base nas CCBs que forem emitidas pelo CREDOR, bem como emitir Certificados de Crédito Bancário com lastro nelas, sendo-lhe permitidos negociá-los e/ou transferi-los a terceiros mediante endosso ou termo de transferência, nos termos da legislação vigente.

8.11. Compensação. Estando vencidas as obrigações do EMITENTE, o CREDOR fica desde já autorizado a compensar até o limite do crédito então existente com quaisquer outros créditos que o EMITENTE venha a ter contra o CREDOR, nos termos do Código Civil Brasileiro e demais disposições legais aplicáveis, notadamente a Lei nº 10.214 de 27.03.2001, o artigo 30 da Medida Provisória nº 2.192 de 26.08.2001 e a Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.263 de 24/02/2005, ficando ainda reservado ao CREDOR o direito de retenção sobre quaisquer valores ou bens depositados sob sua guarda, ainda que em regime de simples custódia.

8.12. Responsabilidade socioambiental. O CREDOR declara: a) observar a legislação ambiental aplicável as suas atividades; b) obedecer a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e segurança ocupacional e a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil; c) monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito; e, d) informar ao CREDOR qualquer informação relacionada a tais ocorrências.

8.13. O CREDOR poderá antecipar o vencimento da operação nos casos de cassação da licença ambiental, quando aplicável, e de sentença condenatória transitada em julgado, em razão de prática, pelo EMITENTE e/ou AVALISTA(S), de atos que importem trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, proveito criminoso da prostituição ou danos ao meio ambiente.

8.14. Legislação. Esta CCB será regida e interpretada de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

8.15. Foro. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná como o único competente para dirimir as questões oriundas desta CCB com expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que pareça ser.

9. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.1. O CREDOR se compromete a tratar os dados pessoais acessados em razão de procedimentos prévios a este contrato, bem como durante sua execução e após o seu encerramento, nos termos das legislações de proteção de dados pessoais, sobretudo, mas não se limitando à Lei nº 13.709/2018, ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

9.2. Caso necessário para o cumprimento das finalidades objeto deste contrato, fica ciente o EMITENTE, que o CREDOR poderá compartilhar os dados pessoais obtidos com outras áreas internas, com o poder público, órgãos de proteção ao crédito, órgãos reguladores, especialmente o Banco Central, garantida a segurança dos dados pessoais e a devida observância da Lei Geral de Proteção de Dados.

9.3. O CREDOR responsabiliza-se pela aplicação de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

9.4. O CREDOR poderá manter os dados pessoais do EMITENTE durante todo o período em que forem pertinentes para o alcance das finalidades do contrato, e, após terminado ou rescindido o vínculo contratual, pode mantê-los para cumprimento de obrigações legais as quais esteja sujeito, bem como para exercício regular do direito de defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral.

9.5. Para conhecer as práticas de proteção de dados, os direitos dos titulares de dados, dentre outras informações pertinentes, o EMITENTE deverá acessar o Aviso de Privacidade disponível no site do CREDOR: https://www.bancornx.com.br/downloads/politica_cookie_e_privacidade.pdf. Caso o EMITENTE queira exercer algum direito enquanto titular de dados pessoais ou caso tenha quaisquer dúvidas,

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

reclamações, sugestões relativas ao tema, deverá enviar um e-mail para encarregado@bancornx.com.br.

As partes, aceitando as condições ora estipuladas, firmam a presente CCB em 2 (duas) vias de igual teor e forma sendo a via do CREDOR a única “negociável”.

CURITIBA/PR, 19 de agosto de 2024

CREDOR:
BANCO RNX SA

EMITENTE
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: **01.890.717/0001-19**

AVALISTA: MARIA APARECIDA DE SOUZA
WEBER
CPF: 383.706.979-68

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

PARTES

1. CREDOR ORIGINÁRIO

O **BANCO RNX S/A**, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 80.271.455/0001-80, com sede à Rua Heitor Stockler de França, nº 396, 3º Andar, Sala 303, Centro Cívico, no município de Curitiba/PR, CEP 80.030-030, neste ato representada conforme seus atos constitutivos.

2. EMITENTE – DEVEDOR – PESSOA JURÍDICA

Denominação Social RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ 01.890.717/0001-19	
Endereço RUA ÁGUA BRANCA			Nº 726	Compl. GALPÃO 1
Bairro ÁGUA VERDE	CEP 89041-700	Cidade/Estado BLUMENAU / SC		
Representante MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER			CPF 383.706.979-68	
Tipo de Docto. CNH	Nº Docto. de identificação 01310522766	Órgão Expedidor DETRAN	UF	Data de Nascimento 16/05/1958
Naturalidade SEM INF		Nacionalidade BRASILEIRO		Estado Civil CASADO
Endereço RUA CASEMIRO DE ABREU			Nº 137	Compl.
Bairro VILA NOVA	CEP 89035-600	Cidade/Estado BLUMENAU / SC		

A pessoa jurídica, neste ato, declara estar representada conforme seus atos constitutivos, cujos dados e documentos do representante legal estão acima especificados.

3. AVALISTA(S)

Nome / Denominação Social MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER			CPF / CNPJ 383.706.979-68	
Tipo de Docto. CNH	Nº Docto. de identificação 01310522766	Órgão Expedidor DETRAN	UF	Data de Nascimento 16/05/1958
Naturalidade SEM INF		Nacionalidade BRASILEIRO		Estado Civil CASADO
Endereço RUA CASEMIRO DE ABREU			Nº 137	Compl.
Bairro VILA NOVA	CEP 89035-600	Cidade/Estado BLUMENAU / SC		

A pessoa jurídica na qualidade de avalista declara estar devidamente representada conforme seus atos constitutivos e devidamente autorizada para prestar a referida garantia.

4. CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DO CRÉDITO

Modalidade: Empréstimo Parcelado.

4.1. DETALHES DO EMPRÉSTIMO

Valor R\$ 50.000,00	Tarifa de Abertura de Crédito R\$ 750,00	Tarifa de Cadastro R\$ 750,00	IOF R\$ 623,46
Total Financiado	Juros (Encargos)	Valor de Resgate	Taxa Efetiva

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

R\$ 51.373,46	R\$ 10.190,38	R\$ 61.563,84	Mês: 2,90%% Ano: 40,92%
---------------	---------------	---------------	-------------------------

4.2. DETALHES DAS PARCELAS

Quantidade 12	Base da Parcela R\$ 5.130,32	Vcto da 1ª 19/09/2024	Vcto da última 19/08/2025
Indexador de Correção REAL	Valor do Índice da Data de Operação	Parcela em Quant do Índice de Correção	

4.3. FORMA DE PAGAMENTO

Sem prejuízo do disposto na cláusula 8.2, todas as parcelas e quantias devidas serão pagas pelo EMITENTE, mediante boleto bancário, depósito na conta corrente do CREDOR ou outra forma ajustada por escrito entre as Partes, podendo ser paga na sede do CREDOR se estiver vencido e se houver outros acréscimos a serem honrados pelo EMITENTE conforme previsto nesta Cédula de Crédito Bancário.

4.4. GARANTIA

AVAL - AVAIS E FIANCAS R\$ 61.563,84 -

5. DADOS DO EMITENTE PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

Nº do Banco 0748	Nome do Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
Agência 2606	Nº da Conta 93228-0	Tipo da Conta	

Dados da conta bancária para crédito do Valor do Empréstimo desta Cédula de Crédito Bancário (CCB) dados este sob responsabilidade exclusiva do EMITENTE.

6. GARANTIA

6.1. A fim de garantir o integral, fiel e pontual pagamento e cumprimento das obrigações assumidas nesta CCB, o EMITENTE, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nos termos do artigo 18 e seguintes da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 e do artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, bem como das demais disposições legais aplicáveis, o EMITENTE declara-se de acordo com as garantias expressas no quadro 4.4 supra.

6.2. O EMITENTE se compromete de forma irrevogável e irretroatável a manter em cobrança Recebíveis (títulos de sua emissão) em valor suficiente para compor a presente garantia.

6.3. Caso o EMITENTE esteja adimplente com as obrigações previstas nesta CCB o CREDOR poderá transferir o valor que exceder a garantia exigida, para a conta de livre movimentação já cadastrada junto ao CREDOR, desde que solicitado por escrito pelo EMITENTE

6.4. O CREDOR poderá, em qualquer tempo, exigir a constituição de garantias destinadas a assegurar o cumprimento das obrigações contraídas em razão do presente contrato, ou exigir o reforço, reposição ou substituição das garantias já constituídas, desde que fatos supervenientes venham sob qualquer forma, abalar ou diminuir a liquidez dessas garantias.

6.5. Se o pedido deixar de ser atendido pelo EMITENTE, dentro do prazo que for estipulado pelo CREDOR, por meio de carta sob registro postal, protocolo ou através de Cartório de Títulos e Documentos, considerar-se-á a dívida vencida por antecipação com todos os seus acessórios, independentemente de qualquer outra interpelação ou notificação, podendo ser exigido inclusive dos coobrigados.

6.6. Além dos encargos e acessórios previstos nos quadros 4.1 e 4.2, correrão por conta do EMITENTE todas as despesas referentes a este contrato e ao seu registro em Cartório competente, bem como as despesas de cobrança, controle e realização das garantias convencionadas.

7. PROMESSA DE PAGAMENTO

7.1. No lugar definido no preâmbulo e mediante apresentação desta CCB, em razão do vencimento à vista, o EMITENTE e/ou AVALISTAS, se comprometem de forma irrevogável e irretroatável a pagar por esta CCB ao CREDOR, ou à sua ordem, a dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, correspondente ao valor do

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

crédito a estes deferidos nos termos do quadro 4, acrescido de todos os encargos financeiros previstos nesta CCB e subtraídas as amortizações realizadas nos termos da cláusula 4.2 desta CCB, conforme as cláusulas e condições aplicáveis.

7.2. O não recebimento do carnê de pagamentos não exime o EMITENTE do cumprimento das obrigações decorrentes desse instrumento, sob pena de inadimplemento e rescisão do contrato, com a aplicação das penas e medidas cabíveis. Os pagamentos deverão ser efetuados pelo EMITENTE nos endereços do CREDOR ou nos bancos conveniados indicados no carnê de pagamento. No caso de inadimplemento, os títulos representativos dos débitos do EMITENTE poderão ser levados a protesto em qualquer lugar onde o EMITENTE for estabelecido.

7.3. Pela concessão do presente empréstimo, será devido também pelo EMITENTE a Tarifa de Ficha Cadastral (TFC) no valor descrito no quadro 4. **CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DO CRÉDITO**, que deverá ser paga juntamente com as parcelas do crédito, conforme Art. 1º da Resolução CMN nº 3.919/10.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. O CREDOR abre em favor do EMITENTE um empréstimo cujo valor, taxas, prazos de vencimento estão descritos e especificados no quadro 4 desta CCB. Em decorrência deste empréstimo, o EMITENTE constitui, nos termos da Cláusula 6, em cessão fiduciária os Recebíveis para garantir o fiel cumprimento desta CCB nos termos e condições desta CCB e conforme regulamentação aplicável.

8.1.1. Sobre o Valor do Crédito incidirão os encargos financeiros devidos, mencionados no quadro 4 desta CCB, calculados de forma mensal e capitalizada, no período compreendido entre a data da efetivação desta CCB e a data do vencimento de cada uma das parcelas, exigíveis os encargos, durante o prazo de vigência desta CCB.

8.1.2. Caso as parcelas não sejam pagas nos respectivos vencimentos, poderá o CREDOR protestar esta CCB, observando-se os artigos 41 e 28, parágrafo 2º, item II da Lei nº 10.931/2004.

8.2. O(s) AVALISTA(S) comparecem nesta CCB concordando expressamente com todas as suas cláusulas e condições, declarando-se solidariamente responsáveis com o EMITENTE, nos termos dos artigos 264, 265 e 275 do Código Civil Brasileiro, pela integral e pontual liquidação de todas as suas obrigações, principais e acessórias, decorrentes desta CCB, renunciando a qualquer benefício de ordem e divisão, sendo que a presente solidariedade perdurará até a final liquidação de todas as obrigações do EMITENTE previstas nesta CCB.

8.2.1. O(s) AVALISTA(S) declaram que (i) obtiveram todas as autorizações necessárias para obrigar-se sob esta CCB; (ii) respondem pelo pagamento das obrigações inadimplidas desta CCB e por todas as obrigações dele decorrentes; e (iii) suas responsabilidades se estenderão em sua totalidade, mesmo na ocorrência de eventual novação, prorrogação ou outra modificação das obrigações assumidas pelo EMITENTE nesta CCB.

8.2.2. O EMITENTE e AVALISTA(S), doravante designados simplesmente "DEVEDORES", assumem também o encargo de depositários da garantia ofertada ao CREDOR nos termos da cláusula 5 desta CCB.

8.2.3. O EMITENTE e/ou AVALISTA(S) assumem o encargo de fiéis depositários dos documentos que demonstram o lastro dos recebíveis dados em garantia e declaram estar cientes das responsabilidades civis e criminais pela guarda e conservação dos bens, obrigando-se a exibi-los sempre que forem solicitados pelo CREDOR ou por qualquer autoridade pública no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como permitem a vistoria dos mesmos. Assim, o CREDOR possuirá a posse indireta do bem e/ou do direito de crédito transferido em cessão fiduciária.

8.2.4. O(s) AVALISTA(s) assina(m) esta CCB como garantidor(es) e devedor(es) solidário(s), concordando com todos os termos e condições deste título de crédito e renuncia(m) aos benefícios previstos nos artigos 827, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil Brasileiro.

8.3. O CREDOR e/ou o EMITENTE desta CCB poderão mediante justa causa, a qualquer tempo, resiliir esta CCB, mediante comunicação de uma parte à outra, com 5 (cinco) dias úteis de antecedência. Operada a resilição desta CCB os DEVEDORES automaticamente ficam obrigadas a realizar o imediato pagamento das obrigações devidas.

8.4. Constituem causas de vencimento antecipado da dívida representada por esta CCB, sem prejuízo de outras contempladas na legislação em vigor e/ou em outras disposições aplicáveis e/ou nas demais cláusulas desta CCB, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, acarretando a sua imediata exigibilidade pelo CREDOR:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

(a) descumprimento culposo ou não, pelos DEVEDORES de qualquer obrigação com o Credor, inclusive, o não pagamento pontual de qualquer montante devido por esta CCB ou de qualquer outra operação creditícia contratada;

(b) o protesto de títulos cambiários emitidos, endossados, avalizados, aceitos ou de qualquer forma garantidos pelos DEVEDORES;

(c) a verificação, pelo CREDOR, da falsidade ou imprecisão de qualquer documento, informação ou declaração prestada pelos DEVEDORES;

(d) o requerimento de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou insolvência civil de quaisquer dos DEVEDORES;

(e) os DEVEDORES figurarem como réus em cobrança judicial, sentença condenatória transitada em julgado ou processo de execução por quantia certa;

(f) os DEVEDORES figurarem em situação de mora ou inadimplemento junto ao CREDOR ou qualquer outra instituição financeira;

(g) a insuficiência ou iliquidez das garantias constituídas, bem como a sua não substituição ou reforço pelos DEVEDORES, sempre que solicitado pelo CREDOR;

(h) a cessão, venda ou transferência a qualquer título, a outras instituições financeiras ou de crédito, dos Recebíveis dados em garantia ao CREDOR;

(i) a alteração ou modificação do objeto social dos DEVEDORES, que implique em mudança da sua principal atividade empresarial; e/ou

(j) qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário dos DEVEDORES ou a alienação de seu estabelecimento comercial ou, ainda, a incorporação, fusão ou cisão da empresa, sem a prévia anuência do CREDOR.

8.5. O CREDOR assegura ao EMITENTE o direito a liquidação antecipada de débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros contratados, conforme previsto nas Resoluções CMN nº 3.516/07 e nº 4.320/14, e Carta-Circular nº BACEN 3.295/08.

8.5.1. O valor presente dos pagamentos previstos para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações de crédito contratadas a taxas prefixadas devem ser calculados com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato.

8.6. O atraso dos DEVEDORES no pagamento ou liquidação de qualquer obrigação pecuniária assumida junto o CREDOR, em qualquer data de pagamento ajustada nesta CCB implicará no acréscimo, a partir da data do inadimplemento até o seu efetivo pagamento, de juros remuneratórios, juros de mora e multa, conforme previsto na Resolução CMN nº 4.882/20.

8.6.1 Os juros remuneratórios serão calculados à taxa contratada nesta operação, constante no item 4.1.

8.6.2 Os juros de mora são fixados a taxa de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 161 § 1º CTN.

8.6.3 A multa será de 2% (dois por cento), aplicada sobre o valor nominal das parcelas.

8.7. Nas hipóteses de mora e/ou inadimplemento no cumprimento da presente obrigação, o CREDOR fica desde já autorizada, pelo EMITENTE, a enviar para inscrição os seus respectivos nomes no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), na Centralização dos Serviços dos Bancos S/A (Serasa), no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) / Banco Central (Bacen) e em qualquer outro órgão existente, renunciado expressamente o direito de pleitear qualquer dano e de ajuizar qualquer medida por força das inscrições ora autorizadas.

8.7.1. O CREDOR fica desde já autorizado a protestar quaisquer títulos dados pelo(s) AVALISTA(S), sendo certo que este(s) assume(m) a responsabilidade exclusiva perante terceiros decorrentes do protesto.

8.7.2. Sistema de Informações de Crédito (SCR). A EMITENTE e o(s) AVALISTA(S), por esta CCB autorizam expressamente o BANCO a inserir e consultar as informações consolidadas existentes em seu nome junto ao SCR, nos termos dos normativos expedidos pelo Banco Central do Brasil, e/ou outro sistema que, em virtude de norma legal, o complementa ou substitua, permanecendo válida a presente autorização durante todo o tempo em que a EMITENTE for cliente do BANCO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

8.8. Qualquer tolerância por parte do CREDOR no que tange às obrigações aqui assumidas pela EMITENTE não será considerada renúncia e/ou novação, devendo as cláusulas aqui contidas permanecer em pleno vigor e efeito da forma aqui prevista.

8.9. Se uma ou mais disposições contidas nesta CCB forem consideradas inválidas, ilegais ou inexecutáveis em quaisquer aspectos das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições aqui instauradas não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

8.10. O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S), autorizam o CREDOR, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, ceder os créditos e direitos creditórios decorrentes das Operações de Crédito, com base nas CCBs que forem emitidas pelo CREDOR, bem como emitir Certificados de Crédito Bancário com lastro nelas, sendo-lhe permitidos negociá-los e/ou transferi-los a terceiros mediante endosso ou termo de transferência, nos termos da legislação vigente.

8.11. Compensação. Estando vencidas as obrigações do EMITENTE, o CREDOR fica desde já autorizado a compensar até o limite do crédito então existente com quaisquer outros créditos que o EMITENTE venha a ter contra o CREDOR, nos termos do Código Civil Brasileiro e demais disposições legais aplicáveis, notadamente a Lei nº 10.214 de 27.03.2001, o artigo 30 da Medida Provisória nº 2.192 de 26.08.2001 e a Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.263 de 24/02/2005, ficando ainda reservado ao CREDOR o direito de retenção sobre quaisquer valores ou bens depositados sob sua guarda, ainda que em regime de simples custódia.

8.12. Responsabilidade socioambiental. O CREDOR declara: a) observar a legislação ambiental aplicável as suas atividades; b) obedecer a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e segurança ocupacional e a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil; c) monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito; e, d) informar ao CREDOR qualquer informação relacionada a tais ocorrências.

8.13. O CREDOR poderá antecipar o vencimento da operação nos casos de cassação da licença ambiental, quando aplicável, e de sentença condenatória transitada em julgado, em razão de prática, pelo EMITENTE e/ou AVALISTA(S), de atos que importem trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, proveito criminoso da prostituição ou danos ao meio ambiente.

8.14. Legislação. Esta CCB será regida e interpretada de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

8.15. Foro. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná como o único competente para dirimir as questões oriundas desta CCB com expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que pareça ser.

9. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.1. O CREDOR se compromete a tratar os dados pessoais acessados em razão de procedimentos prévios a este contrato, bem como durante sua execução e após o seu encerramento, nos termos das legislações de proteção de dados pessoais, sobretudo, mas não se limitando à Lei nº 13.709/2018, ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

9.2. Caso necessário para o cumprimento das finalidades objeto deste contrato, fica ciente o EMITENTE, que o CREDOR poderá compartilhar os dados pessoais obtidos com outras áreas internas, com o poder público, órgãos de proteção ao crédito, órgãos reguladores, especialmente o Banco Central, garantida a segurança dos dados pessoais e a devida observância da Lei Geral de Proteção de Dados.

9.3. O CREDOR responsabiliza-se pela aplicação de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

9.4. O CREDOR poderá manter os dados pessoais do EMITENTE durante todo o período em que forem pertinentes para o alcance das finalidades do contrato, e, após terminado ou rescindido o vínculo contratual, pode mantê-los para cumprimento de obrigações legais as quais esteja sujeito, bem como para exercício regular do direito de defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral.

9.5. Para conhecer as práticas de proteção de dados, os direitos dos titulares de dados, dentre outras informações pertinentes, o EMITENTE deverá acessar o Aviso de Privacidade disponível no site do CREDOR: https://www.bancornx.com.br/downloads/politica_cookie_e_privacidade.pdf. Caso o EMITENTE queira exercer algum direito enquanto titular de dados pessoais ou caso tenha quaisquer dúvidas,

BANCO RNX



Número da Cédula
0000268756
Data de Emissão
19/08/2024

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO

reclamações, sugestões relativas ao tema, deverá enviar um e-mail para encarregado@bancornx.com.br.

As partes, aceitando as condições ora estipuladas, firmam a presente CCB em 2 (duas) vias de igual teor e forma sendo a via do CREDOR a única “negociável”.

CURITIBA/PR, 19 de agosto de 2024

CREDOR:
BANCO RNX SA

EMITENTE
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: **01.890.717/0001-19**

AVALISTA: MARIA APARECIDA DE SOUZA
WEBER
CPF: 383.706.979-68

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO

Este relatório/simulação é destinado somente como informativo, não tendo o mesmo caráter de negociação.

DADOS DA OPERAÇÃO

TIPO DE PESSOA :	Jurídica
PLANO :	1000 - CAPITAL DE GIRO PREFIXADO
PRAZO :	012
TAXA MÊS :	2,90 %
TARIFAS(TAC/TFC/IOF) :	1.373,46 FIN
DATA DE EMISSÃO :	19/08/2024
PRIMEIRO VENCIMENTO :	19/09/2024
PRINCIPAL :	51.373,46
ALIQUOTA IOC :	0,004100 FIN

RESULTADO DA SIMULAÇÃO		% PERCENTUAIS
VALOR A LIBERAR :	50.000,00	97,33 %
TARIFAS(TAC/TFC/IOF) :	1.373,46 FIN	2,67 %
IOF :	623,46 FIN	1,21 %
VALOR FINANCIADO :	51.373,46 FIN	100,00 %
PRESTAÇÃO :	5.130,32	
TAXA MÊS :	2,90 %	
CET MÊS :	3,31 %	
CET ANO :	48,54 %	
IRR :	2,85719700	
VALOR TOTAL :	51.373,46	
VALOR A LIBERAR :	50.000,00	

Declaro para fins de contratação com o BANCO RNX S/A que estou ciente das condições, dos fluxos considerados e do Custo Efetivo Total (CET), decorrente da simulação acima.

CURITIBA, PR, 19/08/2024

Assinatura



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO

Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:11:02

Cooperativa: 3069

Cooperativa:	3069-SICOOB PA - BAIRRO DA VELHA	Índice Correção:	% Índice:	
Cliente:	731916-9 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Índice Cor. Ats:	% Correção Atraso:	
Modalidade:	1022-CAPITAL DE GIRO*	RRF:	0,0000 Vlr. Apropriado no dia:	294,47
Contrato:	6468276	Parcelas:	48 RRF60:	0,0000 Vlr. A Apropriar:
Valor Operação:	156.920,42	Prazo total:	1459 Taxa Juros:	2,1100 % a.m. Vlr. Apropriado:
Data Operação:	12/01/2024	Prazo Remanescente:	1154 Taxa Mora:	1,0000 % a.m. Vlr. Juros:
Data Vencdo:	10/01/2028	Conta Corrente:	374703-4 Taxa Juros Inad:	3,1100 % a.m. Indicador de Cálculo:
Situação:	Em Aberto	Saldo p/ Quitação:	141.361,64 Prorrogação:	NÃO Critério de IOF:
Número IPOC:	7882527002162018907176468276	Modalidade BACEN:	216 - Capital de giro com prazo vencimento superior 365 dias	Cobrar IOF

Detalhes do Fluxo da Operação/CET:

Valor Total Devido:	156.920,42	-	100.00 %	Valor Total IOF:	2.777,72	-	1.77 %	Taxa Juros Anual:	28,4700
Valor Liberado:	150.000,00	-	95.59 %	Valor Tarifas:	0,00	-	-		
Total Despesas:	6.920,42	-	4.41 %	Desp. Cartorárias:	0,00	-	-		
Valor Seguro:	4.142,70	-	2.64 %	CET:	32.41 % a.a.		2.33 % a.m.		

Parcelas

Parc.	Dt. Vcto.	Dt. Pagto	Histórico	Liq.	Dias Atr.	Valor Pago	Valor Parcela	Amortização	Juros/Corr.	Mora	Desconto	IOF Atr.
1	14/02/2024	14/02/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		5.257,45	5.257,45	1.611,51	3.645,94	0,00	0,00	0,00
2	11/03/2024	11/03/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		5.257,45	5.257,45	2.421,34	2.836,11	0,00	0,00	0,00
3	10/04/2024	10/04/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		5.257,45	5.257,45	2.031,53	3.225,92	0,00	0,00	0,00
4	10/05/2024	10/05/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		5.257,45	5.257,45	2.074,39	3.183,06	0,00	0,00	0,00
5	10/06/2024	10/06/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		5.257,45	5.257,45	2.012,39	3.245,06	0,00	0,00	0,00
6	10/07/2024	10/07/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		5.257,45	5.257,45	2.160,62	3.096,83	0,00	0,00	0,00
7	12/08/2024	12/08/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		5.257,45	5.257,45	1.897,57	3.359,88	0,00	0,00	0,00
8	10/09/2024	10/09/2024	PAGAMENTO PARCIAL AUTOMATICO EM C/C	S		463,04	5.257,45	2.347,64	2.909,81	0,00	0,00	0,00
8	10/09/2024	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO VIA CAIXA	S		4.794,41	4.794,41	2.347,64	2.446,77	0,00	0,00	0,00
9	10/10/2024	10/10/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		5.257,45	5.257,45	2.295,79	2.961,66	0,00	0,00	0,00
10	11/11/2024	11/11/2024	PAGAMENTO PARCIAL AUTOMATICO EM C/C	N		20,53	5.257,45	2.147,84	3.109,61	0,00	0,00	0,00
10	11/11/2024	-	-	N	1		5.236,92			5,43		0,21
11	10/12/2024	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
12	10/01/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
13	10/02/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
14	10/03/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
15	10/04/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
16	12/05/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
17	10/06/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
18	10/07/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
19	11/08/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
20	10/09/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
21	10/10/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
22	10/11/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
23	10/12/2025	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
24	12/01/2026	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
25	10/02/2026	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
26	10/03/2026	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
27	10/04/2026	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
28	11/05/2026	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
29	10/06/2026	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
30	10/07/2026	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
31	10/08/2026	-	-	N	0		5.257,45			0,00		0,00

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



Cooperativa: 3069

SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:11:02

Parcelas

Parc.	Dt. Vcto.	Dt. Pagto	Histórico	Liq.	Dias Atr.	Valor Pago	Valor Parcela	Amortização	Juros/Corr.	Mora	Desconto	IOF Atr.
32	10/09/2026		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
33	13/10/2026		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
34	10/11/2026		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
35	10/12/2026		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
36	11/01/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
37	10/02/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
38	10/03/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
39	12/04/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
40	10/05/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
41	10/06/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
42	12/07/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
43	10/08/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
44	10/09/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
45	11/10/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
46	10/11/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
47	10/12/2027		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00
48	10/01/2028		-	N	0		5.257,45			0,00		0,00

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:11:02

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

<u>Dt. Lançamento</u>	<u>Dt. Referência</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>D/C</u>
12/01/2024	12/01/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	156.920,42	0,00	156.920,42	D
31/01/2024	31/01/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2.088,91	0,00	159.009,33	D
14/02/2024	14/02/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.557,03	0,00	160.566,36	D
14/02/2024	14/02/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	5.257,45	155.308,91	C
29/02/2024	29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.629,93	0,00	156.938,84	D
11/03/2024	11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.206,18	0,00	158.145,02	D
11/03/2024	11/03/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	5.257,45	152.887,57	C
28/03/2024	31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2.143,09	0,00	155.030,66	D
10/04/2024	10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.082,83	0,00	156.113,49	D
10/04/2024	10/04/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	5.257,45	150.856,04	C
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2.114,62	0,00	152.970,66	D
10/05/2024	10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.068,44	0,00	154.039,10	D
10/05/2024	10/05/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	5.257,45	148.781,65	C
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2.190,58	0,00	150.972,23	D
10/06/2024	10/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.054,48	0,00	152.026,71	D
10/06/2024	10/06/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	5.257,45	146.769,26	C
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2.057,36	0,00	148.826,62	D
10/07/2024	10/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.039,47	0,00	149.866,09	D
10/07/2024	10/07/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	5.257,45	144.608,64	C
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2.129,14	0,00	146.737,78	D
12/08/2024	12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.230,74	0,00	147.968,52	D
12/08/2024	12/08/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	5.257,45	142.711,07	C
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.899,76	0,00	144.610,83	D
10/09/2024	10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.010,05	0,00	145.620,88	D
10/09/2024	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	463,04	145.157,84	C
11/09/2024	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	4.794,41	140.363,43	C
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.967,54	0,00	142.330,97	D
10/10/2024	10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	994,12	0,00	143.325,09	D
10/10/2024	10/10/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	5.257,45	138.067,64	C
31/10/2024	31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2.032,83	0,00	140.100,47	D
11/11/2024	11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.076,78	0,00	141.177,25	D
11/11/2024	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	20,53	141.156,72	C

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:11:34

Cooperativa: 3069

Cooperativa:	3069-SICOOB PA - BAIRRO DA VELHA		Índice Correção:	% Índice:	
Cliente:	731916-9 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Índice Cor. Ats:	% Correção Atraso:	
Modalidade:	1043-REPACTUAÇÃO CAPITAL DE GIRO*		RRF:	0,0000 Vlr. Apropriado no dia:	152,61
Contrato:	7506863	Parcelas:	36 RRF60:	0,0000 Vlr. A Apropriar:	27.964,69
Valor Operação:	85.304,19	Prazo total:	1091 Taxa Juros:	1,8500 % a.m. Vlr. Apropriado:	4.576,40
Data Operação:	14/08/2024	Prazo Remanescente:	1001 Taxa Mora:	1,0000 % a.m. Vlr. Juros:	32.541,09
Data Vencdo:	10/08/2027	Conta Corrente:	374703-4 Taxa Juros Inad:	2,8500 % a.m. Indicador de Cálculo:	15-PRIC
Situação:	Em Aberto	Saldo p/ Quitação:	83.451,31 Prorrogação:	NÃO Critério de IOF:	Cobrar IOF
Número IPOC:	7882527002162018907177506863		Modalidade BACEN:	216 - Capital de giro com prazo vencimento superior 365 dias	

Detalhes do Fluxo da Operação/CET:

Valor Total Devido:	85.304,19	-	100.00 %	Valor Total IOF:	864,35	-	1.01 %	Taxa Juros Anual:	24,6000
Valor Liberado:	81.068,06	-	95.03 %	Valor Tarifas:	0,00	-	-		
Total Despesas:	4.236,13	-	4.97 %	Desp. Cartorárias:	0,00	-	-		
Valor Seguro:	3.371,78	-	3.95 %	CET:	29.78 % a.a.		2.17 % a.m.		

Parcelas

Parc.	Dt. Vcto.	Dt. Pagto	Histórico	Liq.	Dias Atr.	Valor Pago	Valor Parcela	Amortização	Juros/Corr.	Mora	Desconto	IOF Atr.
1	10/09/2024	10/09/2024	LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO	S		3.273,48	3.273,48	1.854,48	1.419,00	0,00	0,00	0,00
2	10/10/2024	10/10/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		3.273,48	3.273,48	1.729,67	1.543,81	0,00	0,00	0,00
3	11/11/2024	-	-	N	1		3.273,48			3,11		0,13
4	10/12/2024	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
5	10/01/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
6	10/02/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
7	10/03/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
8	10/04/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
9	12/05/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
10	10/06/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
11	10/07/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
12	11/08/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
13	10/09/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
14	10/10/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
15	10/11/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
16	10/12/2025	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
17	12/01/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
18	10/02/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
19	10/03/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
20	10/04/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
21	11/05/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
22	10/06/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
23	10/07/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
24	10/08/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
25	10/09/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
26	13/10/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
27	10/11/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
28	10/12/2026	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
29	11/01/2027	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
30	10/02/2027	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
31	10/03/2027	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
32	12/04/2027	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
33	10/05/2027	-	-	N	0		3.273,48			0,00		0,00

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



Cooperativa: 3069

SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:11:34

Parcelas

Parc.	Dt. Vcto.	Dt. Pagto	Histórico	Liq.	Dias Atr.	Valor Pago	Valor Parcela	Amortização	Juros/Corr.	Mora	Desconto	IOF Atr.
34	10/06/2027		-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
35	12/07/2027		-	N	0		3.273,48			0,00		0,00
36	10/08/2027		-	N	0		3.273,48			0,00		0,00

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024

Data de Emissão: 12/11/2024

Hora de Emissão: 11:11:34

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/02/2024	15/02/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.266,67	0,00	1.266,67	D
29/02/2024	29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	12,04	0,00	1.278,71	D
22/03/2024	22/03/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	485,05	0,00	485,05	D
22/03/2024	22/03/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	439,14	0,00	439,14	D
22/03/2024	22/03/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	474,75	0,00	474,75	D
28/03/2024	31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	26,66	0,00	1.305,37	D
28/03/2024	31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,88	0,00	487,93	D
28/03/2024	31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,61	0,00	441,75	D
28/03/2024	31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,79	0,00	477,54	D
19/04/2024	19/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.281,84	0,00	3.281,84	D
19/04/2024	19/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	663,93	0,00	663,93	D
19/04/2024	19/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.497,93	0,00	3.497,93	D
19/04/2024	19/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.521,04	0,00	3.521,04	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.183,11	0,00	4.183,11	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.073,61	0,00	2.073,61	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.529,40	0,00	3.529,40	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.475,60	0,00	2.475,60	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.600,05	0,00	3.600,05	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.698,60	0,00	4.698,60	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.872,31	0,00	4.872,31	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.875,42	0,00	4.875,42	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.055,18	0,00	2.055,18	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.680,05	0,00	1.680,05	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.438,79	0,00	3.438,79	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.866,10	0,00	4.866,10	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,80	0,00	1.331,17	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,60	0,00	497,53	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,70	0,00	450,45	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,30	0,00	486,84	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	23,76	0,00	3.305,60	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,73	0,00	668,66	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,41	0,00	3.523,34	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,41	0,00	3.546,45	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	15,90	0,00	4.199,01	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	7,86	0,00	2.081,47	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,44	0,00	3.542,84	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,36	0,00	2.484,96	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,80	0,00	3.613,85	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	18,06	0,00	4.716,66	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	3,10	0,00	4.875,41	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	3,10	0,00	4.878,52	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1,31	0,00	2.056,49	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1,07	0,00	1.681,12	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,20	0,00	3.440,99	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	3,10	0,00	4.869,20	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	26,66	0,00	1.357,83	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,92	0,00	507,45	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO

Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024

Data de Emissão: 12/11/2024

Hora de Emissão: 11:11:34

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,99	0,00	459,44	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,61	0,00	496,45	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,96	0,00	3.372,56	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,33	0,00	681,99	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.594,95	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.618,06	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	82,15	0,00	4.281,16	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	40,61	0,00	2.122,08	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,44	0,00	3.612,28	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	48,36	0,00	2.533,32	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,30	0,00	3.685,15	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	93,31	0,00	4.809,97	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	96,10	0,00	4.971,51	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	96,10	0,00	4.974,62	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	40,61	0,00	2.097,10	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	33,17	0,00	1.714,29	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	68,20	0,00	3.509,19	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	96,10	0,00	4.965,30	D
07/06/2024	07/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.492,28	0,00	1.492,28	D
07/06/2024	07/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.503,47	0,00	1.503,47	D
07/06/2024	07/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.511,86	0,00	1.511,86	D
12/06/2024	12/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.277,31	0,00	3.277,31	D
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.515,97	0,00	2.515,97	D
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.510,92	0,00	1.510,92	D
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.520,25	0,00	1.520,25	D
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.527,70	0,00	1.527,70	D
25/06/2024	25/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	724,89	0,00	724,89	D
25/06/2024	25/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.880,58	0,00	2.880,58	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,80	0,00	1.383,63	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,60	0,00	517,05	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,70	0,00	468,14	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,30	0,00	505,75	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	64,80	0,00	3.437,36	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	12,90	0,00	694,89	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,30	0,00	3.664,25	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,30	0,00	3.687,36	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	79,50	0,00	4.360,66	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	39,30	0,00	2.161,38	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	67,20	0,00	3.679,48	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	46,80	0,00	2.580,12	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,00	0,00	3.754,15	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	90,30	0,00	4.900,27	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	93,00	0,00	5.064,51	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	93,00	0,00	5.067,62	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	39,30	0,00	2.136,40	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	32,10	0,00	1.746,39	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,00	0,00	3.575,19	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:11:34

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	93,00	0,00	5.058,30	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	21,39	0,00	1.513,67	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	21,39	0,00	1.524,86	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	21,39	0,00	1.533,25	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	36,72	0,00	3.314,03	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,24	0,00	2.525,21	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	5,58	0,00	1.516,50	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	5,58	0,00	1.525,83	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	5,58	0,00	1.533,28	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,20	0,00	727,09	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,85	0,00	2.889,43	D
19/07/2024	21/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	35,12	0,00	2.615,24	D
22/07/2024	22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	19,77	0,00	1.403,40	D
22/07/2024	22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	20,55	0,00	1.553,80	D
22/07/2024	22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	20,52	0,00	1.553,80	D
24/07/2024	24/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	31,98	0,00	2.193,36	D
25/07/2024	25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,84	0,00	4.427,50	D
26/07/2024	26/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	60,14	0,00	3.747,50	D
30/07/2024	30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	68,02	0,00	3.747,50	D
30/07/2024	30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	27,97	0,00	1.553,80	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,92	0,00	526,97	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,99	0,00	477,13	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,61	0,00	515,36	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,96	0,00	3.504,32	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,33	0,00	708,22	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.735,86	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,30	0,00	3.825,45	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	93,31	0,00	4.993,58	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	96,10	0,00	5.160,61	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	96,10	0,00	5.163,72	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	40,61	0,00	2.177,01	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	33,17	0,00	1.779,56	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	68,20	0,00	3.643,39	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	96,10	0,00	5.154,40	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	28,83	0,00	1.542,50	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	28,94	0,00	1.553,80	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,24	0,00	3.377,27	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.572,95	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	28,83	0,00	1.545,33	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,64	0,00	740,73	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	54,87	0,00	2.944,30	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	12,06	0,00	1.415,46	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	17,80	0,00	3.765,30	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	24,78	0,00	4.452,28	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	14,35	0,00	2.207,71	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	3,50	0,00	3.751,00	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	21,96	0,00	2.637,20	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:11:34

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	13,05	0,00	1.566,85	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	1,45	0,00	1.555,25	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	13,05	0,00	1.566,85	D
01/08/2024	01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	0,91	0,00	478,04	D
01/08/2024	01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1,44	0,00	516,80	D
01/08/2024	01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1,71	0,00	2.574,66	D
02/08/2024	02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1,66	0,00	709,88	D
02/08/2024	04/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	16,28	0,00	5.180,00	D
05/08/2024	05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	11,68	0,00	3.516,00	D
05/08/2024	05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	11,64	0,00	3.747,50	D
06/08/2024	06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,83	0,00	529,80	D
06/08/2024	06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	19,39	0,00	5.180,00	D
06/08/2024	06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	10,74	0,00	2.955,04	D
08/08/2024	08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	19,11	0,00	3.844,56	D
08/08/2024	08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,60	0,00	5.180,00	D
09/08/2024	10/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	26,61	0,00	3.670,00	D
09/08/2024	09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,47	0,00	1.553,80	D
09/08/2024	09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,27	0,00	745,00	D
12/08/2024	12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	37,03	0,00	5.030,61	D
12/08/2024	12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	16,35	0,00	2.193,36	D
12/08/2024	12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,44	0,00	1.793,00	D
12/08/2024	12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	11,30	0,00	1.553,80	D
12/08/2024	12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	24,54	0,00	3.401,81	D
16/08/2024	14/08/2024	ENTRADA POR REPACTUAÇÃO DAS OPERAÇÕES 100-1, 100-5, 70-4, 78-9, 79-3,	85.304,19	0,00	85.304,19	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	46,83	0,00	1.462,29	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	14,60	0,00	544,40	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	15,41	0,00	493,45	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	16,71	0,00	533,51	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	100,38	0,00	3.616,38	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	22,24	0,00	732,12	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	106,99	0,00	3.854,49	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	124,79	0,00	3.890,09	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	146,37	0,00	4.598,65	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	72,57	0,00	2.280,28	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	123,95	0,00	3.874,95	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	86,46	0,00	2.723,66	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	98,43	0,00	3.942,99	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	110,01	0,00	5.140,62	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	142,24	0,00	5.322,24	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	147,07	0,00	5.327,07	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	47,97	0,00	2.241,33	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	39,20	0,00	1.832,20	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	80,26	0,00	3.750,26	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	132,58	0,00	5.312,58	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	33,98	0,00	1.587,78	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	51,38	0,00	1.605,18	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	51,38	0,00	1.618,23	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:11:34

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	74,40	0,00	3.476,21	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	82,69	0,00	2.657,35	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	38,33	0,00	1.592,13	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	51,38	0,00	1.606,63	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	51,38	0,00	1.618,23	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	18,40	0,00	763,40	D
16/08/2024	14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	81,18	0,00	3.036,22	D
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.462,29	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	544,40	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	493,45	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	533,51	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.616,38	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	732,12	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.854,49	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.890,09	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.598,65	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.280,28	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.874,95	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.723,66	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.942,99	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	5.140,62	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	5.322,24	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	5.327,07	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.241,33	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.832,20	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.750,26	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	5.312,58	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.587,78	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.605,18	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.618,23	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.476,21	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.657,35	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.592,13	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.606,63	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.618,23	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	763,40	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.036,22	0,00	C
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,32	0,00	1,32	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,17	0,00	0,17	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,25	0,00	0,25	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,28	0,00	0,28	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,30	0,00	1,30	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,35	0,00	0,35	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,38	0,00	1,38	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,92	0,00	2,92	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,63	0,00	3,63	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,89	0,00	1,89	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:11:34

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

<u>Dt. Lançamento</u>	<u>Dt. Referência</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>D/C</u>
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,30	0,00	2,30	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,47	0,00	2,47	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,95	0,00	0,95	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,41	0,00	0,41	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,70	0,00	1,70	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,91	0,00	1,91	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,18	0,00	0,18	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,15	0,00	0,15	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,30	0,00	0,30	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,27	0,00	1,27	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,13	0,00	0,13	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,89	0,00	0,89	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,47	0,00	1,47	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,28	0,00	0,28	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,37	0,00	1,37	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,32	0,00	0,32	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,96	0,00	0,96	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,47	0,00	1,47	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,15	0,00	0,15	D
16/08/2024	14/08/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,97	0,00	0,97	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	890,70	0,00	86.194,89	D
10/09/2024	10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	528,30	0,00	86.723,19	D
10/09/2024	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	3.273,48	83.449,71	C
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.026,05	0,00	84.475,76	D
10/10/2024	10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	517,76	0,00	84.993,52	D
10/10/2024	10/10/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	3.273,48	81.720,04	C
31/10/2024	31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.055,34	0,00	82.775,38	D
11/11/2024	11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	558,25	0,00	83.333,63	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:00

Cooperativa: 3069

Cooperativa:	3069-SICOOB PA - BAIRRO DA VELHA		Índice Correção:	% Índice:	
Cliente:	731916-9 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Índice Cor. Ats:	% Correção Atraso:	
Modalidade:	1043-REPACTUAÇÃO CAPITAL DE GIRO*		RRF:	0,0000 Vlr. Apropriado no dia:	173,81
Contrato:	7624191	Parcelas:	36 RRF60:	0,0000 Vlr. A Apropriar:	32.905,69
Valor Operação:	94.906,22	Prazo total:	1096 Taxa Juros:	1,8500 % a.m. Vlr. Apropriado:	3.652,53
Data Operação:	09/09/2024	Prazo Remanescente:	1032 Taxa Mora:	1,0000 % a.m. Vlr. Juros:	36.558,22
Data Vencdo:	10/09/2027	Conta Corrente:	374703-4 Taxa Juros Inad:	2,8500 % a.m. Indicador de Cálculo:	15-PRIC
Situação:	Em Aberto	Saldo p/ Quitação:	95.039,43 Prorrogação:	NÃO Critério de IOF:	Cobrar IOF
Número IPOC:	7882527002162018907177624191		Modalidade BACEN:	216 - Capital de giro com prazo vencimento superior 365 dias	

Detalhes do Fluxo da Operação/CET:

Valor Total Devido:	94.906,22	-	100.00 %	Valor Total IOF:	923,59	-	0.97 %	Taxa Juros Anual:	24,6000
Valor Liberado:	90.217,39	-	95.06 %	Valor Tarifas:	0,00	-	-		
Total Despesas:	4.688,83	-	4.94 %	Desp. Cartorárias:	0,00	-	-		
Valor Seguro:	3.765,24	-	3.97 %	CET:	29.71 % a.a.		2.16 % a.m.		

Parcelas

Parc.	Dt. Vcto.	Dt. Pagto	Histórico	Liq.	Dias Atr.	Valor Pago	Valor Parcela	Amortização	Juros/Corr.	Mora	Desconto	IOF Atr.
1	10/10/2024	10/10/2024	DEBITO AUTOMATICO EM C/C	S		3.651,79	3.651,79	1.836,95	1.814,84	0,00	0,00	0,00
2	11/11/2024		-	N	1		3.651,79			3,47		0,15
3	10/12/2024		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
4	10/01/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
5	10/02/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
6	10/03/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
7	10/04/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
8	12/05/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
9	10/06/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
10	10/07/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
11	11/08/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
12	10/09/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
13	10/10/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
14	10/11/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
15	10/12/2025		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
16	12/01/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
17	10/02/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
18	10/03/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
19	10/04/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
20	11/05/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
21	10/06/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
22	10/07/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
23	10/08/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
24	10/09/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
25	13/10/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
26	10/11/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
27	10/12/2026		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
28	11/01/2027		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
29	10/02/2027		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
30	10/03/2027		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
31	12/04/2027		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
32	10/05/2027		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
33	10/06/2027		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



Cooperativa: 3069

SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:00

Parcelas

<u>Parc.</u>	<u>Dt. Vcto.</u>	<u>Dt. Pagto</u>	<u>Histórico</u>	<u>Liq.</u>	<u>Dias Atr.</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Parcela</u>	<u>Amortização</u>	<u>Juros/Corr.</u>	<u>Mora</u>	<u>Desconto</u>	<u>IOF Atr.</u>
34	12/07/2027		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
35	10/08/2027		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00
36	10/09/2027		-	N	0		3.651,79			0,00		0,00

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:00

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
22/03/2024	22/03/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	429,71	0,00	429,71	D
28/03/2024	31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,61	0,00	432,32	D
19/04/2024	19/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.216,79	0,00	3.216,79	D
19/04/2024	19/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.428,60	0,00	3.428,60	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.098,10	0,00	4.098,10	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.748,36	0,00	1.748,36	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.459,70	0,00	3.459,70	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.352,55	0,00	2.352,55	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.650,76	0,00	3.650,76	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.837,81	0,00	2.837,81	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.074,17	0,00	3.074,17	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.216,26	0,00	4.216,26	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	6.193,77	0,00	6.193,77	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	6.353,49	0,00	6.353,49	D
29/04/2024	29/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	6.450,54	0,00	6.450,54	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,70	0,00	441,02	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	23,76	0,00	3.240,55	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,41	0,00	3.454,01	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	15,90	0,00	4.114,00	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	6,78	0,00	1.755,14	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,44	0,00	3.473,14	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1,52	0,00	2.354,07	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,36	0,00	3.653,12	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1,83	0,00	2.839,64	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1,98	0,00	3.076,15	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,71	0,00	4.218,97	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,00	0,00	6.197,77	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,10	0,00	6.357,59	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,17	0,00	6.454,71	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,99	0,00	450,01	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,96	0,00	3.307,51	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.525,62	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	82,15	0,00	4.196,15	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	35,03	0,00	1.790,17	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,44	0,00	3.542,58	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,12	0,00	2.401,19	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	73,16	0,00	3.726,28	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	56,73	0,00	2.896,37	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	61,38	0,00	3.137,53	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	84,01	0,00	4.302,98	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	124,00	0,00	6.321,77	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	127,10	0,00	6.484,69	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	129,27	0,00	6.583,98	D
12/06/2024	12/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.579,73	0,00	4.579,73	D
12/06/2024	12/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.599,87	0,00	4.599,87	D
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.777,57	0,00	2.777,57	D
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.262,44	0,00	1.262,44	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO

Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024

Data de Emissão: 12/11/2024

Hora de Emissão: 11:12:00

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

<u>Dt. Lançamento</u>	<u>Dt. Referência</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>D/C</u>
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.015,15	0,00	3.015,15	D
28/06/2024	28/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.641,60	0,00	4.641,60	D
28/06/2024	28/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	4.641,60	0,00	4.641,60	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,70	0,00	458,71	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	64,80	0,00	3.372,31	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,30	0,00	3.594,92	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	79,50	0,00	4.275,65	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	33,90	0,00	1.824,07	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	67,20	0,00	3.609,78	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	45,60	0,00	2.446,79	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	70,80	0,00	3.797,08	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	54,90	0,00	2.951,27	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	59,40	0,00	3.196,93	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	81,30	0,00	4.384,28	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	120,00	0,00	6.441,77	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	123,00	0,00	6.607,69	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	125,10	0,00	6.709,08	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	51,66	0,00	4.631,39	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	51,66	0,00	4.651,53	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	10,32	0,00	2.787,89	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,68	0,00	1.267,12	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	11,22	0,00	3.026,37	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	5,76	0,00	4.647,36	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	5,76	0,00	4.647,36	D
12/07/2024	12/07/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	5.005,96	0,00	5.005,96	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,99	0,00	467,70	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,96	0,00	3.439,27	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.666,53	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	82,15	0,00	4.357,80	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	35,03	0,00	1.859,10	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,44	0,00	3.679,22	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,12	0,00	2.493,91	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	73,16	0,00	3.870,24	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	56,73	0,00	3.008,00	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	61,38	0,00	3.258,31	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	84,01	0,00	4.468,29	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	124,00	0,00	6.565,77	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	127,10	0,00	6.734,79	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	129,27	0,00	6.838,35	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	88,97	0,00	4.720,36	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	88,97	0,00	4.740,50	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	53,32	0,00	2.841,21	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	24,18	0,00	1.291,30	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	57,97	0,00	3.084,34	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	89,28	0,00	4.736,64	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	89,28	0,00	4.736,64	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	58,90	0,00	5.064,86	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024

Data de Emissão: 12/11/2024

Hora de Emissão: 11:12:00

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/08/2024	19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	51,71	0,00	4.520,00	D
19/08/2024	19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	55,02	0,00	4.795,52	D
22/08/2024	22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	43,69	0,00	3.302,00	D
22/08/2024	22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,36	0,00	4.800,00	D
22/08/2024	22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,36	0,00	4.800,00	D
23/08/2024	25/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,70	0,00	4.427,50	D
23/08/2024	25/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	48,00	0,00	3.056,00	D
23/08/2024	24/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	107,21	0,00	6.842,00	D
23/08/2024	23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	40,08	0,00	2.881,29	D
23/08/2024	23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	43,40	0,00	3.127,74	D
26/08/2024	26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	104,23	0,00	6.670,00	D
26/08/2024	26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	75,16	0,00	4.795,52	D
27/08/2024	27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,76	0,00	3.934,00	D
28/08/2024	28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	117,15	0,00	6.955,50	D
28/08/2024	28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	22,36	0,00	1.313,66	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,99	0,00	476,69	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,96	0,00	3.506,23	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.738,14	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	35,03	0,00	1.894,13	D
30/08/2024	30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	68,28	0,00	3.747,50	D
30/08/2024	30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	46,09	0,00	2.540,00	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	96,10	0,00	5.160,96	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	20,65	0,00	4.448,15	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	3,50	0,00	3.751,00	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	2,37	0,00	2.542,37	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	14,68	0,00	3.948,68	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	14,25	0,00	3.070,25	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	27,72	0,00	3.329,72	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	50,64	0,00	4.570,64	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	31,15	0,00	6.701,15	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	31,95	0,00	6.873,95	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	19,47	0,00	6.974,97	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	22,40	0,00	4.817,92	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	53,76	0,00	4.849,28	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	21,52	0,00	2.902,81	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	3,69	0,00	1.317,35	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	23,36	0,00	3.151,10	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	40,32	0,00	4.840,32	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	40,32	0,00	4.840,32	D
02/09/2024	02/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1,35	0,00	478,04	D
02/09/2024	02/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	3,37	0,00	1.897,50	D
04/09/2024	04/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,77	0,00	3.516,00	D
04/09/2024	04/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,36	0,00	3.747,50	D
06/09/2024	06/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	19,04	0,00	5.180,00	D
12/09/2024	09/09/2024	ENTRADA POR REPACTUAÇÃO DAS OPERAÇÕES 103-1, 103-2, 104-5, 80-4, 84-3,	94.906,22	0,00	94.906,22	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	12,71	0,00	490,75	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	87,02	0,00	3.603,02	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:00

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	92,75	0,00	3.840,25	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	125,72	0,00	4.573,87	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	50,34	0,00	1.947,84	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	106,45	0,00	3.857,45	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	72,13	0,00	2.614,50	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	111,71	0,00	4.060,39	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	86,77	0,00	3.157,02	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	93,76	0,00	3.423,48	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	128,38	0,00	4.699,02	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	189,47	0,00	6.890,62	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	194,35	0,00	7.068,30	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	197,52	0,00	7.172,49	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	136,23	0,00	4.954,15	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	136,23	0,00	4.985,51	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	81,84	0,00	2.984,65	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	37,34	0,00	1.354,69	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	88,83	0,00	3.239,93	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	136,32	0,00	4.976,64	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	136,32	0,00	4.976,64	D
12/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	118,09	0,00	5.298,09	D
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	490,75	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.603,02	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.840,25	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.573,87	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.947,84	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.857,45	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.614,50	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.060,39	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.157,02	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.423,48	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.699,02	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	6.890,62	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	7.068,30	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	7.172,49	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.954,15	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.985,51	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.984,65	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.354,69	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.239,93	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.976,64	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.976,64	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	5.298,09	0,00	C
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,14	0,00	0,14	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,72	0,00	0,72	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,77	0,00	0,77	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,54	0,00	2,54	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,54	0,00	0,54	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



Cooperativa: 3069

SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:00

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

<u>Dt. Lançamento</u>	<u>Dt. Referência</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>D/C</u>
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,54	0,00	1,54	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,04	0,00	1,04	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,10	0,00	2,10	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,75	0,00	1,75	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,44	0,00	2,44	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,89	0,00	3,89	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,83	0,00	3,83	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,93	0,00	3,93	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,42	0,00	3,42	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,75	0,00	2,75	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	4,13	0,00	4,13	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,01	0,00	2,01	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,65	0,00	0,65	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,18	0,00	2,18	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,54	0,00	3,54	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,54	0,00	3,54	D
12/09/2024	09/09/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,64	0,00	0,64	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.225,63	0,00	96.131,85	D
10/10/2024	10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	589,21	0,00	96.721,06	D
10/10/2024	10/10/2024	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	3.651,79	93.069,27	C
31/10/2024	31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	1.201,91	0,00	94.271,18	D
11/11/2024	11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	635,78	0,00	94.906,96	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:28

Cooperativa: 3069

Cooperativa:	3069-SICOOB PA - BAIRRO DA VELHA	Índice Correção:	% Índice:	
Cliente:	731916-9 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Índice Cor. Ats:	% Correção Atraso:	
Modalidade:	1043-REPACTUAÇÃO CAPITAL DE GIRO*	RRF:	0,0000 Vlr. Apropriado no dia:	139,06
Contrato:	7792318	Parcelas:	36 RRF60:	0,0000 Vlr. A Apropriar:
Valor Operação:	99.606,43	Prazo total:	1094 Taxa Juros:	1,3900 % a.m. Vlr. Apropriado:
Data Operação:	16/10/2024	Prazo Remanescente:	1067 Taxa Mora:	1,0000 % a.m. Vlr. Juros:
Data Vencdo:	15/10/2027	Conta Corrente:	374703-4 Taxa Juros Inad:	2,3900 % a.m. Indicador de Cálculo:
Situação:	Em Aberto	Saldo p/ Quitação:	100.851,61 Prorrogação:	NÃO Critério de IOF:
Número IPOC:	7882527002162018907177792318	Modalidade BACEN:	216 - Capital de giro com prazo vencimento superior 365 dias	Cobrar IOF

Detalhes do Fluxo da Operação/CET:

Valor Total Devido:	99.606,43	-	100.00 %	Valor Total IOF:	871,52	-	0.87 %	Taxa Juros Anual:	18,0100
Valor Liberado:	95.988,44	-	96.37 %	Valor Tarifas:	0,00	-	-		
Total Despesas:	3.617,99	-	3.63 %	Desp. Cartorárias:	0,00	-	-		
Valor Seguro:	2.746,47	-	2.76 %	CET:	21.44 % a.a.		1.61 % a.m.		

Parcelas

Parc.	Dt. Vcto.	Dt. Pagto	Histórico	Liq.	Dias Atr.	Valor Pago	Valor Parcela	Amortização	Juros/Corr.	Mora	Desconto	IOF Atr.
1	18/11/2024		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
2	16/12/2024		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
3	15/01/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
4	17/02/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
5	17/03/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
6	15/04/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
7	15/05/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
8	16/06/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
9	15/07/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
10	15/08/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
11	15/09/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
12	15/10/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
13	17/11/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
14	15/12/2025		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
15	15/01/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
16	18/02/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
17	16/03/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
18	15/04/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
19	15/05/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
20	15/06/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
21	15/07/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
22	17/08/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
23	15/09/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
24	15/10/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
25	16/11/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
26	15/12/2026		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
27	15/01/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
28	15/02/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
29	15/03/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
30	15/04/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
31	17/05/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
32	15/06/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
33	15/07/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:28

Cooperativa: 3069

Parcelas

<u>Parc.</u>	<u>Dt. Vcto.</u>	<u>Dt. Pagto</u>	<u>Histórico</u>	<u>Liq.</u>	<u>Dias Atr.</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Parcela</u>	<u>Amortização</u>	<u>Juros/Corr.</u>	<u>Mora</u>	<u>Desconto</u>	<u>IOF Atr.</u>
34	16/08/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
35	15/09/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00
36	15/10/2027		-	N	0		3.546,28			0,00		0,00

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024

Data de Emissão: 12/11/2024

Hora de Emissão: 11:12:28

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/04/2024	01/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.228,89	0,00	2.228,89	D
01/04/2024	01/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.228,89	0,00	2.228,89	D
04/04/2024	04/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.233,54	0,00	2.233,54	D
04/04/2024	04/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.233,54	0,00	2.233,54	D
04/04/2024	04/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.233,54	0,00	2.233,54	D
19/04/2024	19/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.151,75	0,00	3.151,75	D
19/04/2024	19/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.382,38	0,00	3.382,38	D
19/04/2024	19/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.400,87	0,00	3.400,87	D
24/04/2024	24/04/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.715,34	0,00	1.715,34	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	44,66	0,00	2.273,55	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	44,66	0,00	2.273,55	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	40,04	0,00	2.273,58	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	40,04	0,00	2.273,58	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	40,04	0,00	2.273,58	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	23,76	0,00	3.175,51	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,41	0,00	3.407,79	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,41	0,00	3.426,28	D
30/04/2024	30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	6,78	0,00	1.722,12	D
14/05/2024	14/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.336,79	0,00	1.336,79	D
20/05/2024	20/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.233,32	0,00	3.233,32	D
20/05/2024	20/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	841,60	0,00	841,60	D
20/05/2024	20/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	7.569,58	0,00	7.569,58	D
20/05/2024	20/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.323,27	0,00	2.323,27	D
20/05/2024	20/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.962,04	0,00	1.962,04	D
20/05/2024	20/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.205,89	0,00	3.205,89	D
24/05/2024	24/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.229,10	0,00	3.229,10	D
24/05/2024	24/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	948,59	0,00	948,59	D
24/05/2024	24/05/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	952,94	0,00	952,94	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.321,29	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.321,29	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.321,32	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.321,32	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.321,32	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,96	0,00	3.242,47	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.479,40	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.497,89	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	35,03	0,00	1.757,15	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	14,79	0,00	1.351,58	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	23,10	0,00	3.256,42	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	6,05	0,00	847,65	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	54,56	0,00	7.624,14	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	16,72	0,00	2.339,99	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	14,08	0,00	1.976,12	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	23,10	0,00	3.228,99	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	14,70	0,00	3.243,80	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,34	0,00	952,93	D
31/05/2024	31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,34	0,00	957,28	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:29

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.301,06	0,00	1.301,06	D
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.238,80	0,00	1.238,80	D
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.983,26	0,00	2.983,26	D
24/06/2024	24/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.276,49	0,00	1.276,49	D
25/06/2024	25/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	698,07	0,00	698,07	D
25/06/2024	25/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	711,03	0,00	711,03	D
25/06/2024	25/06/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	1.186,31	0,00	1.186,31	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	46,20	0,00	2.367,49	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	46,20	0,00	2.367,49	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	46,20	0,00	2.367,52	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	46,20	0,00	2.367,52	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	46,20	0,00	2.367,52	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	64,80	0,00	3.307,27	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,30	0,00	3.548,70	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,30	0,00	3.567,19	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	33,90	0,00	1.791,05	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	26,10	0,00	1.377,68	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,00	0,00	3.319,42	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	16,50	0,00	864,15	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	148,80	0,00	7.772,94	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	45,60	0,00	2.385,59	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	38,40	0,00	2.014,52	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,00	0,00	3.291,99	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,00	0,00	3.306,80	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	18,60	0,00	971,53	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	18,60	0,00	975,88	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,86	0,00	1.305,92	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,68	0,00	1.243,48	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	11,22	0,00	2.994,48	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,86	0,00	1.281,35	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,20	0,00	700,27	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,20	0,00	713,23	D
28/06/2024	30/06/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	3,75	0,00	1.190,06	D
08/07/2024	08/07/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.440,16	0,00	2.440,16	D
08/07/2024	08/07/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.566,34	0,00	2.566,34	D
12/07/2024	12/07/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.520,32	0,00	2.520,32	D
12/07/2024	12/07/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	2.919,62	0,00	2.919,62	D
12/07/2024	12/07/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.641,58	0,00	3.641,58	D
12/07/2024	12/07/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.708,47	0,00	3.708,47	D
12/07/2024	12/07/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	3.752,25	0,00	3.752,25	D
12/07/2024	12/07/2024	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	6.365,85	0,00	6.365,85	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.415,23	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.415,23	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.415,26	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.415,26	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.415,26	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,96	0,00	3.374,23	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024

Data de Emissão: 12/11/2024

Hora de Emissão: 11:12:29

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

<u>Dt. Lançamento</u>	<u>Dt. Referência</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>D/C</u>
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.620,31	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.638,80	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	35,03	0,00	1.826,08	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	26,97	0,00	1.404,65	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	65,10	0,00	3.384,52	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	17,05	0,00	881,20	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	153,76	0,00	7.926,70	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,12	0,00	2.432,71	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	39,68	0,00	2.054,20	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	65,10	0,00	3.357,09	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	65,10	0,00	3.371,90	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	19,22	0,00	990,75	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	19,22	0,00	995,10	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,11	0,00	1.331,03	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	24,18	0,00	1.267,66	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	57,97	0,00	3.052,45	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,11	0,00	1.306,46	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,64	0,00	713,91	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,64	0,00	726,87	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	23,25	0,00	1.213,31	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	35,19	0,00	2.475,35	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	37,03	0,00	2.603,37	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	29,83	0,00	2.550,15	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	34,58	0,00	2.954,20	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	43,70	0,00	3.685,28	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	43,70	0,00	3.752,17	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	44,84	0,00	3.797,09	D
31/07/2024	31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	76,00	0,00	6.441,85	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.462,97	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.462,97	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.463,00	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.463,00	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,74	0,00	2.463,00	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	66,96	0,00	3.441,19	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.691,92	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,61	0,00	3.710,41	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	35,03	0,00	1.861,11	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	26,97	0,00	1.431,62	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	65,10	0,00	3.449,62	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	17,05	0,00	898,25	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	153,76	0,00	8.080,46	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,12	0,00	2.479,83	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	39,68	0,00	2.093,88	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	65,10	0,00	3.422,19	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	65,10	0,00	3.437,00	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	19,22	0,00	1.009,97	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	19,22	0,00	1.014,32	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:29

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,11	0,00	1.356,14	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	24,18	0,00	1.291,84	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	57,97	0,00	3.110,42	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	25,11	0,00	1.331,57	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,64	0,00	727,55	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,64	0,00	740,51	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	23,25	0,00	1.236,56	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,43	0,00	2.522,78	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	49,91	0,00	2.653,28	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	48,67	0,00	2.598,82	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	56,42	0,00	3.010,62	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,30	0,00	3.756,58	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	71,30	0,00	3.823,47	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	73,16	0,00	3.870,25	D
30/08/2024	31/08/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	124,00	0,00	6.565,85	D
06/09/2024	08/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	21,09	0,00	3.844,56	D
09/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	17,33	0,00	3.127,75	D
09/09/2024	09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,49	0,00	745,00	D
10/09/2024	10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	8,79	0,00	1.364,93	D
16/09/2024	16/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	37,09	0,00	3.747,50	D
16/09/2024	16/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	29,38	0,00	3.040,00	D
18/09/2024	18/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	28,70	0,00	2.627,52	D
20/09/2024	20/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	15,07	0,00	1.251,63	D
23/09/2024	23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	20,14	0,00	1.451,76	D
23/09/2024	23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	35,57	0,00	2.558,35	D
23/09/2024	23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	37,36	0,00	2.690,64	D
24/09/2024	24/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	55,58	0,00	3.747,50	D
26/09/2024	26/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	104,15	0,00	6.670,00	D
27/09/2024	27/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	21,83	0,00	1.313,67	D
27/09/2024	27/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,75	0,00	3.934,00	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,69	0,00	2.510,66	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,69	0,00	2.510,66	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,66	0,00	2.510,66	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,66	0,00	2.510,66	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	47,66	0,00	2.510,66	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	64,80	0,00	3.505,99	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	33,90	0,00	1.895,01	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,00	0,00	3.512,62	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	16,50	0,00	914,75	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	148,80	0,00	8.229,26	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	45,60	0,00	2.525,43	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	38,40	0,00	2.132,28	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,00	0,00	3.485,19	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	63,00	0,00	3.500,00	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	18,60	0,00	1.028,57	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	18,60	0,00	1.032,92	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	24,30	0,00	1.355,87	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:29

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

<u>Dt. Lançamento</u>	<u>Dt. Referência</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>D/C</u>
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	13,20	0,00	740,75	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	69,00	0,00	3.825,58	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	21,36	0,00	3.768,86	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	49,84	0,00	3.797,34	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	9,45	0,00	1.461,21	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	25,40	0,00	1.390,33	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	3,69	0,00	1.317,36	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	61,32	0,00	3.189,07	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	14,70	0,00	759,70	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	11,70	0,00	1.263,33	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	16,73	0,00	2.575,08	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	17,57	0,00	2.708,21	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	29,40	0,00	2.656,92	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	39,76	0,00	3.079,76	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	75,39	0,00	3.919,95	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	11,01	0,00	3.945,01	D
30/09/2024	30/09/2024	APROPRIAÇÃO ENCARGOS POR ATRASO - (RRF)	24,92	0,00	6.694,92	D
01/10/2024	01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	2,49	0,00	1.897,50	D
01/10/2024	01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	3,38	0,00	3.516,00	D
04/10/2024	04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	10,01	0,00	3.516,00	D
04/10/2024	06/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,01	0,00	918,76	D
04/10/2024	05/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	10,87	0,00	2.536,30	D
04/10/2024	04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	5,47	0,00	2.137,75	D
07/10/2024	07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	16,00	0,00	3.516,00	D
07/10/2024	07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,68	0,00	1.037,60	D
08/10/2024	08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	4,25	0,00	745,00	D
08/10/2024	08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	18,98	0,00	3.844,56	D
10/10/2024	10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	50,74	0,00	8.280,00	D
10/10/2024	10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,06	0,00	1.364,93	D
11/10/2024	12/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	30,81	0,00	3.516,00	D
14/10/2024	14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	9,03	0,00	1.037,60	D
21/10/2024	16/10/2024	ENTRADA POR REPACTUAÇÃO DAS OPERAÇÕES 100-0, 100-8, 103-3, 103-6, 103-	99.606,43	0,00	99.606,43	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	88,45	0,00	2.599,11	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	88,45	0,00	2.599,11	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	88,45	0,00	2.599,11	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	88,45	0,00	2.599,11	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	88,45	0,00	2.599,11	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	110,40	0,00	3.626,40	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	131,91	0,00	3.900,77	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	131,91	0,00	3.929,25	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	64,50	0,00	1.962,00	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	50,64	0,00	1.511,85	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	119,52	0,00	3.635,52	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	26,12	0,00	944,88	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	211,98	0,00	8.491,98	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	72,06	0,00	2.608,36	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	66,76	0,00	2.204,51	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:29

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	76,88	0,00	3.592,88	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	99,84	0,00	3.615,84	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	22,69	0,00	1.060,29	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	29,48	0,00	1.067,08	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	47,62	0,00	1.437,95	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	45,95	0,00	1.363,31	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	109,28	0,00	3.298,35	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	34,92	0,00	1.399,85	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	20,50	0,00	765,50	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	26,10	0,00	785,80	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	43,75	0,00	1.307,08	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	89,41	0,00	2.664,49	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	93,97	0,00	2.802,18	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	91,75	0,00	2.748,67	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	106,24	0,00	3.186,00	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	105,61	0,00	3.950,17	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	134,33	0,00	4.054,28	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	137,40	0,00	4.082,41	D
21/10/2024	16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS	233,08	0,00	6.928,00	D
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.599,11	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.599,11	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.599,11	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.599,11	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.599,11	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.626,40	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.900,77	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.929,25	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.962,00	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.511,85	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.635,52	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	944,88	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	8.491,98	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.608,36	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.204,51	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.592,88	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.615,84	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.060,29	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.067,08	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.437,95	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.363,31	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.298,35	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.399,85	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	765,50	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	785,80	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	1.307,08	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.664,49	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.802,18	0,00	C

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.

O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.



SISBR 2.0 - EMPRÉSTIMO
Documento Descritivo do Crédito - DDC

Data Processamento: 12/11/2024
Data de Emissão: 12/11/2024
Hora de Emissão: 11:12:29

Cooperativa: 3069

Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor

Dt. Lançamento	Dt. Referência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	2.748,67	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.186,00	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	3.950,17	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.054,28	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	4.082,41	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO	0,00	6.928,00	0,00	C
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,65	0,00	1,65	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,65	0,00	1,65	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,65	0,00	1,65	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,65	0,00	1,65	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,65	0,00	1,65	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,73	0,00	1,73	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,38	0,00	3,38	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	4,61	0,00	4,61	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,17	0,00	1,17	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,37	0,00	1,37	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,16	0,00	2,16	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,34	0,00	0,34	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,04	0,00	2,04	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,94	0,00	0,94	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,05	0,00	1,05	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,29	0,00	0,29	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,30	0,00	1,30	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,09	0,00	0,09	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,38	0,00	0,38	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,01	0,00	2,01	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,02	0,00	1,02	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	4,74	0,00	4,74	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,34	0,00	0,34	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	0,24	0,00	0,24	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,13	0,00	1,13	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,33	0,00	1,33	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,41	0,00	2,41	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	2,54	0,00	2,54	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,02	0,00	3,02	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,74	0,00	3,74	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	1,26	0,00	1,26	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	5,83	0,00	5,83	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	3,06	0,00	3,06	D
21/10/2024	16/10/2024	IOF DE ATRASO REPACTUADO	5,47	0,00	5,47	D
31/10/2024	31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	689,86	0,00	100.296,29	D
11/11/2024	11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE JUROS	508,96	0,00	100.805,25	D

O presente **DOCUMENTO DESCRITIVO DO CRÉDITO – DDC** atende ao disposto na Resolução CMN nº 5.004/2022 para fins de Portabilidade de Crédito.
O presente documento não considera as parcelas pagas no dia da emissão.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECOMPRA DE TÍTULOS
CUJA VENDA ANTERIOR FOI OBJETO DE CONTRATO DE FATURIZAÇÃO

Partes:

1) A **DEVEDORA** (FOMENTADA): **RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**; pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.890.717/0001-19, estabelecida à Água Branca, 726 CEP 89041-700 na cidade de Blumenau - SC, neste ato representado por seus sócios: Sr. MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER.

2) A **CREDORA** (FOMENTADORA): **HEIVI SECURITIZADORA**; pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.484.329/0001-07, estabelecida à RUA Avenida Arno Carlos Gracher na cidade de Brusque - 57.

Cláusulas:

- 1) A DEVEDORA declara através deste documento e na melhor forma de direito, que transferiu os títulos de crédito que constam do relatório anexo a este instrumento à CREDORA, através de cessões onerosas de crédito e nos termos do Contrato de Faturização celebrado entre as partes na condição cada qual de FOMENTADA e FOMENTADORA. No entanto, tais títulos foram emitidos **com vício de origem**, razão pela qual **DECIDE** firmar a DEVEDORA de livre e espontânea vontade em favor da CREDORA, que neste ato por seu representante legal igualmente concorda, a **PROMESSA DE EFETUAR A RECOMPRA** dos referidos títulos antes cedidos, consoante suas obrigações estatuídas no citado Contrato de Faturização, fazendo-a pelo valor certo e determinado de R\$ 113.407,30 (Cento e Treze Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Trinta Centavos.).
- 2) Pactua-se assim que o valor total acima será pago pela DEVEDORA à CREDORA em 10 (Dez) parcelas, sendo da 1ª(Primeira) à 10ª(Décima) parcela no valor de R\$11.340,73(Onze Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Setenta e Três Centavos.) cada uma, representadas cada qual pelas notas promissórias abaixo relacionadas, a serem pagas através de boletos bancários a título "pro-solvendo", não constituindo a presente transação em novação de dívida, sendo que todos os títulos efetivamente recomprados pela DEVEDORA através deste instrumento, estão nesta data lhes sendo devolvidos juntamente com as cartas de anuências dos eventualmente protestados.
- 3) Em ocorrendo o acumulo de vencimento de 03 (três) parcelas seguidas ou não, a CREDORA poderá considerar vencidas todas as parcelas vincendas, independente de qualquer notificação prévia da DEVEDORA ou seus FIADORES, e com isto promover a execução de todas as notas promissórias abaixo apresentadas, pelo saldo devedor do débito à época do inadimplemento, devendo este ser acrescidos dos índices de variação do INPC ou outro que vier a substituí-lo até o efetivo pagamento, mais juros de 1% (um por cento) ao mês, multa de 10%(dez por cento) sobre o total e 20%(vinte por cento) de honorários advocatícios.
- 4) Para assegurar o cumprimento das obrigações aqui ajustadas pela DEVEDORA, assinam na qualidade de seus **FIADORES** neste instrumento, bem como de **AVALISTAS** das notas promissórias ao mesmo vinculadas, o Sr. MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER, brasileira, Casada, Empresária, Casimiro de Abreu, 137, na cidade de Blumenau - SC, inscrito no CPF nº 383.706.979-68 SSP-SC, que desde já renunciam expressamente tanto a faculdade de exoneração prevista no artigo 835, como ao benefício de ordem previsto nos artigos 827, ambos do Código Civil.
- 5) Os **TÍTULOS OBJETO DA PROMESSA DE RECOMPRA (C/ VÍCIOS DE ORIGEM)** encontram-se apresentado na relação anexa.

Duplicata N°	Vencimento	Valor
7119003	04/11/2024	628,50
7119004	03/12/2024	628,50
7237002	08/11/2024	736,03
7237003	09/12/2024	736,03
7257008	10/02/2025	643,31
7257006	13/01/2025	643,30
7257003	27/11/2024	643,30
7269005	27/02/2025	8.089,20
7269003	30/12/2024	8.089,20
7340002	27/11/2024	4.350,00
7238006	24/12/2024	816,22
7238004	25/11/2024	816,22
7283001	02/12/2024	2.478,00
7289001	02/12/2024	2.534,00
7277001	02/12/2024	1.714,00
7272001	02/12/2024	1.960,00
7268001	03/01/2025	4.223,56
7268004	17/02/2025	4.223,56
7238003	11/11/2024	816,22
7238007	08/01/2025	816,21
7237004	07/01/2025	736,05
7248001	28/10/2024	14.088,52
7257001	28/10/2024	643,30
7257002	12/11/2024	643,30
7257007	27/01/2025	643,30



7257005	27/12/2024	643,30
7257004	12/12/2024	643,30
7269001	30/10/2024	8.089,20
7269004	28/01/2025	8.089,20
7269002	29/11/2024	8.089,20
7340001	07/11/2024	4.350,00
7238005	09/12/2024	816,22
7278001	02/12/2024	2.454,00
7290001	02/12/2024	2.090,00
7282001	02/12/2024	3.040,00
7268002	18/01/2025	4.223,56
7268003	02/02/2025	4.223,56
7268005	04/03/2025	4.223,54

6) As **NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS EM PROMESSA DE PAGAMENTO** são:

NP	Vencimento	Valor
01/10	10/01/25	11.340,73
02/10	09/02/25	11.340,73
03/10	11/03/25	11.340,73
04/10	10/04/25	11.340,73
05/10	10/05/25	11.340,73
06/10	09/06/25	11.340,73
07/10	09/07/25	11.340,73
08/10	08/08/25	11.340,73
09/10	07/09/25	11.340,73
10/10	07/10/25	11.340,73

- 7) As partes conferem a este instrumento a condição de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 inciso III do Código de Processo Civil, que segue assinado por duas testemunhas, e elegem o foro da comarca de Blumenau - SC para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias que advenham do presente instrumento, renunciando a qualquer outro.
- 8) A DEVEDORA se compromete a promover o registro do presente instrumento junto ao Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Blumenau - SC, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar desta data, e caso não o faça poderá, se assim desejar, a CREDORA fazê-lo às expensas da DEVEDORA.

Por estarem todos firmes e contratados firmam o presente instrumento na presença de duas testemunhas.

Brusque, 6 de novembro de 2024

HEIVI SECURITIZADORA
CREDORA

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
DEVEDORA

De Acordo:

Dr(a).ARTHUR FILIPE HILLESHEIN

Testemunhas:





Documento assinado por:

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Nome do Documento: Confissão de Dívida RCA.pdf

Código do Documento: 201826140

Tipo do Documento: CONFISSAO DIVIDA (CD)

Nome do P7S: QCECT00201826140.pdf.p7s

Tamanho: 64.19 Kb

Data do Recebimento: 06/11/2024 17:01:46

Hash (SHA1): BD169E7C15A3E5002D9969108C35D6444FF63926

Documento



Validador



Assinante: MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER:38370697968

Data da Assinatura: 07/11/2024 09:18:07

Motivo da Assinatura: AVALISTA DA CEDENTE

Estado da Assinatura Digital

Integridade: Válida

ICP-Brasil: Válida

Carimbo do Tempo: Válido

Validação de LCR: Válida

Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A3

Emitido para: MARIA APARECIDA DE SOUSA W

E-mail: atendimento@rcatextil.com.br

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5

Número de Série: 5274879619820195319

Válido de: 14/11/2023 14:00:00 **até:** 14/11/2026 14:00:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Autoridade Certificadora do SERPROACF TIMESTAMPING

Número de Serial: 37071962

Data e Hora (local): 07/11/2024 09:18:12

Data e Hora (UTC): 07/11/2024 12:18:12

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 189B9

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA V5

Data de efetivação: 07/11/2024 07:05:13

Data da próxima atualização: 07/11/2024 13:05:13



RECEBEMOS DE TEXTIL LIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº 064642 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TEXTIL LIRA LTDA END.: RUA DOS IMIGRANTES, 245 BAIRRO: BAIRRO IMIGRANTES CEP: 88360-000 - CIDADE: GUABIRUBA UF: SC E-MAIL: nfe.textillira@gmail.com FONE: 47 3354-0140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 064642 Série: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224.1009.2322.7100.0147.5500.1000.0646.4219.2562.1859
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240214536227 - 22/10/2024 14:00:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255514387	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. / C.P.F. 09.232.271/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.890.717/0001-19	DATA EMISSÃO 22/10/2024
NOME DA RAZÃO SOCIAL 04715 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
ENDEREÇO R AGUA BRANCA 726 - GALPAO01		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 22/10/2024	
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX 47 3237-3178	UF SC	HORA DA SAÍDA 14:00:59
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
064642-1-1	21/11/2024	640,29	064642-1-2	23/12/2024	640,29	064642-1-3	20/01/2025	640,29

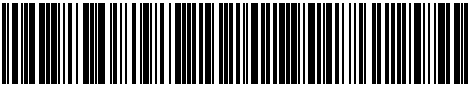
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S		VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST		VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,87		326,55	0,00		0,00	1.920,87
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
				0,00	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						1.920,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Próprio Por Conta Remetente	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	C.N.P.J. / C.P.F. 09.232.271/0001-47
NOME / RAZÃO SOCIAL TEXTIL LIRA LTDA		MUNICÍPIO GUABIRUBA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255514387
ENDEREÇO R DOS IMIGRANTES 245					
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,93	PESO LÍQUIDO 44,54

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50301014/00001	PIQUET PREMIUM 67% PES 33% CV / BRANCO	60063290	000	5101	KG	38,65	39,17025	0,00	1.513,93	1.513,93	257,37	0,00	17	0
51900077/00001	GOLA PREMIUM 67% PES 33% CV / BRANCO	60063290	000	5101	KG	5,89	69,09	0,00	406,94	406,94	69,18	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: 00030 - MANUTECIDOS E REPRESENTACOES LTDA Forma de Pagamento: 03 - BOLETO // PEDIDO: 01881 / PEDIDO CLIENTE: // NAS DUAS PRIMEIRAS LAVAGENS, NÃO DEIXAR O PRODUTO DE MOLHO. TERMOS DE DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 6 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE COMPRA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MALHAS TALHADAS, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE PEÇAS DE ROUPAS PRONTAS/CONFEC., DEVOLUÇÃO POR DEFEITO SOMENTE SERA ACEITO A MALHA EM ROLO. RECLAMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL: pcp@textillira.com BE-03 Quantidade Nota: 45 VALOR COBRANÇA: R\$ 1.920,87 VALOR N.F.: R\$ 1.920,87	
---	--

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 238219
		SÉRIE 8

MAGAZINE LUIZA S/A JORGE LACERDA, 1010 MODULO 7 COND: MEGA - ESPINHEIROS ITAJAI - SC - CEP: 88317100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 238219 SÉRIE 8 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0347 9609 5003 4700 5500 8000 2382 1910 7131 0184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230068707294 29/03/2023 02:59:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255072147	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/0347-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DA EMISSÃO 29/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL IND E COM EIRELI		CEP 89041-700	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/03/2023
ENDEREÇO AGUA BRANCA 726		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE/FAX (47) 99977-0724	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 02:59:30 -03:00

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.254,19	VALOR DO ICMS 213,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.753,90			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.753,90			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO								
RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 7,618	PESO LÍQUIDO 7,618	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
5755486	GARRAFA TINTA EPSON T504 PRETA PRETO NA	32151100	200	5102	PC	1,0000	54,9000	54,90	0,00	54,90	9,33	0,00	17,00	0,00
7075834	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WI-FI PRETO NA Portaria Interministerial: 0010343957978	84433111	420	5102	PC	1,0000	1.699,0000	1.699,00	0,00	1.199,29	203,88	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$461,11(26,29%) Fonte:IBPT FEDERAIS 22,46%,ESTADUAIS 3,83%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:854450613 / CODCLI:154229255 / LOTE:590698 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (47) 999770724 - PONTO REFERENCIA = AUTOELETRICA BETO / CELULAR:47-999770724 / MODAL: ESE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	

RECEBEMOS DE Marp Ind Textil Ltda - Em Recuperação Judicial OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 143761 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Marp Ind Textil Ltda - Em Recuperação Judicial END.: RUA BAHIA, 7680 BAIRRO: PASSO MANSO CEP: 89032 - 525 - CIDADE: BLUMENAU UF: SC E-MAIL: compras@marp.com.br FONE: (47) 3036-1313	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 143761 Série: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224.0780.4691.6600.0190.5500.1000.1437.6113.0621.7708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 5.101 - VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240072534182 - 08/07/2024 15:13:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.057.660	C.N.P.J. / C.P.F. 80.469.166/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.890.717/0001-19	DATA EMISSÃO 08/07/2024
NOME DA RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA 726 - GALPAO01		UF SC	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 08/07/2024
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA DA SAÍDA 15:10:03

FATURA / DUPLICATA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
143761-1	07/08/2024	102.726,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	102.726,84	VALOR DO I.C.M.S	17.463,56	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	0,00
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	102.726,84
				VALOR TOTAL DA NOTA	102.726,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES		CÓDIGO ANTT 9 - Sem Ocorrência de Transporte	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
162,00	ROLOS			3.317,50
				PESO LÍQUIDO
				3.317,50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
15151034	MEIA MALHA BOTONE 55% PES 45% PES 30-1PAOE 30-1BOT BR 1,20 (26-42) TNG	60049090	000	5.101	KG	1.144,90	30,99	0,00	35.480,45	35.480,45	6.031,68	0,00	17 0
15151330	MEIA MALHA RELEVÔ 50% CO 50% PES 30/PAOE 1,86 (26/34) - TNG	60049090	000	5.101	KG	1.141,65	30,99	0,00	35.379,73	35.379,73	6.014,55	0,00	17 0
15151412	MEIA MALHA MAQUINETADA 100% CO 30/COCARD 1,82 (28/30) TNG	60049090	000	5.101	KG	1.030,95	30,91	0,00	31.866,66	31.866,66	5.417,33	0,00	17 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSOS BOLETOS SÓ SÃO ENVIADOS VIA CORREIOS, UTILIZE O DDA OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP CASO NÃO RECEBA ATÉ O VENCIMENTO (47)98886-3318	
---	--

RECEBEMOS DE Marp Ind Textil Ltda - Em Recuperação Judicial OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 144522 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Marp Indústria Têxtil Ltda - Em Recuperação Judicial END.: RUA BAHIA, 7680 BAIRRO: PASSO MANSO CEP: 89032 - 525 - CIDADE: BLUMENAU UF: SC E-MAIL: compras@marp.com.br FONE: (47) 3036-1313	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 144522 Série: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224.0880.4691.6600.0190.5500.1000.1445.2219.2183.2370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 5.101 - VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240123315172 - 15/08/2024 14:46:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.057.660	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. / C.P.F. 80.469.166/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.890.717/0001-19	DATA EMISSÃO 15/08/2024
NOME DA RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA 726 - GALPAO01		UF SC	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 15/08/2024
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA DA SAÍDA 14:44:06

FATURA / DUPLICATA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
144522-1	16/09/2024	22.054,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	22.054,20	VALOR DO I.C.M.S	3.749,21	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	0,00
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22.054,20
VALOR TOTAL DA NOTA	22.054,20				

TRANSPORTADOR / VOLUMES		CÓDIGO ANTT 9 - Sem Ocorrência de Transporte	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE PEÇAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
30,00				623,00
				PESO LÍQUIDO 623,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / I.P.I.
15151412	MEIA MALHA MAQUINETADA 100%CO 30/COCARD 1,82 (28/30) TNG	60049090	000	5.101	KG	623,00	35,40	0,00	22.054,20	22.054,20	3.749,21	0,00	17 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSOS BOLETOS SÓ SÃO ENVIADOS VIA CORREIOS, UTILIZE O DDA OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP CASO NÃO RECEBA ATÉ O VENCIMENTO (47)98886-3318	
---	--

RECEBEMOS DE Marp Ind Textil Ltda - Em Recuperação Judicial OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 144572 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Marp Indústria Têxtil Ltda - Em Recuperação Judicial END.: RUA BAHIA, 7680 BAIRRO: PASSO MANSO CEP: 89032 - 525 - CIDADE: BLUMENAU UF: SC E-MAIL: compras@marp.com.br FONE: (47) 3036-1313	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 144572 Série: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224.0880.4691.6600.0190.5500.1000.1445.7212.3204.6280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 5.101 - VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240128991087 - 20/08/2024 10:49:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.057.660	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. / C.P.F. 80.469.166/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.890.717/0001-19	DATA EMISSÃO 20/08/2024
NOME DA RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA 726 - GALPAO01		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 20/08/2024	
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397
		HORA DA SAÍDA 10:48:07	

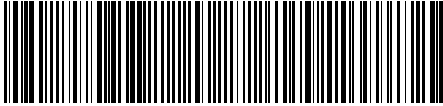
FATURA / DUPLICATA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
144572-1	19/09/2024	22.097,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S		VALOR DO I.C.M.S		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST		VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUÍVEL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
22.097,74		3.756,62		0,00		0,00		22.097,74	
VALOR DE FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								22.097,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 31,00	ESPÉCIE PEÇAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 624,23	PESO LÍQUIDO 624,23	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
15151330	MEIA MALHA RELEVO 50%CO 50%PES 30/PAOE 1,86 (26/34) TNG	60049090	000	5.101	KG	624,23	35,40	0,00	22.097,74	22.097,74	3.756,62	0,00	17 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSOS BOLETOS SÓ SÃO ENVIADOS VIA CORREIOS, UTILIZE O DDA OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP CASO NÃO RECEBA ATÉ O VENCIMENTO (47)98886-3318	
---	--

 MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA R. Joaquim Francisco de Paula PD.1, 4850, CHICO DE PAULA - JARAGUA DO SUL, SC, CEP: 89254-048, Fone: 47-3372-8500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1335484 SERIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1010 4745 5300 0130 5500 1001 3354 8412 1867 3733 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		NOTA FISCAL Nº 1335484												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 242240221367202 28/10/2024 07:42:09															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.735.898		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 10.474.553/0001-30											
DESTINATÁRIO REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (50204)				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19			DATA DA EMISSÃO 28/10/2024									
	ENDEREÇO R AGUA BRANCA - GALPAO01, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/10/2024									
	MUNICÍPIO BLUMENAU		FONE/FAX 4732373331		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA DA SAÍDA									
FATURA	001 27/11/2024 1.261,35		002 27/12/2024 1.261,34		003 26/01/2025 1.261,34												
CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.784,03		VALOR DO ICMS 643,29		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.784,03								
	VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.784,03						
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.	NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ/CPF 00428307000783					
	ENDEREÇO RUA ALFREDO CARLOS MEIER, 100			MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787									
	QUANTIDADE 2		ESPÉCIE ROLOS	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 27,02			PESO LÍQUIDO 25,78							
DADOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS				NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
	653609.6001	MALHA PIMA CONFORTO BRANCO 95,00% ALGODÃO / 5,00% ELASTANO BRANCO L 1,85m G 170gr/m² 1L, 2C, 3C, 4A, 6B, 7E, 8C				60041011	300	5101	KG	10,900	142,88	1.557,39	1.557,39	264,76		17,00	
	653609.6500	MALHA PIMA CONFORTO PT 95,00% ALGODÃO / 5,00% ELASTANO EXTRA L 1,85m G 17-0gr/m² 1L, 2C, 3C, 4A, 6B, 7E, 8C				60041012	300	5101	KG	14,880	149,64	2.226,64	2.226,64	378,53		17,00	
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1190005 Romaneio: 1073534										RESERVADO AO FISCO						

RECEBEMOS DE MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NANO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.069.463 SÉRIE 001
EMISSION: 16/09/2024 - DEST. / REM.: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 437,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NANO EMBALAGENS LTDA RUA GENERAL OSORIO, 593 ANDAR 1 SALA 06 - VELHA - CEP:89041-001 - BLUMENAU - SC TEL.:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.069.463 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0904 5778 2900 0102 5500 1000 0694 6312 3181 8850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240164832508 16/09/2024 08:52:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257557059		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.577.829/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ / CPF 01.890.717/0001-19		DATA DA EMISSÃO 16/09/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726 GALPAO 01			BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700
MUNICÍPIO BLUMENAU			FONE / FAX +55(47)3237-3331		UF SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA DA SAÍDA 08:49:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/10/2024	437,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 309,16		VALOR DO ICMS 52,55		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 437,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,975		PESO LÍQUIDO 10,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2322	PAPEL A4 75GR REPORT 210X297 PREMIUM C/500FLS	48025610	020	5102	RS	3,00	29,80	89,40	0,00	63,11	10,73	0,00	17,00	0,00
3570	CANETA COMPACTOR 07 PRETA	96081000	520	5102	UN	2,00	1,30	2,60	0,00	1,84	0,31	0,00	17,00	0,00
4446	CANETA COMPACTOR 07 AZUL	96081000	020	5102	UN	2,00	1,30	2,60	0,00	1,84	0,31	0,00	17,00	0,00
11337	SACO PLASTICO PP 30X40+5X0,05 ABA ADESIVA	39232990	020	5102	KG	10,90	31,50	343,35	0,00	242,37	41,20	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES xFantDest: FANTASIA:RCA TEXTIL xCodDest: 3237 xCodVen: 43 xformaPag: BOLETO AILOS EMBAL xcondPag: 28 DIAS ICMS. REDUCAO DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES. RICMS/SC, ANEXO 2, ARTIGOS 90 E 91. TTD No 215000003015547]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PASQUIFIOS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 81.006,91	NF-e Nº: 000.002.626 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		

PASQUIFIOS COMERCIAL LTDA ROD. DEP. ANTONIO HEIL (SC 486) GALPAO 3, 9120  LIMOEIRO BRUSQUE SC TEL/FAX: 47991941896 CEP: 88352502		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 Nº 000.002.626 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0940 1860 3800 0115 5500 1000 0026 2610 2241 9262 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240176597157 - 24/09/2024 15:19:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260847895	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.186.038/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DA EMISSÃO 24/09/2024
ENDEREÇO R AGUA BRANCA, 726 GALPAO01	BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE			CEP 89041-700	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2024
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE/FAX (47) 32373-3314	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA DE SAÍDA 15:19:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	03/12/2024	16.201,38	002	13/12/2024	16.201,38	003	23/12/2024	16.201,38
004	02/01/2025	16.201,38	005	13/01/2025	16.201,39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 81.006,91		VALOR DO ICMS 9.720,83		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81.006,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 81.006,91	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO BRUSQUE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 127	ESPÉCIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO 2486.4	PESO BRUTO 2.507,990		PESO LIQUIDO 2.486,400	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04039	MALHA 30/1 OE 100% ALGODAO	60062200	0 00	5102	KG	2.486,4000	32,579999	81.006,91	81.006,91	9.720,83	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO - 05461. CLIENTE - RCA TEXTIL (00151)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.			NF-e Nº. 222.517 Série 1
Data de Recebimento	Identif. e Ass. Recebedor: Rca Textil Industria E Comercio Ltda (9756)	Valor	
		6.679,81	

Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda Rua Luiz Gonzaga Werner, 45 - Bairro Bateas 88355-365 - Brusque - SC Fone/Fax: (47) 3308-3500 Email: pemgir@pemgir.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 222.517 Série: 1 Folha: 1 / 2	
	Controle do Fisco  Chave de Acesso da NF-e 42240900087731000116550010002225171002034250	

Natureza de Operação Venda de Mercadoria		Protocolo de Autorização de uso 242240180031215 - 26/09/2024 17:57	
Inscrição Estadual 252869842	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 00.087.731/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social Rca Textil Industria E Comercio Ltda		CNPJ / CPF 01.890.717/0001-19		Data Emissão 26/09/2024
Endereço Rua Agua Branca, 726 Galpao 1		Bairro Agua Verde		CEP 89041700
Município Blumenau		UF SC	Fone 4732373331	Inscrição Estadual 253500397
				Data Ent. / Saída 26/09/2024
				Hora de Saída

FATURA / DUPLICATA / CARTÃO

001 05/12/24	2.226,60	003 25/12/24	2.226,61
002 20/12/24	2.226,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS 6.679,81	Valor do ICMS 1.135,57	Base de Cálculo ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor Total dos Produtos 6.679,81
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Aces. 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 6.679,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES

Nome / Razão Social Online Express Agenciamento e Transportes de Carga		Tipo do Frete: 0-Por Conta do Remetente		Cod. ANTT	Placa	UF	CNPJ / CPF 18.129.305/0001-63
Endereço Rua Tom Jobim, 26, SALA 01		Município Blumenau		UF SC	Inscrição Estadual 261703420		
Quantidade 8	Espécie Peças	Marca	Número	Peso Bruto 128,490		Peso Líquido 126,990	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Produto	Descrição	NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unit.	V.Total	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq. IPI
0535	Punho 30/1 P.A Ting. 2Fib. Claras - C5 1128-Branco Anil 50%algodão - 50%poliester Larg. 40 cm C5 Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI: 6529377C-41A1-4E3E-9FDA-844B4586A8D4	60069000	500	5101	KG	2,020	55,25	111,60	111,60	18,97	0,00	17,00	0,00
0530	Gola P.A 30/1 Ting 2F.- Claras - C 5 1128-Branco Anil 50%Algodão - 50%Poliester Larg. 40 cm C5 Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI: 19476CB1-82E7-4637-948C-4BCE9AECEBEF	60069000	500	5101	KG	2,150	55,25	118,79	118,79	20,19	0,00	17,00	0,00
0525	Pique P.A 30/1 Ting.2F. Liso - Claras - 1128-Branco Anil 50%Algodão - 50%Poliester Larg. 1,20 m Gram. 170 C5 Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI: 6DA64C7F-2E20-4D13-BABF-B9CBCC1C248C	60069000	300	5101	KG	16,970	43,55	739,04	739,04	125,64	0,00	17,00	0,00
0051	Malha 30/1 Pent. - Escuras - C 5 400056-Crystal Blue 100%Algodão Larg. 90 cm Gram. 160 C5	60062200	000	5101	KG	16,960	60,70	1.029,47	1.029,47	175,01	0,00	17,00	0,00
0051	Malha 30/1 Pent. - Escuras - C 5 6019-Chumbo 100%Algodão Larg. 90 cm Gram. 160 C5	60062200	000	5101	KG	16,330	60,70	991,23	991,23	168,51	0,00	17,00	0,00
0933	Malha 30/1 P.A Stone Tub 120. - C 5 5034-Preto 50%Algodão - 50%Poliester Larg. 1,20 m Gram. 160 C5 Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI: 525CAAF7-97CC-4239-843E-AF7FE2E3802E	60069000	300	5101	KG	17,360	50,85	882,76	882,76	150,07	0,00	17,00	0,00
0933	Malha 30/1 P.A Stone Tub 120. - C 5 4713-Scarlet 50%Algodão - 50%Poliester Larg. 1,20 m Gram. 160 C5 Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI: 525CAAF7-97CC-4239-843E-AF7FE2E3802E	60069000	300	5101	KG	17,860	50,85	908,18	908,18	154,39	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

RECLAMAÇÕES ATÉ 7 DIAS APÓS A ENTREGA. DEVOLUÇÕES SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. NÃO ACEITAREMOS MERCADORIA APÓS O CORTE. AS DUPLICATAS VÃO SEMPRE GRAMPEADAS COM A NOTA FISCAL. CASO NÃO RECEBA NO ATO DA ENTREGA, FAVOR SOLICITAR POR E-MAIL OU TELEFONE. Pedido(s): 197685	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

6.679,81

42240900087731000116550010002225171002034250

00.087.731/0001-16

RESERVADO AO FISCO

Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda Rua Luiz Gonzaga Werner, 45 - Bairro Bateas 88355-365 - Brusque - SC Fone/Fax: (47) 3308-3500 Email: pemgir@pemgir.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	Controle do Fisco  Chave de Acesso da NF-e 42241000087731000116550010002231971002041056
	Nº. 223.197 Série: 1 Folha: 1 / 1	

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização de uso	
Venda de Mercadoria		242240192644644 - 08/10/2024 15:15	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	
252869842		00.087.731/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
Rca Textil Industria E Comercio Ltda			01.890.717/0001-19	08/10/2024
Endereço		Bairro	CEP	Data Ent. / Saída
Rua Agua Branca, 726 Galpao 1		Agua Verde	89041700	08/10/2024
Município	UF	Fone	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Blumenau	SC	4732373331	253500397	

FATURA / DUPLICATA / CARTÃO		
001	27/12/24	403,66

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos	
403,66	68,62	0,00	0,00	403,66	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Aces.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES						
Nome / Razão Social Online Express Agenciamento e Transportes de Carga			Tipo do Frete: 0-Por Conta do Remetente	Cod. ANTT	Placa	UF CNPJ / CPF 18.129.305/0001-63
Endereço Rua Tom Jobim, 26, SALA 01			Município Blumenau	UF SC		Inscrição Estadual 261703420
Quantidade 1	Espécie Peças	Marca	Número	Peso Bruto 6,850		Peso Líquido 6,650

Produto	Descrição	NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unit.	V.Total	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq. IPI
0051	Malha 30/1 Pent. - Escuras - C 5 850198-Mole 100%Algodão Larg. 90 cm Gram. 160 C5	60062200	000	5101	KG	6,650	60,70	403,66	403,66	68,62	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES) RECLAMAÇÕES ATÉ 7 DIAS APÓS A ENTREGA. DEVOLUÇÕES SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. NÃO ACEITAREMOS MERCADORIA APÓS O CORTE. AS DUPLICATAS VÃO SEMPRE GRAMPEADAS COM A NOTA FISCAL. CASO NÃO RECEBA NO ATO DA ENTREGA, FAVOR SOLICITAR POR E-MAIL OU TELEFONE. Pedido(s): 198467	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda Rua Luiz Gonzaga Werner, 45 - Bairro Bateas 88355-365 - Brusque - SC Fone/Fax: (47) 3308-3500 Email: pemgir@pemgir.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 224.758 Série: 1 Folha: 1 / 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso da NF-e 42241000087731000116550010002247581002056664
--	---	--

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização de uso	
Venda de Mercadoria		242240225895551 - 30/10/2024 16:32	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	
252869842		00.087.731/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
Rca Textil Industria E Comercio Ltda			01.890.717/0001-19	30/10/2024
Endereço		Bairro	CEP	Data Ent. / Saída
Rua Agua Branca, 726 Galpao 1		Agua Verde	89041700	30/10/2024
Município	UF	Fone	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Blumenau	SC	4732373331	253500397	

FATURA / DUPLICATA / CARTÃO				
001	08/01/25	342,95	003	28/01/25 342,96
002	23/01/25	342,95		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos	
1.028,86	174,91	0,00	0,00	1.028,86	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Aces.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES						
Nome / Razão Social Online Express Agenciamento e Transportes de Carga			Tipo do Frete: 0-Por Conta do Remetente	Cod. ANTT	Placa	UF / CNPJ / CPF 18.129.305/0001-63
Endereço Rua Tom Jobim, 26, SALA 01			Município Blumenau		UF SC	Inscrição Estadual 261703420
Quantidade 1	Espécie Peças	Marca	Número	Peso Bruto 17,150		Peso Líquido 16,950

Produto	Descrição	NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unit.	V.Total	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq. IPI
0051	Malha 30/1 Pent. - Escuras - C 5 850198-Mole 100%Algodão Larg. 90 cm Gram. 160 C5	60062200	000	5101	KG	16,950	60,70	1.028,86	1.028,86	174,91	0,00	17,00	0,00

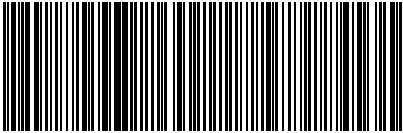
DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES) RECLAMAÇÕES ATÉ 7 DIAS APÓS A ENTREGA. DEVOLUÇÕES SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. NÃO ACEITAREMOS MERCADORIA APÓS O CORTE. AS DUPLICATAS VÃO SEMPRE GRAMPEADAS COM A NOTA FISCAL. CASO NÃO RECEBA NO ATO DA ENTREGA, FAVOR SOLICITAR POR E-MAIL OU TELEFONE. Pedido(s): 197685	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NF-e
Nº.
000.051.436
Série 000

RECEBEMOS DE RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 25.861,50 DESTINATÁRIO: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - RUA AGUA BRANCA, 726 - GALPAO 01 AGUA VERDE BLUMENAU-SC

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RUA REPUBLICA ARGENTINA, 704 - SL 103 PONTA AGUDA - 89050-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4740549355		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4224 0605 5484 9900 0270 5500 0000 0514 3610 0006 8147	
		Nº. 000.051.436 Série 000 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD. TERC. REMET. P/INDL.P/CONT				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240054025958 - 25/06/2024 08:26:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255128037		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.548.499/0002-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			01.890.717/0001-19		25/06/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726 - GALPAO 01		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC	FONE / FAX 4732373331	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	03/09/2024	Venc.	10/09/2024	Venc.	17/09/2024	Venc.	24/09/2024	Venc.	01/10/2024
Valor	R\$ 5.172,30	Valor	R\$ 5.172,30	Valor	R\$ 5.172,30	Valor	R\$ 5.172,30	Valor	R\$ 5.172,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.861,50	2.586,15	0,00	0,00	0,00	384,04	25.861,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,93	25.861,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL HELENA DEMETRIO BONATO			(0) Emitente								41.998.557/0001-40
ENDEREÇO RUA: BENJAMIM DAGNONI 101			MUNICÍPIO ITAJAI			UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 261136887			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO			
21	CXS				1.100,400			1.050,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS
000062	FIO POLIESTER ALGODAO NE 30/1 52/48 PENTEADO - ST COTTEX - SC830017				55095300	100	5123	KG	1.050,0000	24,6300	25.861,50	25.861,50	2.586,15

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: # NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 7 DIAS DA DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA, DEVOLUCOES SOMENTE DE CAIXAS FECHADAS. MERCADORIA COM ENTRADA POR PORTO LOCALIZADO NO ESTADO DE SANTA CATARINA ICMS-DIFERIMENTO PARCIAL - MERCADORIA A SER ENTREGUE ATRAVES DA NF 051437 PARA GPM TEXTIL LTDA - ME, R JOHANN OHF, BLUMENAU - SC - CNPJ 05338341000195 INSCRICAO 254477925 *** Pedido 042486 *** MERCADORIA A SER RETIRADA PELA TRANSPORTADORA EM NELSON HEUSI LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS - ROD. BR 470 - INGO HERING 119 BL 6 GAL. 02 - NAVEGANTES - SC - C.N.P.J. 09211360000611 - INSC. ESTADUAL 260411183 **** CASO NAO RECEBA O BOLETO DE COBRANCA, ENVIAR E-MAIL PARA cobranca@rapsodia5.com Lote/Processo: 44G130634/5/24			

NF REF AO PEDIDO 26905/25733. REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. NF 36942 CNPJ 05.338.341/0001-95 GPM TEXTIL LTDA. DECLARAMOS QUE OS ITENS REFERENTES A ESSA NOTA FISCAL FORAM IMPORTDOS VIA PORTOS OU AEROPORTOS DE SANTA CATARINA Pedido do cliente: 04662	
--	--

RECEBEMOS DE IND E COM DE MALHAS RVB LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.531.018 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente IND E COM DE MALHAS RVB LTDA RUA ABRAAO SOUZA E SILVA Nº 750, BATEAS BRUSQUE, SC CEP: 88355570 Telefone/Fax: 4732116666	DANFE Documento auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.531.018 FL 01/02 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 1083 2039 9200 0181 5500 1000 5310 1818 1734 1853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERC. ADQ. REM P/IND.P/CTA ORDEM A INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237854 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 83.203.992/0001-81 CNPJ 242240224212981 29/10/2024 15:37:27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA Nº 726 - GALPAO01 MUNICÍPIO BLUMENAU UF SC CEP 89041-700 FONE/FAX (47) 3237-3331 INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19 DATA DE EMISSÃO 29/10/2024 DATA DE SAÍDA 29/10/2024 HORA DE SAÍDA 15:36:26
---	--	---

FATURA/DUPLICATA											
NÚMERO		VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO		VENCIMENTO	VALOR				
001		07/01/2025	5.195,70	002		17/01/2025	5.195,70				
003		27/01/2025	5.195,70	004		06/02/2025	5.195,70				
005		16/02/2025	5.195,70								
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS			
R\$ 25.978,50		R\$ 2.597,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 25.978,50			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 25.978,50	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
7.00392.001.01.CRU002	FIO 30/1 NE MCL 52%PES 48%CO PENT CRU	55095300	100	5123	KG	1.035	25,10	25.978,50	25.978,50	2.597,85		10,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIAS SERAO ENTREGUES A: GPM TEXTIL LTDA, RUA JOHANN OHF, 426, INSCRICAO ESTADUAL 254477925, CNPJ05338341000195, POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE OPERACAO AMPARA PELO TRATAMENTO TRIBUTARIO DIFERENCIADO NR 205000000250125 - RASTREAMENTO E DUVIDAS SOBRE A ENTREGA: SAC.TRANSPORTE@RVBMALHAS.COM.BR , SOBRE 2 VIA DE BOLETO: COBRANCA@RVBMALHAS.COM.BR. APOS VENCIMENTO, SERA APLICADA MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES SOBRE O VALOR EM ABERTO PEDIDO RVB: 000447622 PEDIDOS DO CLIENTE: 127245 QUANTIDADE DE ITENS: 1 LOTE RVB: 3261560 LOTE FABRICANTE: O4OV130047 MARCA: VARDHMAN - INDIA LEGENDA DO MODO DE CONSERVACAO E SIMBOLOGIA DAS FIBRAS TEXTEIS VIDE VERSO - INDUSTRIA BRASILEIRA LOTE RVB:...	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

 Identificação do emitente IND E COM DE MALHAS RVB LTDA RUA ABRAAO SOUZA E SILVA Nº 750, BATEAS BRUSQUE, SC CEP: 88355570 Telefone/Fax: 4732116666		DANFE Documento auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.531.018 FL 02/02 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 1083 2039 9200 0181 5500 1000 5310 1818 1734 1853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERC. ADQ. REM P/IND.P/CTA ORDEM A		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240224212981 29/10/2024 15:37:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237854	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.203.992/0001-81	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3261560 LOTE FABRICANTE: O4OV130047 MARCA: VARDHMAN - INDIA			

RECEBEMOS DE IND E COM DE MALHAS RVB LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.531.434 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente IND E COM DE MALHAS RVB LTDA RUA ABRAAO SOUZA E SILVA Nº 750, BATEAS BRUSQUE, SC CEP: 88355570 Telefone/Fax: 4732116666	DANFE Documento auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.531.434 FL 01/02 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 4224 1183 2039 9200 0181 5500 1000 5314 3413 9386 0068	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERC. ADQ. REM P/IND.P/CTA ORDEM A		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO 242240229482561 01/11/2024 15:37:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237854	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.203.992/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		01.890.717/0001-19	01/11/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA Nº 726 - GALPAO01		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	DATA DE SAÍDA 01/11/2024
MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	CEP 89041-700	FONE/FAX (47) 3237-3331
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA DE SAÍDA 15:36:18

FATURA/DUPPLICATA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/01/2025	5.230,37	002	20/01/2025	5.230,37
003	30/01/2025	5.230,37	004	09/02/2025	5.230,37
005	19/02/2025	5.230,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 26.151,84	VALOR ICMS R\$ 2.615,18	BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 26.151,84	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 26.151,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REBOQUE13 EXPRESS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0 - REM(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO RUA JOSE MARCOLINO DA SILVA, 84 SALA 01		MUNICÍPIO BLUMENAU		CPF/CNPJ 19.769.130/0001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257282866
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA RVB	NUMERAÇÃO 447543	PESO BRUTO 1.051,600	PESO LÍQUIDO 1.029,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
7.00033.002.01.CRU001	FIO 30/1 NE 52%PES 48%CO PENT CRU	55095300	100	5123	KG	1.029,6	25,40	26.151,84	26.151,84	2.615,18		ICMS	IPI
												10,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIAS SERAO ENTREGUES A: GPM TEXTIL LTDA, RUA JOHANN OHF, 426, INSCRICAO ESTADUAL 254477925, CNPJ05338341000195, POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE OPERACAO AMPARA PELO TRATAMENTO TRIBUTARIO DIFERENCIADO NR 205000000250125 - RASTREAMENTO E DUVIDAS SOBRE A ENTREGA: SAC.TRANSPORTE@RVBMALHAS.COM.BR , SOBRE 2 VIA DE BOLETO: COBRANCA@RVBMALHAS.COM.BR. APOS VENCIMENTO, SERA APLICADA MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES SOBRE O VALOR EM ABERTO PEDIDO RVB: 000447543 PEDIDOS DO CLIENTE: 127199 QUANTIDADE DE ITENS: 1 LOTE RVB: LOTE FABRICANTE: MARCA: VARDHMAN - INDIA LEGENDA DO MODO DE CONSERVACAO E SIMBOLOGIA DAS FIBRAS TEXTEIS VIDE VERSO - INDUSTRIA BRASILEIRA LOTE RVB: LOTE FABRICANTE:...	

 Identificação do emitente IND E COM DE MALHAS RVB LTDA RUA ABRAAO SOUZA E SILVA Nº 750, BATEAS BRUSQUE, SC CEP: 88355570 Telefone/Fax: 4732116666 DANFE Documento auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.531.434 FL 02/02 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 1183 2039 9200 0181 5500 1000 5314 3413 9386 0068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC. ADQ. REM P/IND.P/CTA ORDEM A		242240229482561 01/11/2024 15:37:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ
252237854			83.203.992/0001-81
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
MARCA: VARDHMAN - INDIA			

Processo 5000443-24.2024.8.24.0536/SC, Evento 1, NFISCAL16, Página 19

SISPLAN SISTEMAS SUPORTE

CNPJ: 04.071.299/0001-26

BR 470, KM 71 - 1090 - Bairro: BENEDITO

INDAIAL - SC - CEP: 89084400

Fone: (47) 3380-6100

Insc.Municipal:32459 Insc.Estadual:255.460.562

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e					Verificação de Autenticidade	
Emissão:		Número		Situação		
23/10/2024		51300		Emitido		
				0181470687477071		

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME:	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ:	01.890.717/0001-19
ENDEREÇO:	AGUA BRANCA	Nº:	726
BAIRRO:	AGUA VERDE	CEP:	89041700
CIDADE:	BLUMENAU	UF:	SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local	Aliquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSR
00080 - SUPORTE MENSAL - REGIME NORMAL	8147	2%	TI	8,97	0	0

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total da Nota	Valor Líquido
448,48	8,97	0,00	0,00	448,48	427,63
IR	INSS	CSLL	COFINS	RPS	PIS
0,00		4,48	13,45	0,00	2,92



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e

NFS-e emitida através da internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

Legenda do local da prestação do serviço:

8147 - INDAIAL - SC

Outras Informações:

TI - Tributada Integralmente

- Não gera direito a crédito fiscal de IPI;

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 395/2011 de 09/12/2011.

A veracidade das informações declaradas nas NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: R\$ 73,42 (16,37%) Fonte: IBPT

Ref Duplicatas 063978

Processo 5000443-24.2024.8.24.0536/SC, Evento 1, NFISCAL16, Página 21

DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 077.522
SÉRIE 0PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR
1.662,95


Sticle Têxtil Ltda.
55 11 96937-7891 | 55 11 4827-0110
Av. Vereador Rubens Maziero, nº 957 CEP: 09443-530
Ouro Fino Paulista – Ribeirão Pires – SP – Brasil
www.sticle.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº.077.522
SÉRIE 0
PÁG 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1164 7732 8600 0120 5500 0000 0775 2210 0020 2565
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. AD.REC.TERC.P.IND.P/C ORDEM ADQUIRENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242477913760 01/11/2024 13:58:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581.029.996.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
64.773.286/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ / CPF
01.890.717/0001-19

DATA DA EMISSÃO
01/11/2024

ENDEREÇO
RUA ÁGUA BRANCA, 726 - GALPA001

BAIRRO / DISTRITO
ÁGUA VERDE

CEP
89041-700

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO
BLUMENAU

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.500.397

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/01/2025 1.662,95					
-------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.662,95	199,56	0,00	0,00	0,00	1.662,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
AMILTON LUIZ CARDOSO EIRELI

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF
72.345.200/0002-78

ENDEREÇO
R CACHOEIRA, 916

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636.261.412.111

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
PEÇAS

MARCA
STICLE

NUMERO

PESO BRUTO
58,860

PESO LIQUIDO
58,860

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI	
4535	FIO 30/1 OPEN END 50/50% CO/PES	52052310	000	6123	KG	32,160	27,300000	877,97	877,97	105,36			12,00		0,00
172	FIO 30/1 PENTEADO 100% CO	52052310	000	6123	KG	26,700	29,400000	784,98	784,98	94,20			12,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA QUE SEGUE PARA SER INDUSTRIALIZADA: NF n. 77523 Serie 0 01/11/24 KOHLER TINTURARIA LTDA R VEREADOR WILSON ANTONIO GUMS, 290 GALPA01 2 3 4 5 6 7 GUABIRUBA SC Inscr. Federal: 82.982.307/0003-61 Inscr. Estadual: 257454730
MERCADORIA QUE SEGUE PARA SER INDUSTRIALIZADA: ALIQUOTA DO IPI REDUZIDA A ZERO CONFORME O ARTIGO 1 DO DECRETO 7660/2011, QUE PRODUZIU EFEITO A PARTIR DE JANEIRO DE 2012.
- Ped. Int.: 7900
ROMANEIO N. 29388

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL - LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº227909

Série 2

COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL - LTDA



Rua Alberto Knop, Nº 394
Bairro: Jardim Maluche
Brusque - SC
Telefone: 47 33968630
Cep: 88354650
E-mail: nfe@textilsulbrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 227909

SÉRIE 2

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

42240807259306000106550020002279091278536523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMETIDA P

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240140769315 - 28/08/2024 18:42:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254931677

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.259.306/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

79207 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ / CPF

01.890.717/0001-19

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

RUA AGUA BRANCA 726 - GALPAO01

BAIRRO / DISTRITO

AGUA VERDE

CEP

89041700

DATA DA SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

TELEFONE / FAX

47 3237-3331

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253500397

HORA DA SAÍDA

18:44:35

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
227909-1-1	06/11/2024	7.953,15	227909-1-5	16/12/2024	7.953,13			
227909-1-2	18/11/2024	7.953,15						
227909-1-3	26/11/2024	7.953,15						
227909-1-4	06/12/2024	7.953,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

39.765,73

VALOR DO I.C.M.S

4.771,89

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39.765,73

VALOR DE FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

39.765,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ / CPF

07.259.306/0001-06

ENDEREÇO

R ALBERTO KNOP 394

MUNICÍPIO

BRUSQUE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254931677

QUANTIDADE

43

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.529,880

PESO LÍQUIDO

1.478,280

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
01.01.0002	FIO 30/1 PENTEADO 100% ALGODAO CRU - 0 - UNICA	52052310	000	5123	KG	1478,28	26,9000	0,00	39.765,73	39765,73	4771,89	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

// PEDIDO CLIENTE: 05209 //
LOCAL DE ENTREGA: GPM TEXTIL LTDA
CNPJ: 05.338.341/0001-95 // IE.: 254477925
R JOHANN OHF - 426 -
AGUA VERDE - 89042300 - BLUMENAU - SC'

RESERVADO AO FISCO

Sisplan Sistemas - www.sisplansistemas.com.br

COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL - LTDA  Moda e Conforto para o lar.		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 227909 Série 2 FOLHA 2/2	
Rua Alberto Knop, Nº 394 Bairro: Jardim Maluche Brusque - SC Telefone: 47 33968630 Cep: 88354650 E-mail: nfe@textilsulbrasil.com.br		CHAVE DE ACESSO 42240807259306000106550020002279091278536523	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMETIDA P		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240140769315 - 28/08/2024 18:42:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254931677	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.259.306/0001-06	

ATENÇÃO
*** BOLETOS FRAUDADOS ***

Informamos que estamos enviando boletos fraudados em nome da Sul Brasil, com outro domínio de e-mail. Todos os nossos e-mails tem o domínio @textilsulbrasil.com.br. Em caso de dúvida, entre em contato conosco, direto com o setor de cobrança e solicite a devolução do seu boleto, através dos telefones (47) 3396-8630 ou whatsapp (47) 98871-9104. -- Fique atento aos dados do beneficiário do boleto. Independentemente de como você vai pagar, essas informações serão exibidas antes que você complete a transação. -- Desconfie de e-mails oferecendo descontos para pagamento dos boletos. -- Veja também se os três primeiros números do código de barras de fato correspondem ao código do banco.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES // PEDIDO CLIENTE: 05209 // LOCAL DE ENTREGA: GPM TEXTIL LTDA CNPJ: 05.338.341/0001-95 // IE.: 254477925 R JOHANN OHF - 426 - AGUA VERDE - 89042300 - BLUMENAU - SC			RESERVADO AO FISCO

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 RUA DUQUE DE CAXIAS, 831 - CENTRO - TIMBO - SC - 89120000 Telefone: (47) 33800800		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI AGUA BRANCA - SALTO WEISSBACH BLUMENAU - SC - 89041700 CPF/CNPJ: 01.890.717/0001-19 - IE: 253500397	
Vencimento: 20/11/2024	Valor: R\$ 115,20	Nosso Número: 010000034231073	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5303 - Cobrança 34231073			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
PORTA IP SVA - PJ UNI FIBRA PLAY 400 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua Água Branca, 726, Salto Weissbach, 89041700, Blumenau/SC	01/10/2024	31/10/2024	02329958001	R\$ 10,59
UNI FIXO ILIMITADO TOTAL 2 LINHAS UNI FIBRA PLAY 400 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua Água Branca, 726, Salto Weissbach, 89041700, Blumenau/SC	01/10/2024	31/10/2024	02329958001	R\$ 79,90
UNI FIBRA 400 MEGA - D24 UNI FIBRA PLAY 400 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua Água Branca, 726, Salto Weissbach, 89041700, Blumenau/SC	01/10/2024	31/10/2024	02329958001	R\$ 24,71

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
R\$ 115,20	R\$ 115,20	17%	R\$ 19,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emissão: 02/11/2024 - Número: 005525312 Modelo: 22 Série: 050
Reservado ao Fisco
DB1C.BA00.CA08.8C14.11C0.4E98.A9E7.D340

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.
Atende ao Convênio 115/2003.
Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.
Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 RUA DUQUE DE CAXIAS, 831 - CENTRO - TIMBO - SC - 89120000 Telefone: (47) 33800800		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI AGUA BRANCA - SALTO WEISSBACH BLUMENAU - SC - 89041700 CPF/CNPJ: 01.890.717/0001-19 - IE: 253500397	
Vencimento: 20/11/2024	Valor: R\$ 59,90	Nosso Número: 010000034231073	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 000 - Cobrança 34231073			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO - PJ UNI FIBRA PLAY 400 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua Água Branca, 726, Salto Weissbach, 89041700, Blumenau/SC	01/10/2024	31/10/2024	02329958001	R\$ 59,90

Fatura de Serviços de Comunicação					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
R\$ 59,90	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emissão	Número
02/11/2024	009324766

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 RUA DUQUE DE CAXIAS, 831 - CENTRO - TIMBO - SC - 89120000 Telefone: (47) 33800800		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI AGUA BRANCA - SALTO WEISSBACH BLUMENAU - SC - 89041700 CPF/CNPJ: 01.890.717/0001-19 - IE: 253500397	
Vencimento: 20/11/2024	Valor: R\$ 9,90	Nosso Número: 010000034231073	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5933 - Cobrança 34231073			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
SUPORTE 24H - PJ UNI FIBRA PLAY 400 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua Água Branca, 726, Salto Weissbach, 89041700, Blumenau/SC Impostos retidos na fonte: IRRF R\$ 0,15 (1.5%) Impostos retidos na fonte: CSLL R\$ 0,10 (1%) Impostos retidos na fonte: COFINS R\$ 0,30 (3%) Impostos retidos na fonte: PIS R\$ 0,06 (0.65%)	01/10/2024	31/10/2024	02329958001	R\$ 9,90

Nota Fiscal de Serviços					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
R\$ 9,90	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
https://timbo.atende.net/?pg=autoatendimento&cidade=padrao#!tipo/servico/valor/213/padrao/1/load/1/identificador/8357021124051230910022551872024123155579					

Emissão	Número	RPS	Autenticidade
02/11/2024	16864667	016889029	8357021124051230910022551872024123155579

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 RUA DUQUE DE CAXIAS, 831 - CENTRO - TIMBO - SC - 89120000 Telefone: (47) 33800800		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI AGUA BRANCA - SALTO WEISSBACH BLUMENAU - SC - 89041700 CPF/CNPJ: 01.890.717/0001-19 - IE: 253500397	
Vencimento: 20/11/2024	Valor: R\$ 14,90	Nosso Número: 010000034231073	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5933 - Cobrança 34231073			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
UNIFIQUE PLAY 1 UNI FIBRA PLAY 400 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua Água Branca, 726, Salto Weissbach, 89041700, Blumenau/SC	01/10/2024	31/10/2024	02329958001	R\$ 14,90

Nota Fiscal de Serviços					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
R\$ 14,90	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
https://timbo.atende.net/?pg=autoatendimento&cidade=padrao#!tipo/servico/valor/213/padrao/1/load/1/identificador/8357021124051256090022551872024123155636					

Emissão	Número	RPS	Autenticidade
02/11/2024	16864724	016889082	8357021124051256090022551872024123155636

RECEBEMOS DE ANJO DA MODA ACESSÓRIOS TEXTIL(00.211.484/0001-02) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e	
AO LADO		Nº: 000.247.843	
EMIÇÃO: 13/09/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		VALOR: 764,00

Desenvolvido por Adsomos Softwares

ANJO DA MODA ACESSÓRIOS TÊXTEIS LTDA RUA GENERAL ARTHUR KOEHLER, Nº 0000197 VILA NOVA - CEP: 89012-580 BLUMENAU - SC PHONE: (47)3037-2525		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.247.843 SÉRIE: 3 Folha: 1de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0906 2114 8400 0102 5500 3000 2478 4315 0300 6401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240162493978 2024-09-13 11:49:20
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ
254756301			06.211.484/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		01.890.717/0001-19		13/09/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
RUA AGUA BRANCA, 726		AGUA VERDE		89041700	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		HORA DE SAÍDA	
BLUMENAU		47 3288 6272		11:48	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
SC		253500397			

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2024	764,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
764,00		76,40		0,00		0,00		764,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								764,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
FEITOSA ENTREGAS RAPIDAS E ESPECIAIS LTDA		0 - REMETENTE								12.932.135/0001-74	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA PROF. CARLOS TECHENTIN		BLUMENAU		SC		ISENTO					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		CAIXA						4,6900		4,6900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
5205	5907/18 - BOTAO BRANCO FOSCO	96062100	100	5102	ML	20,0000	38,200000	764,00	764,00	76,40	0,00	ICMS	IPI
	VARIANTE: FOSCO TAM: 18 BOTAO 100% DE POLIESTER											10,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCESSO: 0014839-12.2013.8.24.0608 (008.13.014839-0)	
PEDIDO(S): 288614.	
SEU(S) PEDIDO(S): .	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "REDUCAO DA ALIQUOTA DO IPI, CFE. DECRETO 11.055/2022".	

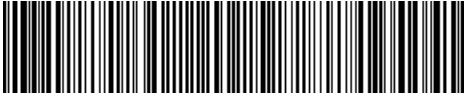
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Protocolo: 242240162493978	
Data de Autorização: 2024-09-13 11:49:20	
COD. CLIENTE: 2423 NOME FANTASIA: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	
ESTA NOTA FISCAL POSSUI 20 VOLUMES DENTRO DA(S) CAIXA(S).	
DIFERIMENTO PARCIAL DO IMPOSTO, NOS TERMOS DO RICMS-SC/2001,	
ANEXO 3, ARTIGO 10B, INCISO II, TTD N 125000001588338	
CONTEUDO DE IMPORTAÇÃO: 100 %	
AS MERCADORIAS MENCIONADAS NESTA NOTA FORAM IMPORTADAS POR NOS ATRAVES DE PORTOS NO ESTADO	
DE SANTA CATARINA;	
EMPRESA DISPENSADA DA INFORMAÇÃO DA FCI, ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA	

RECEBEMOS DE APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nota fiscal eletrônica Nº 000.050.937	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2

APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA RUA: QUINTINO BOCAIUVA, 960 BAIRRO: CENTRO - APIUNA -SC CEP: 89135-000 FONE: (47) 3353-1558	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.050.937 SÉRIE: 2 PÁGINA: 01 / 01	 CHAVE DE ACESSO: 4224 0611 2876 4200 0130 5500 2000 0509 3711 4657 8052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REM.P/IND. INT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240054383902 25/06/2024 09:52:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.597.545-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 11.287.642/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 25/06/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (3937)					
ENDEREÇO RUA: AGUA BRANCA, 726, GALPAO 01		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/06/2024
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX (47) 3237-3331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA DA SAÍDA 09:39:31	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
D50937.1	03/09/24	R\$ 8090,60	D50937.2	13/09/24	R\$ 8090,59	D50937.3	23/09/24	R\$ 8090,59	D50937.4	03/10/24	R\$ 8090,59
D50937.5	14/10/24	R\$ 8090,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.452,96		4.045,30	0,00		0,00	40.452,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.452,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM TRT	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 1.638,800	PESO LÍQUIDO 1.542,240	

NÚMERO/ CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
110001	30/1 PENTEADO 100% ALGODAO LOTE:P-0053 L-303006 VAL:31/01/9999 QTD : 1542.240000	52052400	100	5123	KG	1542,24	26,2300	40452,96	40452,96	4045,30	0,00	10	0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC. ENVIADA PARA GPM TEXTIL LTDA EPP, RUA: JOHANN OHF,Nº426, VELHA, BLUMENAU-SC, CEP: 89042-300, CNPJ: 05.338.341/0001-95, IE: 254.447.925. PARA QUEM FOI EMITIDA NF50938 TRIB APROX R\$ 0 FED FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC PEDIDO FIBRASUL 13692 DIFERIMENTO PARCIAL DO IMPOSTO CONFORME TTD 185000001723402. ATENÇÃO: FAÇA OS TESTES DE QUALIDADE NA PRIMEIRA CARGA MÁQUINA, EX: BARRAMENTO, ETC.	

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				9202
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA AGUA BRANCA, 726 - GALPÃO		AGUA VERDE		89.041-700
MUNICÍPIO	UF	Pais	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Blumenau	SC	BRASIL	01.890.717/0001-19	

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6203100	(DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS) MENSALIDADE AUDACES360 CLASSIC - RENOVA	0	2,00	R\$ 840,00	1.00	R\$ 840,00

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 840,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00

LC 07/1997, art. 256; Valor Total Aproximado dos Tributos: R\$0,00 Vencimento: 1 - Dt.: 25/10/2024 - Vlr. Liq.: R\$840,00

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 38F1710AFF66FEBF E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMF: 0779571

Recebemos de BRASIL EMBALAGENS LTDA ME os produtos e/ou serviç os constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: 1799-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - RUA AGUA BRANCA, 726 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC. Emissão: 19/09/2024 Valor Total: R\$ 752,43		NF-e Nº 000.022.280 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



BRASIL EMBALAGENS LTDA ME

RUA ARTHUR MANTAU, 177
SALTO WEISSBACH - BLUMENAU - SC
Fone: (47)3325-1161 CEP: 89032-255

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.022.280 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0900 1070 7900 0154 5500 1000 0222 8010 0018 0744
	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240169713511 19/09/2024 10:40:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252874587	CNPJ 00.107.079/0001-54

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		CNPJ / CPF 01.890.717/0001-19		DATA DA EMISSÃO 19/09/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252874587		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.107.079/0001-54
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL 1799-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		CNPJ / CPF 01.890.717/0001-19		DATA DA EMISSÃO 19/09/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726 GALPAO 01		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700	DATA DA SAÍDA 19/09/2024
MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	TELEFONE / FAX (55)47323-3331	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	17/10/2024
Valor R\$:	752,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	728,75	VALOR DO ICMS	87,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	728,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	23,68
								VALOR TOTAL DA NOTA	752,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASIL EMBALAGENS LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.107.079/0001-54
ENDEREÇO RUA ARTHUR MANTAU, 177		MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252874587		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,00	PESO LÍQUIDO 53,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	FITA GOMADA 80 C/R C/IMP Y OUSIZE Y OUTEX	48114110	000	5101	KG	53,00	13,75	0,00	728,75	728,75	87,45	23,68	12,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO BANCÁRIO ALÍQUOTA DE IPI REDUZIDA CONFORME DECRETO N 10.979/2022. COTACÕES : 16675/ VAL APROX TRIBUTOS R\$ 248,65(34,12%) FEDERAL R\$ 0,00 (0,00%) ESTADUAL FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE (CHARGEURS PCC BRASIL TEXTIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DO DOCUMENTO INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000116187 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CHARGEURS PCC BRASIL TEXTIL LTDA VIELA URGÁ, 160 VILA NOVA BONSUCCESSO 07175-332 GUARULHOS-SP Fone: 11 2432-5385 Cep: 07175-332	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº 000116187 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO 3524 0801 3682 2600 0102 5500 1000 1161 8713 4758 7322		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.466.800.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 01.368.226/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241925388633 (31/08/24 12:51:09)

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DH. EMISSÃO 31/08/24 12:51
NOME / RAZAO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		01.890.717/0001-19		
ENDEREÇO RUA ÁGUA BRANCA, 726 GALPAO 01		BAIRRO / DISTRITO ÁGUA VERDE		DH. ENT./SAÍDA
MUNICÍPIO BLUMENAU		FONE / FAX 47 3237 3331	CEP 89041-700	
		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	

FATURA
000116187A - 14/11/24 - 2.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.480,00	VALOR DO ICMS 297,60	BASE DE CALCULO DO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.480,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO							
RAZAO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA Remetente (CIF)	CÓD. ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF 04.353.469/0003-27
ENDEREÇO RUA SÃO QUIRINO, 862			MUNICÍPIO SÃO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116125420110
QTDE 13	ESPÉCIE RL 232342	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,020		PESO LIQUIDO 13,020	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UM	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAB943001B P125	FITA PERF. 9430 10.35.35.35.10 BCO	62179000	000	6101	rl	62,00	40,00	2.480,00	2.480,00	297,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Aplica-se o Código Civil às relações comerciais entre particulares, não sendo obrigatória a troca de mercadoria por mero arrependimento do comprador. Em caso de defeitos e danos pré-existentes no produto, é assegurado o prazo de 30 dias para reclamação (CC, art. 445). VENDEDOR: CEZAR - CINK TEXTIL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000003876 SÉRIE 1
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCI (COD: 7964) - Total da Fatura: 361,50 - Tipo Cobr.: 1-BOLETO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA  RUA GENERAL OSORIO, 2244 AGUA VERDE-CEP: 89041-604 BLUMENAU/SC FONE: (47)3327-2424	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 000003876 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1		
		CHAVE DE ACESSO 4224 0946 8277 6000 0178 5500 1000 0038 7614 8838 3064	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240181076997 - 27/09/2024 15:15:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261753444	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.827.760/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DA EMISSÃO 27/09/2024 15:14:45
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (COD: 7964)		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/09/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726-GALPÃO 01		CEP 89041-700		HORA DE SAÍDA 15:14:45
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE/FAX 4732886272	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	

FATURA												
Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	
001	25/10/24	361,50										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	361,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	361,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				1-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1	VOLUME			10,000	10,000			

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
99990005212017	AD. BRANCA 40X40MM - 5.000 P/ ROLO Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 110,08 Fonte: IBPT	48211000	0101	5101	MIL	30	12,05	361,50			

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,70 CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 2,96%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO CLIENTE: ARIANA NOSSO PEDIDO: 131710	

RECEBEMOS DE 'DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000003962 SÉRIE 1
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCI (COD: 7964) - Total da Fatura: 163,11 - Tipo Cobr.: 1-BOLETO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA RUA GENERAL OSORIO, 2244 AGUA VERDE-CEP: 89041-604 BLUMENAU/SC FONE: (47)3327-2424 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000003962 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 1046 8277 6000 0178 5500 1000 0039 6213 4411 8290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240190391489 - 07/10/2024 07:53:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261753444	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.827.760/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (COD: 7964)		01.890.717/0001-19	07/10/2024 07:53:43
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726-GALPÃO 01	BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/10/2024
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE/FAX 4732886272	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:53:43

FATURA												
Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	
001	28/10/24	163,11										

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
	0,00	0,00	0,00	163,11							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,11						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
	1-DESTINATÁRIO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1	VOLUME			2,000	2,000						

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
588	TAG IMPRESSO 54X59MM	48211000	0101	5101	MIL	4,12	39,59	163,11			

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,94 CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 3,03%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000004026 SÉRIE 1
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCI (COD: 7964) - Total da Fatura: 192,00 - Tipo Cobr.: 1-BOLETO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA RUA GENERAL OSORIO, 2244 AGUA VERDE-CEP: 89041-604 BLUMENAU/SC FONE: (47)3327-2424 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº 000004026 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 1046 8277 6000 0178 5500 1000 0040 2612 1711 2330
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240201214522 - 11/10/2024 15:45:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261753444	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.827.760/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (COD: 7964)		01.890.717/0001-19	11/10/2024 15:45:14
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726-GALPÃO 01	BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE/FAX 4732886272	UF SC	HORA DE SAÍDA 15:45:14

FATURA												
Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	
001	08/11/24	192,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	192,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				1-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1	VOLUME			3,000	3,000			

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
RBC004	RIBBON 110 X 300 CERA EXT	96121000	0101	5102	UN	8	24,00	192,00			
Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 40,70 Fonte: IBPT											

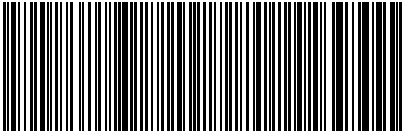
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,82 CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 3,03%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO CLIENTE: ARIANA NOSSO PEDIDO: 146840	RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº.
000.382.902
Série 001

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2018
VALOR TOTAL: R\$ 2.621,68 DESTINATÁRIO: MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER - RUA AGUA BRANCA GALPAO 01, 726 AGUA VERDE, BLUMENAU-SC

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA AV DA EMANCIPACAO, 5000 PARTE B PARQUE DOS PINHEIROS - 13184-654 HORTOLANDIA - SP Fone/Fax:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3518 0672 3811 8900 1001 5500 1000 3829 0219 1366 4544	
		Nº. 000.382.902 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180419003806 - 23/06/2018 02:17:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 258483563		CNPJ / CPF 72.381.189/0010-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER			01.890.717/0001-19		23/06/2018	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA GALPAO 01, 726		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC	FONE / FAX 4732373178	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.611,71	302,08	73,57	9,97	0,00	0,00	0,00	2,06	2.577,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	0,00	336,39	9,53	2.621,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			FRETE POR CONTA (0) Emitente					88.085.485/0001-04
ENDEREÇO ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL			MUNICÍPIO FARROUPILHA			UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE BOX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,600		PESO LÍQUIDO 3,680	

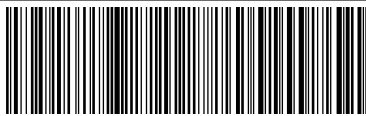
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210-ALIG-22HR	Microcomputador Portatil Dell Inspiron 14 5468 (RAM 4GB, HDD 1TB, DELL WIRELESS 1707 + BT4.0, BAT.4CEL, MCAFFEE 12 MESES, WIN 10 HOME)	84713012	400	6102	UN	1,0000	2.451,9148	2.451,91	2.470,29	296,43	18,38	12,00	0,75
460-BCHY	Capa de Nylon Dell Professional Sleeve 14 EAN Code 5397063930395 - COD PRODUTO 460-BCHY- BASE_ICMS_ST : 73.57 VL_ICMS_ST: 9.97 plcmsSt=13,00% BclcmsSt=73,57 vlcmsSt=9,97	42021220	110	6403	UN	1,0000	57,8215	57,82	63,60	2,54	5,78	4,00	10,00
570-AANQ	Mouse (Indicador) Optico Dell Wireless WM326, EAN Code 5397063811700	84716053	100	6102	UN	1,0000	67,6737	67,67	77,82	3,11	10,15	4,00	15,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 02-572140077 V 12X IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 49.48. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 312.05. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. ICMS retido por substituiçao tributaria cfe SC - Protocolo ICMS 108.2012. BMRGDQ2 06/27/2018 manha william@rcatextil.com.br Pedido: 12X Email do Destinatário: WILLIAM@RCATEXTEL.COM.BR PEDIDO: 572140077			

NF-e
N 003715893
SÉRIE 1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

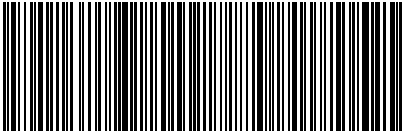
Identificação do emitente DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654 Hortolandia, SP		DANFE Documento Auxiliar da 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 N 003715893 SÉRIE 1 FOLHA 1/ 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 1272 3811 8900 1001 5500 1003 7158 9314 9379 0671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211491347897 09/12/2021 14:07:53-03:00													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 258483563		CNPJ 72.381.189/0010-01											
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DA EMISSÃO 9/12/2021											
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA GALPAO 01, nº 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700											
MUNICÍPIO Blumenau		FONE/FAX (47)99183-7556		UF SC											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA DA ENTRADA/SAÍDA											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.032,24		VALOR DO ICMS 346,42		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.636,74													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 395,50		VALOR TOTAL DA NOTA 3.032,24											
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF		CÓDIGO ANTT											
PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ/CPF 88.085.485/0001-04											
ENDEREÇO ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL		MUNICÍPIO Farroupilha		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE BOX		MARCA											
NÚMERO		PESO BRUTO 3,520		PESO LÍQUIDO 2,816											
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP											
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX											
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP											
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX											
CÓDIGO DO PRODUTO 210-AYLZ-F6YQ		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3500 (Pentium Gold 750S, RAM 4GB, SSD 128GB, Wifi, Display HD, Bat. 3Cel, McAfee Security Center Teste 30 dias, Win10P (64Bit) Port)		NCM/SH 84713019	CST 400	CFOP 6102	UNID. UN	QUANT. 1,0000	VALOR UNITÁRIO 2447,2300	VALOR TOTAL 2447,23	B.CALC.ICMS 2814,31	VALOR ICMS 337,71	VALOR I.P.I. 367,08	ALÍQUOTAS ICMS 12,00	ALÍQUOTAS IPI 15,00
CÓDIGO DO PRODUTO 580-AJIT		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Conjunto Dell Pro Wireless Composto por Teclado e Mouse KM5221W		NCM/SH 84716052	CST 100	CFOP 6102	UNID. UN	QUANT. 1,0000	VALOR UNITÁRIO 189,5100	VALOR TOTAL 189,51	B.CALC.ICMS 217,93	VALOR ICMS 8,71	VALOR I.P.I. 28,42	ALÍQUOTAS ICMS 4,00	ALÍQUOTAS IPI 15,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 02-655934701 V 12X O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estaraõ sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 613.21. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 346.42. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90606 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22122006, publicacao DOU 26122006 BFR82L3 12/22/2021 infomarkti@gmail.com 55(47)991837556											RESERVADO AO FISCO				

NF-e
Nº.
006.358.806
Série 001

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/02/2017
VALOR TOTAL: R\$ 2.656,12 DESTINATÁRIO: MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER ME - R AGUA BRANCA ARTE SOLUCOES, 726 AGUA VERDE BLUMENAU-SC

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA AV DA EMANCIPACAO, 5000 PARQUE DOS PINHEIROS - 13184-654 HORTOLANDIA - SP Fone/Fax: 1921184000				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3517 0272 3811 8900 0625 5500 1006 3588 0617 3704 5820									
				Nº. 006.358.806 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA PROD ESTAB SUBST TRIBUT						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170121681313 - 23/02/2017 22:05:32									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748130921116			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 256866880			CNPJ 72.381.189/0006-25									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER ME						CNPJ / CPF 01.890.717/0001-19		DATA DA EMISSÃO 23/02/2017							
ENDEREÇO R AGUA BRANCA ARTE SOLUCOES, 726				BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700		DATA DA SAÍDA/ENTRADA							
MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC	FONE / FAX 4732373178		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA DA SAÍDA/ENTRADA							
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.529,64	VALOR DO ICMS 303,55	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 2.529,64	VALOR DO ICMS SUBST. 126,48	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 2.510,81							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 18,83	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 322,38	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2.656,12							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 88.085.485/0001-04								
ENDEREÇO ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL				MUNICÍPIO FARROUPILHA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE BOX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,760		PESO LÍQUIDO 2,208								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210-AEKB-1QH0	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 14 5458 (CORE I5,RAM 4GB,HDD 1TB,DVD-RW,WI-FI, BLUETOOTH 4.0, MCAFFEE 12 MESES, WIN 10 HOME) - COD PRODUTO 210-AEKB-1QH0-BASE_ICMS_ST: 2,529,64 VL_ICMS_ST: 126,48 plcmsSt=5,00% BclcmsSt=2,529,64 vlcmsSt=126,48			84713012	410	6401	UN	1,0000	2.510,8100	2.510,81	2.529,64	303,55	18,83	12,00	0,75
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 02-542950001 V Online ICMS retido por substituição tributária cfe SC - Protocolo ICMS 106.2012. IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 18.83. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 430.03. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. 9J9Q2I2 03/06/2017 MANHA #atendimento@rcatextil.com.br# Pedido: Online PEDIDO: 542950001										RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS ANEXIONAIS

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

TRANSPO. / VOLUMES TRANSPORTADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NF-e 002092530

SÉRIE 1

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE

Documento Auxiliar da

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

N 002092530

SÉRIE 1

FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0772 3811 8900 1001 5500 1002 0925 3019 3470 4676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200584608397 14/07/2020 12:52:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748241245113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

258483563

CNPJ/CPF

72.381.189/0010-01

NOME/RAZÃO SOCIAL

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF

01.890.717/0001-19

DATA DA EMISSÃO

14/07/2020

ENDEREÇO

RUA AGUA BRANCA GALPAO 01, n° 726

BAIRRO/DISTRITO

AGUA VERDE

CEP

89041-700

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Blumenau

FONE/FAX

(47)99183-7556

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253500397

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.266,99

VALOR DO ICMS

266,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.025,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

241,38

VALOR TOTAL DA NOTA

2.266,99

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

88.085.485/0001-04

ENDEREÇO

ROD RS 122, SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

Farroupilha

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

BOX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,300

PESO LÍQUIDO

5,040

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
210-ATBP-C2H2	Microcomputador Dell OptiPlex 3070 (Pentium G5420T, RAM 4GB, HDD 500GB, Ubuntu Linux 18.04)	84715010	400	6102	UN	1,0000	1551,76	1551,76	1784,52	214,14	232,76	12,00	15,00
275-BBBW	Mouse (Indicador) Optico Dell MS116, Conexao USB, Preto, Com Fio, EAN Code	84716053	100	6102	UN	1,0000	24,64	24,64	28,33	1,13	3,69	4,00	15,00
580-ADRO	Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PTBR, Aplicacao em Maquina de Processamento de Dados, KB216, EAN Code 7899086	84716052	100	6102	UN	1,0000	32,90	32,90	37,83	1,51	4,93	4,00	15,00
210-AMWC	Monitor Dell de 18.5" E1916H EAN Code 5397063621972	85285220	400	6102	UN	1,0000	416,31	416,31	416,31	49,95		12,00	

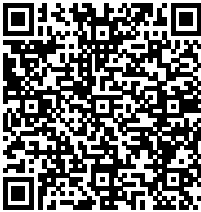
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-617447842 V 12X Aliquota de 12% nos termos do art. 54, V, do RICMS.SP c.c. Resolucao SF n. 31.2008. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. Produto incentivado pela Lei n 8.248/91 com as modificacoes da Lei n 13.969/2019, Decreto 5.906/06 e Portaria Interministerial MCT.MD.IC.MF 985, de 22/12/2006, publicacao DOU 26/12/2006 . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 430.52. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 266.73. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 2B3PD53 08/04/2020
infomarkti@gmail.com (47)991837556

RESERVADO AO FISCO

CONTINUA NO VERSO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (DANFSE)

 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400 CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial Município: Eldorado do Sul - RS E-mail: NFSE_DELL@DELL.COM Fone: (51) 3274-5500 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 72.381.189/0001-10 2670013494 3033		Número da NFS-e 202100001645950	
		Data do Serviço 09/12/2021	Código Verificador d345217e7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL/RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3499-6300 - nfe.eldorado.rs.gov.br:10081/nfse.portal	Dt. de Emissão 09/12/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Eldorado do Sul/RS
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				Eldorado do Sul/RS	
Endereço RUA AGUA BRANCA GALPAO 01,726					
Cidade Blumenau	UF SC	Fone *****	CEP 89041-700		
Bairro AGUA VERDE					
CNPJ / CPF 01.890.717/0001-19		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail INFOMARKTI@GMAIL.COM					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone	Cidade *****	

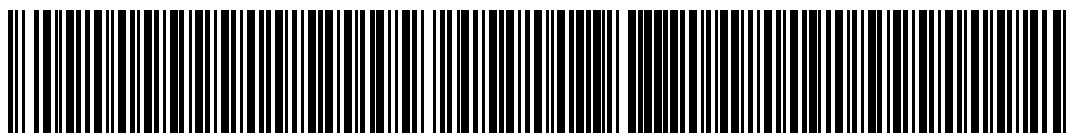
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Servicos nao sujeitos a retencao do PIS/COFINS/CSLL /IR - nao se enquadram em servicos profissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: nao tem cessao de mao-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 971.2009.***NFSe 1 de 1 ***DOF: 02-655934701004.01***Forma Pag: Cartao de Credito 12X***Prazo: AT*** 806-4942 - Suporte tecnico de informatica no local NBD apos diagnostico Vostro, 1 ano (QTD: 1 VL UNIT: R\$ 137,74)	137,74	2,00	2,75	Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		Código NBS *****					
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOf 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 137,74	Valor do ISSQN Próprio 2,75	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,75	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		137,74		Valor Líquido da NFS-e		137,74	

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 1646070 Série: E Emitido em: 09/12/2021 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$2,75; Est: R\$0,00; Fed: R\$18,53; Total Aprox: R\$21,28. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 09/12/2021 às 14:09:58.

Para consultar a autenticidade acesse: nfe.eldorado.rs.gov.br:10081/nfse.portal



202100001645950d345217e772381189000110

 FIACAO GOIOERE - INDUSTRIA DE FIOS LTDA. AV 19 DE AGOSTO, 1771 CENTRO - CEP: 87360-000 GOIOERE - PR Fone: (44)3522-4706 Fax: E-mail: nfe.fiacaogoioere@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA No. 000.016.348 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 41240526060377000120550010000163481894278941
	Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6122-Venda prod.estab.remet.p/industr.p/conta ordem adq INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073007302		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240150344857 - 22/05/2024 - 11:08:30 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 26.060.377/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				01.890.717/0001-19		22/05/2024	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
R AGUA BRANCA, 726			AGUA VERDE		89041-700	22/05/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
BLUMENAU		(47)3237-3331	SC	253500397		11:08:01	

FATURA / DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16348-001	21/07/2024	5.592,85	16348-002	31/07/2024	5.592,85	16348-003	10/08/2024	5.592,85
16348-004	20/08/2024	5.592,85	16348-005	30/08/2024	5.592,85	16348-006	09/09/2024	5.592,85
16348-007	19/09/2024	5.594,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
39.151,89		4.698,23		0,00		0,00		39.151,89	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								39.151,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSBEN TRANSPORTES LTDA			0-EMITENTE				03.523.549/0008-25
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ORESTES CAMILLI, 91			CURITIBA			PR	9075092811
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
56,00	CAIXAS	FIACAO GOIOERI	000.016.348	1.602,9400		1.523,4200	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA QUE SE DESTINA A INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA: GPM TEXTIL LTDA CNPJ: 05.338.341/0001-95. A T E N Ç Ã O: NÃO MISTURAR PARTIDAS. PARTIDA: 33 LOTE: 412. PEDIDO: 12193 ONNIX TEXTIL. NCM: 5205.23.10	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 FIACAO GOIOERE - INDUSTRIA DE FIOS LTDA. AV 19 DE AGOSTO, 1771 CENTRO - CEP: 87360-000 GOIOERE - PR Fone: (44)3522-4706 Fax: E-mail: nfe.fiacaogoioere@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA No. 000.016.710 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 41240726060377000120550010000167101622662077
	NATUREZA DE OPERAÇÃO 6122-Venda prod.estab.remet.p/industr.p/conta ordem adq INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073007302		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240202242990 - 08/07/2024 - 14:44:46 CNPJ 26.060.377/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			01.890.717/0001-19	08/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R AGUA BRANCA, 726		AGUA VERDE	89041-700	08/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BLUMENAU	(47)3237-3331	SC	253500397	14:43:52

FATURA / DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16710-001	06/09/2024	3.678,03	16710-002	16/09/2024	3.678,03	16710-003	26/09/2024	3.678,03
16710-004	06/10/2024	3.678,03	16710-005	16/10/2024	3.678,03	16710-006	26/10/2024	3.678,03
16710-007	05/11/2024	3.679,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
25.747,47	3.089,70	0,00	0,00	25.747,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.747,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
V J D COELHO TRANSPORTES			0-EMITENTE				14.459.636/0001-00
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAUL GURGEL, 303			GOIOERE			PR	9077488470
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
36,00	CAIXAS	FIACAO GOIOERE	000.016.710	1.054,9200		1.003,8000	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA QUE SE DESTINA A INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA: GPM TEXTIL LTDA CNPJ: 05.338.341/0001-95. A T E N Ç Ã O: NÃO MISTURAR PARTIDAS. PARTIDA: 33 LOTE: 441. PEDIDO: 12625 ONNIX TEXTIL NCM: 5205.23.10	RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rep: CARABACA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME Ped: 097080 Pedido Nimiam :114022265 Lotes: PT1-23/07A. Quantidade KG: 1532,12 VENDA REMESSA EFETUADA ATRAVES DE NOSSA NF DE REMESSA POR CONTA E ORDEM 000121994 P/ GPM TEXTIL LTDA/RUA JOHANN OHF. 426 / DA VELHA/ BLUMENAU-SC CNPJ 05.338.341/0001-95 IE 254477925 Nota fiscal emitida conforme artigo 71, inciso I, alinea a, do anexo 6, do RICMS-SC/01. - FABRICADO NO BRASIL. Alíquota do IPI reduzida a zero conforme disposto no Decreto 7.212/2010 (RIPI) e Decreto n 8.950/2016 (TIPI).	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA

Recido do Pagador

CNPJ	Endereço		
1890717000119	RUA AGUA BRANCA, 726, AGUA VERDE, 89041-700, BLUMENAU - SC		
Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		06/11/2024	
Agência/ Código do Beneficiário	Nosso Número	Nºmero do documento	Autenticação Mecânica
0132 / 727587	00053305 2	F112199501	

 BANCO ITAÚ S/A		341 7	34191.09008 05330.520130 27275.870007 4 98920000854923	
Local de pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			06/11/2024	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA 04.432.327/0001-93			0132 / 727587	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/08/2024	F112199501	DM	N	28/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cliente)			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador				
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
RUA AGUA BRANCA AGUA VERDE				
89041-700 BLUMENAU SC 01.890.717/0001-19				



Beneficiário: INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA

Recido do Pagador

CNPJ	Endereço		
1890717000119	RUA AGUA BRANCA, 726, AGUA VERDE, 89041-700, BLUMENAU - SC		
Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		18/11/2024	
Agência/ Código do Beneficiário	Nosso Número	Número do documento	Autenticação Mecânica
0132 / 727587	00053306 0	F112199502	

 BANCO ITAÚ S/A		341 7	34191.09008 05330.600130 27275.870007 3 99040000854923	
Local de pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			18/11/2024	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA 04.432.327/0001-93			0132 / 727587	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/08/2024	F112199502	DM	N	28/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cliente)			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador				
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
RUA AGUA BRANCA AGUA VERDE				
89041-700 BLUMENAU SC 01.890.717/0001-19				



Beneficiário: INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA Recido do Pagador

CNPJ	Endereço		
1890717000119	RUA AGUA BRANCA, 726, AGUA VERDE, 89041-700, BLUMENAU - SC		
Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		26/11/2024	
Agência/ Código do Beneficiário	Nosso Número	Número do documento	Autenticação Mecânica
0132 / 727587	00053307 8	F112199503	

BANCO ITAÚ S/A		341 7	34191.09008 05330.780130 27275.870007 9 99120000854923	
Local de pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			26/11/2024	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA 04.432.327/0001-93			0132 / 727587	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/08/2024	F112199503	DM	N	28/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cliente)			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador				
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
RUA AGUA BRANCA AGUA VERDE				
89041-700 BLUMENAU SC 01.890.717/0001-19				



Beneficiário: INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA

Recido do Pagador

CNPJ	Endereço		
1890717000119	RUA AGUA BRANCA, 726, AGUA VERDE, 89041-700, BLUMENAU - SC		
Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		06/12/2024	
Agência/ Código do Beneficiário	Nosso Número	Número do documento	Autenticação Mecânica
0132 / 727587	00053308 6	F112199504	

 BANCO ITAÚ S/A		341 7	34191.09008 05330.860130 27275.870007 9 99220000854923	
Local de pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			06/12/2024	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA 04.432.327/0001-93			0132 / 727587	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/08/2024	F112199504	DM	N	28/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cliente)			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador				
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
RUA AGUA BRANCA AGUA VERDE				
89041-700 BLUMENAU SC 01.890.717/0001-19				



Beneficiário: INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA

Recido do Pagador

CNPJ	Endereço		
1890717000119	RUA AGUA BRANCA, 726, AGUA VERDE, 89041-700, BLUMENAU - SC		
Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		16/12/2024	
Agência/ Código do Beneficiário	Nosso Número	Nºmero do documento	Autenticação Mecânica
0132 / 727587	00053309 4	F112199505	

 BANCO ITAÚ S/A		341 7	34191.09008 05330.940130 27275.870007 9 99320000854923	
Local de pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			16/12/2024	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA 04.432.327/0001-93			0132 / 727587	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/08/2024	F112199505	DM	N	28/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cliente)			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador				
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
RUA AGUA BRANCA AGUA VERDE				
89041-700 BLUMENAU SC 01.890.717/0001-19				



RECEBEMOS DE KATRES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000149985 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente KATRES COMERCIAL LTDA RUA DR. PEDRO FERREIRA, 155 Complemento: SALA 1313 CENTRO Cep:88301-030 ITAJAI/SC Fone: 004733983136	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000149985 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0704 2231 6200 0220 5500 1000 1499 8514 7492 0771		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA S/TRANS ADQU	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240098268573 29/07/2024 15:36:06-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255736860	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 04.223.162/0002-20
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 29/07/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA,726, GALPAO 01		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU	FONE/FAX 4732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397
HORA ENTRADA/SAÍDA			

Título 001 004	Vencido 07/10/2024 06/11/2024	Valor 5.696,31 5.696,31	Título 002 005	Vencido 17/10/2024 16/11/2024	Valor 5.696,31 5.696,30	Título 003	Vencido 27/10/2024	Valor 5.696,31
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-------------------

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 28.481,54		VALOR DO ICMS 1.139,26	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.481,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28.481,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES CINCO ESTRELAS LTDA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
UF			CNPJ/CPF 07.831.452/0001-64		
ENDEREÇO RUA RICARDO HOBUS, 133 ANTIGA BRUSQUENSE			MUNICIPIO AGROLANDIA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255126999
QUANTIDADE 23	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1095,444	PESO LIQUIDO 1043,280

ENDEREÇO ENTREGA					
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
CNPJ					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 57001019999	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. FIO 100% ALGODAO 30/1 PENTEADO COMPACTADO Lote:306CC42	NCM/SH 52052310	CST 100	CFOP 5123	UN KG	QUANT. 1.043,280	V.UNITARIO 27,3000	V.TOTAL 28.481,54	BC.ICMS 28.481,54	V.ICMS 1.139,26	V.IPI 0,00	A.ICMS 4.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 289305	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIFERIMENTO PARCIAL. TTD N 125000001581244 TERMO DE CONCESSAO N 125000004550803 VIG. 12/2016 Protocolo: 242240098268573 Lote(s):306CC42 N/PEDIDO Nr. [229132] PED.CLIENTE Nr. 15431 OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL SERAO RETIRADOS DO ARMAZEM GERAL NELSON HEUSI LOG E ARMAZ GERAIS LTDA, ENDERECO ROD BR 470, 119 INGO HERING, NUCLEO HUGO ALMEIDA, NAVEGANTES, SC, INSCRITO NO CNPJ 09.211.360/0006-11 E INSCRICAO ESTADUAL 260411183. AS MERC. SERAO ENVIADAS P/ GPM TEXTIL LTDA END:RUA JOHANN OHF, 426 - DA VELHA BLUMENAU SC CNPJ: 05.338.341/0001-95 INSC.EST.254477925 QUE EFETUARA A OPERACAO DE INDUSTRIALIZACAO. PEDIDO : [229132] Lote/Processo:306CC42/016358	

RECEBEMOS DE KATRES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000151123 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente KATRES COMERCIAL LTDA RUA DR. PEDRO FERREIRA, 155 Complemento: SALA 1313 CENTRO Cep:88301-030 ITAJAI/SC Fone: 004733983136	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000151123 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0804 2231 6200 0220 5500 1000 1511 2314 8286 1406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA S/TRANS ADQU	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240142068724 29/08/2024 16:53:48-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255736860	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 04.223.162/0002-20
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 29/08/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA,726, GALPAO 01			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 4732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA ENTRADA/SAÍDA

Titulo 001 004	Vencto 07/11/2024 07/12/2024	Valor 4.904,28 4.904,28	Titulo 002 005	Vencto 17/11/2024 17/12/2024	Valor 4.904,28 4.904,28	Titulo 003	Vencto 27/11/2024	Valor 4.904,28
----------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 24.521,40		VALOR DO ICMS 980,86	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.521,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 24.521,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES CINCO ESTRELAS LTDA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.831.452/0001-64
ENDEREÇO RUA RICARDO HOBUS, 133 ANTIGA BRUSQUENSE			MUNICIPIO AGROLANDIA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255126999		
QUANTIDADE 19	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1077,300	PESO LIQUIDO 1026,000	

ENDEREÇO ENTREGA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
CNPJ			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
56005019999	FIO 52%POLYESTER 48%ALG ODAO PENTEADO 30/1 Lote:JI247130050ZZ	55095300	100	5123	KG	1.026,000	23,9000	24.521,40	24.521,40	980,86	0,00	4.00%	0.00%

Recebemos de Keprint Etiquetas, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/09/2024, Valor Total: R\$ 586,02, Destinatário: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R AGUA BRANCA, 726 - AGUA VERDE - BLUMENAU/SC		NF-e 000.008.478 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Keprint Etiquetas Norberto Seara Heusi, 474 Escola Agrícola - BLUMENAU - SC CEP: 89037800 Fone: (47) 3285-7823	DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.008.478 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0933 0390 3100 0105 5500 1000 0084 7817 0079 8207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240179885313 26/09/2024 16:28:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260013943	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.039.031/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 26/09/2024
ENDEREÇO R AGUA BRANCA, 726	BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE/FAX (47) 3237-3331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/10/24	586,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VLR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VLR APROX. TRIBUTOS 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 586,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 586,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 10,700
						PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	VLR APROX TRIBUTOS
P0316	ETQ EMBORR. 35X65X3 C\ GAP PREMIUM	58063200	0 101	5101	MIL	27,6930	14,54	402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0347	TAG 50X75X2 150g MONO	58063200	0 101	5101	MIL	12,0000	15,28	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 20,10; CORRESPONDENTE A ALIQUOT A DE 3,43%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANT E PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Referente ao pedido 147 26 Total Aprox. dos Tributos: R\$ 78,82	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000027553 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1 1-SAÍDA N. 000027553 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0982 9823 0700 0361 5500 1000 0275 5317 6498 5855
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240152083712 06/09/2024 06:15:27
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 06/09/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/09/2024	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA ENTRADA/SAÍDA 06:14:00	
FATURA							
001 03/10/2024 3.054,63	002 31/10/2024 3.054,62						

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.759,49		VALOR DO ICMS 299,11	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.795,74
VALOR DO FRETE 227,03		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 22.022,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 30	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 540,530	PESO LIQUIDO 540,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	203,2530	25,6500	5.213,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/40	VERMELHO TING. RAM	60063290	551	5125	KG	203,2500	7,5000	1.524,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/40	INSUMOS - VERMELHO TING . RAM	60063290	500	5125	KG	203,2500	2,3000	467,48	536,74	91,25	0,00	17,00%	0,00%
MA070348	GOLA 30/1 100% ALGODAO CRUA	60049090	050	5902	KG	6,3300	42,0000	265,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/01	VERMELHO TING. TUB.	60063290	551	5124	KG	6,3300	5,5498	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/01	INSUMOS - VERMELHO TING . TUB.	60063290	500	5124	KG	6,3300	1,6998	10,76	12,35	2,10	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	81,3040	25,7000	2.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60063290	551	5125	KG	81,3000	8,5501	695,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60063290	500	5125	KG	81,3000	3,2300	262,60	301,50	51,25	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD	60062200	050	5925	KG	21,4950	26,2298	563,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240152083712 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspendo conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000006956-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 20,26 000007213-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 146,49 000007246-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 25,73 000027187-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 81,30 000027269-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 21,50 000027399-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 42,00 000027416-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 203,25 Total CFOP 5925 : 9.013,36 Total CFOP 5125 : 3.697,62 Total CFOP 5902 : 6.900,16 Total CFOP 5124 : 2.184,60 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobrança/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027416	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000027553 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0982 9823 0700 0361 5500 1000 0275 5317 6498 5855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	242240152083712 06/09/2024 06:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
257454730		82.982.307/0003-61

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	A 100%ALGODAO												
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60063290	551	5125	KG	21,5000	8,5502	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60063290	500	5125	KG	21,5000	3,2302	69,45	79,74	13,56	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/I PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	42,0000	27,3000	1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60063290	551	5125	KG	42,0000	8,5500	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60063290	500	5125	KG	42,0000	3,2300	135,66	155,76	26,48	0,00	17,00%	0,00%
MA070493	MALHA MAQUINETADA CRUA 100%ALGODAO	60062200	050	5902	KG	20,2620	34,8998	707,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60063290	551	5124	KG	20,2600	8,5499	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60063290	500	5124	KG	20,2600	3,2300	65,44	75,13	12,77	0,00	17,00%	0,00%
MA070493	MALHA MAQUINETADA CRUA 100%ALGODAO	60062200	050	5902	KG	146,4860	34,9000	5.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60063290	551	5124	KG	146,4900	8,5500	1.252,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60063290	500	5124	KG	146,4900	3,2300	473,16	543,26	92,35	0,00	17,00%	0,00%
MA071223	GOLA 90% ALGODAO CRU 10 % POLIESTER TINTO BRANC O	60062200	050	5902	KG	10,6700	42,0000	448,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/01	MARINHO TING. TUB.	60063290	551	5124	KG	10,6700	6,5201	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/01	INSUMOS - MARINHO TING. TUB.	60063290	500	5124	KG	10,6700	2,4695	26,35	30,25	5,14	0,00	17,00%	0,00%
MA071224	PUNHO 90% ALGODAO CRU 1 0% POLIESTER TINTO BRAN CO	60062200	050	5902	KG	8,7300	42,0000	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/01	MARINHO TING. TUB.	60063290	551	5124	KG	8,7300	6,5200	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/01	INSUMOS - MARINHO TING. TUB.	60063290	500	5124	KG	8,7300	2,4696	21,56	24,76	4,21	0,00	17,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 13-08-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007246 28-08-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027187 25-06-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027269 15-07-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027399 09-08-2024, Emissao Original NF-e: 1 000006956 04-07-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007213 19-08-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240805338341000195550030000274161000752920,42240801890717000119550010000072461 229369036,42240605338341000195550030000271871000729340,4224070533834100019555003 0000272691000737882,42240805338341000195550030000273991000751123,422407018907170 00119550010000069561687428671,42240801890717000119550010000072131230383593	

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000027846 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000027846 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0982 9823 0700 0361 5500 1000 0278 4611 6990 9287
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240159946396 12/09/2024 07:23:09
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 12/09/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU	FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397
HORA ENTRADA/SAÍDA 07:22:00			

001 09/10/2024 1.828,75	002 06/11/2024 1.828,75						
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 577,77		VALOR DO ICMS 98,22	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.519,86
VALOR DO FRETE 164,18	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.684,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97	
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 21	ESPECIE ROLOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 390,922	PESO LIQUIDO 390,922

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD MA071091	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. MEIA MALHA RELEVO 50%CO 50%PES 30/PAOE 1,86 (26 /34) TNG	NCM/SH 60049090	CST 050	CFOP 5925	UN KG	QUANT. 181,2260	V.UNITARIO 35,4000	V.TOTAL 6.415,40	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
P746145.13/40 I746145.13/40	AZUL TING. RAM INSUMOS - AZUL TING. RA M	60063290 60063290	551 500	5125 5125	KG KG	181,2300 181,2300	8,2300 1,1000	1.491,52 199,35	0,00 278,48	0,00 47,34	0,00 0,00	0,00% 17,00%	0,00% 0,00%
MA071222	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	60049090	050	5902	KG	16,0100	42,0000	672,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P746145.13/01 I746145.13/01	AZUL TING. TUB. INSUMOS - AZUL TING. TU B.	60063290 60063290	551 500	5124 5124	KG KG	16,0100 16,0100	6,8201 0,9200	109,19 14,73	0,00 20,58	0,00 3,50	0,00 0,00	0,00% 17,00%	0,00% 0,00%
MA071225	GOLA PAP 50% ALGODAO 50 % POLIESTER CRU	60062200	050	5902	KG	6,2300	42,0000	261,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P746145.13/01 I746145.13/01	AZUL TING. TUB. INSUMOS - AZUL TING. TU B.	60063290 60063290	551 500	5124 5124	KG KG	6,2300 6,2300	6,8202 0,9197	42,49 5,73	0,00 8,00	0,00 1,36	0,00 0,00	0,00% 17,00%	0,00% 0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240159946396 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000007246-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 28,47 000144573-1-MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA- Qtd: 362,45 Total CFOP 5925 : 12.830,80 Total CFOP 5125 : 3.276,63 Total CFOP 5902 : 1.195,74 Total CFOP 5124 : 216,69 <----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 1 000144573 20-08-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007246 28-08-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240880469166000190550010001445731400919301,42240801890717000119550010000072461	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000027846 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0982 9823 0700 0361 5500 1000 0278 4611 6990 9287
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	242240159946396 12/09/2024 07:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 229369036	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000028524 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000028524 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0982 9823 0700 0361 5500 1000 0285 2414 8642 1560
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240179002362 26/09/2024 06:11:16
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 26/09/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA ENTRADA/SAÍDA 06:10:00

001 23/10/2024 3.978,26	002 20/11/2024 3.978,26							
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.640,89		VALOR DO ICMS 278,95	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.996,85
VALOR DO FRETE 342,92	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 28.339,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
					CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290		MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538	
QUANTIDADE 51	ESPECIE ROLOS	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 816,470
					PESO LIQUIDO 816,470

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD MA070349	DESCRIÇÃO DO PROD/SER. MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	NCM/SH 60062200	CST 050	CFOP 5925	UN KG	QUANT. 148,9750	V.UNITARIO 24,0000	V.TOTAL 3.575,40	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
P764949.01/40	VERDE TING. RAM	60063290	551	5125	KG	148,9800	8,3200	1.239,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/40	INSUMOS - VERDE TING. R AM	60063290	500	5125	KG	148,9800	1,1200	166,86	210,94	35,86	0,00	17,00%	0,00%
MA070405	GOLA/PUNHO 30/1 100% AL G CRUA	60062200	050	5902	KG	9,0370	41,9996	379,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764949.01/01	VERDE TING. TUB.	60063290	551	5124	KG	9,0400	5,7002	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/01	INSUMOS - VERDE TING. T UB.	60063290	500	5124	KG	9,0400	0,7699	6,96	8,80	1,50	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	20,3180	25,6502	521,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764949.01/40	VERDE TING. RAM	60063290	551	5125	KG	20,3200	8,3199	169,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/40	INSUMOS - VERDE TING. R AM	60063290	500	5125	KG	20,3200	1,1201	22,76	28,77	4,89	0,00	17,00%	0,00%
MA070738	PIQUE 3D 50%POLIESTER 5	52083900	050	5925	KG	212,2120	19,4400	4.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240179002362 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC ---> Referente NF: 000007270-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 95,67 000027416-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 20,32 000027527-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 212,21 000027528-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 344,20 000027563-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 144,06 Total CFOP 5925 : 16.364,95 Total CFOP 5125 : 6.788,69 Total CFOP 5902 : 4.018,30 Total CFOP 5124 : 824,91 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027528 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007270 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027416 13-08-2024, Emissao Original	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000028524 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0982 9823 0700 0361 5500 1000 0285 2414 8642 1560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	242240179002362 26/09/2024 06:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
257454730		82.982.307/0003-61

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	0%ALGODAO												
P792779.01/01	MARINHO TING. TUB.	60063290	551	5125	KG	212,2100	6,5200	1.383,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/01	INSUMOS - MARINHO TING. TUB.	60063290	500	5125	KG	212,2100	2,4700	524,16	662,64	112,65	0,00	17,00%	0,00%
MA070405	GOLA/PUNHO 30/1 100% AL G CRUA	60062200	050	5902	KG	80,9400	42,0000	3.399,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/01	MARINHO TING. TUB.	60063290	551	5124	KG	80,9400	6,5200	527,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/01	INSUMOS - MARINHO TING. TUB.	60063290	500	5124	KG	80,9400	2,4700	199,92	252,74	42,96	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	195,2290	24,0000	4.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P784739.01/40	BEGE TING. RAM	60063290	551	5125	KG	195,2300	8,4400	1.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I784739.01/40	INSUMOS - BEGE TING. RA M	60063290	500	5125	KG	195,2300	1,0400	203,04	256,68	43,64	0,00	17,00%	0,00%
MA070405	GOLA/PUNHO 30/1 100% AL G CRUA	60062200	050	5902	KG	5,6970	41,9993	239,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P784739.01/01	BEGE TING. TUB.	60063290	551	5124	KG	5,7000	6,0509	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I784739.01/01	INSUMOS - BEGE TING. TU B.	60063290	500	5124	KG	5,7000	0,7509	4,28	5,41	0,92	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	61,7380	24,0000	1.481,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764948.01/40	VERDE TING. RAM	60063290	551	5125	KG	61,7400	8,7600	540,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764948.01/40	INSUMOS - VERDE TING. R AM	60063290	500	5125	KG	61,7400	1,1799	72,85	92,10	15,65	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	82,3240	24,0000	1.975,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764948.01/40	VERDE TING. RAM	60063290	551	5125	KG	82,3200	8,7600	721,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764948.01/40	INSUMOS - VERDE TING. R AM	60063290	500	5125	KG	82,3200	1,1800	97,14	122,81	20,88	0,00	17,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e: 3 000027527 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027563 13-09-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240905338341000195550030000275281000764651,42240901890717000119550010000072701 488998772,42240805338341000195550030000274161000752920,4224090533834100019555003 0000275271000764557,42240905338341000195550030000275631000768249	

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000028665 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000028665 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0982 9823 0700 0361 5500 1000 0286 6511 6719 0020
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240182594483 30/09/2024 06:20:32
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 30/09/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/09/2024	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA ENTRADA/SAÍDA 06:18:00	
FATURA							
001 27/10/2024 3.653,18	002 24/11/2024 3.653,17						

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.834,26		VALOR DO ICMS 311,82	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.445,11	
VALOR DO FRETE 310,66	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 25.755,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
					UF
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538
QUANTIDADE 38	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 739,648
					PESO LIQUIDO 739,648

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD MA070738	DESCRIÇÃO DO PROD/SER. PIQUE 3D 50%POLIESTER 5 0%ALGODAO	NCM/SH 52083900	CST 050	CFOP 5925	UN KG	QUANT. 65,1100	V.UNITARIO 19,4400	V.TOTAL 1.265,74	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
P711991.01/01	LARANJA TING. TUB.	60063290	551	5125	KG	65,1100	6,0601	394,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I711991.01/01	INSUMOS - LARANJA TING. TUB.	60063290	500	5125	KG	65,1100	0,8100	52,74	63,49	10,79	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	126,7110	24,0000	3.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P711991.01/40	LARANJA TING. RAM	60063290	551	5125	KG	126,7100	8,4000	1.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I711991.01/40	INSUMOS - LARANJA TING. RAM	60063290	500	5125	KG	126,7100	1,1300	143,18	172,37	29,31	0,00	17,00%	0,00%
MA070405	GOLA/PUNHO 30/1 100% AL G CRUA	60062200	050	5902	KG	51,4720	41,9999	2.161,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P711991.01/01	LARANJA TING. TUB.	60063290	551	5124	KG	51,4700	6,0600	311,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I711991.01/01	INSUMOS - LARANJA TING. TUB.	60063290	500	5124	KG	51,4700	0,8100	41,69	50,19	8,53	0,00	17,00%	0,00%
MA070738	PIQUE 3D 50%POLIESTER 5	52083900	050	5925	KG	145,1370	19,4400	2.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240182594483 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC ---> Referente NF: 000006947-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 20,26 000007270-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 85,66 000027200-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 20,89 000027416-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 20,33 000027527-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 210,25 000027528-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 126,71 000027536-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 193,81 000027563-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 61,74 Total CFOP 5925 : 14.304,80 Total CFOP 5125 : 6.155,62 Total CFOP 5902 : 4.144,62 Total CFOP 5124 : 840,07 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobrança/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027527	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000028665 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0982 9823 0700 0361 5500 1000 0286 6511 6719 0020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	242240182594483 30/09/2024 06:20:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
257454730		82.982.307/0003-61

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	0%ALGODAO												
P727346.01/01	VERMELHO TING. TUB.	60063290	551	5125	KG	145,1400	5,5500	805,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/01	INSUMOS - VERMELHO TING . TUB.	60063290	500	5125	KG	145,1400	1,7000	246,74	297,05	50,50	0,00	17,00%	0,00%
MA070405	GOLA/PUNHO 30/1 100% AL G CRUA	60062200	050	5902	KG	34,1840	42,0001	1.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/01	VERMELHO TING. TUB.	60063290	551	5124	KG	34,1800	5,5500	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/01	INSUMOS - VERMELHO TING . TUB.	60063290	500	5124	KG	34,1800	1,7001	58,11	69,96	11,89	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	193,8150	24,0000	4.651,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60063290	551	5125	KG	193,8200	8,5500	1.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60063290	500	5125	KG	193,8200	3,2300	626,04	753,69	128,13	0,00	17,00%	0,00%
MA070378	MEIA MALHA 30/1 LISTRAD A	52083900	050	5925	KG	20,8900	24,9799	521,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60063290	551	5125	KG	20,8900	8,5500	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60063290	500	5125	KG	20,8900	3,2298	67,47	81,23	13,81	0,00	17,00%	0,00%
MA070406	MALHA LISTRADA CRUA	52083900	050	5902	KG	20,2620	26,9998	547,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60063290	551	5124	KG	20,2600	8,5499	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60063290	500	5124	KG	20,2600	3,2300	65,44	78,78	13,39	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	61,7380	24,0000	1.481,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60063290	551	5125	KG	61,7400	8,5500	527,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60063290	500	5125	KG	61,7400	3,2300	199,42	240,08	40,81	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	20,3290	25,6501	521,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764949.01/40	VERDE TING. RAM	60063290	551	5125	KG	20,3300	8,3202	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/40	INSUMOS - VERDE TING. R AM	60063290	500	5125	KG	20,3300	1,1200	22,77	27,42	4,66	0,00	17,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027528 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007270 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027536 10-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027200 27-06-2024, Emissao Original NF-e: 1 000006947 01-07-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027563 13-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027416 13-08-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240905338341000195550030000275271000764557,42240905338341000195550030000275281000764651,42240901890717000119550010000072701488998772,42240905338341000195550030000275361000765480,42240605338341000195550030000272001000730740,42240701890717000195550010000069471433331510,42240905338341000195550030000275631000768249,42240805338341000195550030000274161000752920	

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000028846 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000028846 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0288 4612 9829 1330
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240185763695 02/10/2024 06:28:17
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 02/10/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA ENTRADA/SAÍDA 06:27:00

001 29/10/2024 2.693,92	002 26/11/2024 2.693,92							
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.686,36		VALOR DO ICMS 286,68	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.421,60	
VALOR DO FRETE 206,06	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 17.627,66	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290		MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538	
QUANTIDADE 30	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 490,643
					PESO LIQUIDO 490,643

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD MA070349	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	NCM/SH 60062200	CST 050	CFOP 5925	UN KG	QUANT. 43,3850	V.UNITARIO 24,0000	V.TOTAL 1.041,24	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
P7505.01/40	PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	551	5125	KG	43,3900	8,1099	351,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I7505.01/40	INSUMOS - PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	500	5125	KG	43,3900	3,2399	140,58	160,15	27,23	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062200	050	5925	KG	236,8850	24,0000	5.685,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P7505.01/40	PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	551	5125	KG	236,8900	8,1100	1.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I7505.01/40	INSUMOS - PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	500	5125	KG	236,8900	3,2400	767,52	874,36	148,64	0,00	17,00%	0,00%
MA070738	PIQUE 3D 50%POLIESTER 5 0%ALGODAO	52083900	050	5925	KG	161,2000	21,3900	3.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P7505.01/01	PRETO REATIVO TING. TUB	60062200	551	5125	KG	161,2000	6,7900	1.094,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I7505.01/01	INSUMOS - PRETO REATIVO TING. TUB.	60062200	500	5125	KG	161,2000	2,7200	438,46	499,49	84,91	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240185763695 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000007307-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 49,17 000027528-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 43,38 000027536-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 236,88 000027556-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 161,20 Total CFOP 5925 : 10.174,55 Total CFOP 5125 : 4.714,18 Total CFOP 5902 : 2.065,27 Total CFOP 5124 : 467,60 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobrança/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027528 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027536 10-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027556 12-09-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007307 17-09-2024	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240905338341000195550030000275281000764651,42240905338341000195550030000275361 000765480,42240905338341000195550030000275561000767523,4224090189071700011955001 0000073071680812551	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000028923 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000028923 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0289 2318 4846 4551
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240187096831 03/10/2024 06:16:31
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 03/10/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA ENTRADA/SAÍDA 06:15:00

001 30/10/2024 1.643,14	002 27/11/2024 1.643,13						
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 523,13		VALOR DO ICMS 88,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.616,49	
VALOR DO FRETE 202,52		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.819,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97	
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538			
QUANTIDADE 24	ESPECIE ROLOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 482,193	PESO LIQUIDO 482,193

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	16,6450	42,0000	699,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764948.13/01	VERDE TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	16,6500	6,3003	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764948.13/01	INSUMOS - VERDE TING. T UB.	60049090	500	5124	KG	16,6500	0,8498	14,15	23,09	3,93	0,00	17,00%	0,00%
MA070781	PIQUE 50%POLIESTER 50%A LGODAO CONFORT	52081900	050	5925	KG	171,4370	21,3900	3.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764948.13/01	VERDE TING. TUB.	52083900	551	5125	KG	171,4400	6,3000	1.080,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764948.13/01	INSUMOS - VERDE TING. T UB.	52083900	500	5125	KG	171,4400	0,8500	145,72	237,77	40,42	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062100	050	5925	KG	288,1140	24,0000	6.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P75.01/40	BRANCO ANIL TING. RAM	60062200	551	5125	KG	288,1100	5,4000	1.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I75.01/40	INSUMOS - BRANCO ANIL T ING. RAM	60062200	500	5125	KG	288,1100	0,5500	158,46	258,55	43,95	0,00	17,00%	0,00%
MA070405	GOLA/PUNHO 30/1 100% AL	60062100	050	5902	KG	5,9970	41,9993	251,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240187096831 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspendo conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000007271-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 16,64 000007307-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 6,00 000027535-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 171,44 000027563-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 288,11 Total CFOP 5902 : 950,96 Total CFOP 5124 : 143,71 Total CFOP 5925 : 10.581,78 Total CFOP 5125 : 2.940,04 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 1 000007271 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027535 10-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027563 13-09-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007307 17-09-2024	

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029051 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000029051 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0290 5117 0745 2735
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240190311699 07/10/2024 06:17:05
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 07/10/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2024	
MUNICÍPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA ENTRADA/SAÍDA 06:16:00	
FATURA							
001 03/11/2024 1.908,39	002 01/12/2024 1.908,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 999,74		VALOR DO ICMS 169,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.742,18
VALOR DO FRETE 207,72	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.949,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97		
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290				MUNICÍPIO GUABIRUBA			UF SC			INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538				
QUANTIDADE 26		ESPECIE ROLOS			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 494,550		PESO LIQUIDO 494,550	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD MA070450	DESCRIÇÃO DO PROD/SER. GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	NCM/SH 52081900	CST 050	CFOP 5902	UN KG	QUANT. 16,0510	V.UNITARIO 41,9999	V.TOTAL 674,14	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
P746145.13/01 I746145.13/01	AZUL TING. TUB. INSUMOS - AZUL TING. TU B.	60049090 60049090	551 500	5124 5124	KG KG	16,0500 16,0500	5,9601 0,8000	95,66 12,84	0,00 16,21	0,00 2,76	0,00 0,00	0,00% 17,00%	0,00% 0,00%
MA070781	PIQUE 50%POLIESTER 50%A LGODAO CONFORT	52081900	050	5925	KG	171,4260	21,3900	3.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P746145.13/01 I746145.13/01	AZUL TING. TUB. INSUMOS - AZUL TING. TU B.	52083900 52083900	551 500	5125 5125	KG KG	171,4300 171,4300	5,9300 0,8000	1.016,58 137,14	0,00 173,11	0,00 29,42	0,00 0,00	0,00% 17,00%	0,00% 0,00%
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	25,0360	41,9999	1.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.13/01 I792779.13/01	MARINHO TING. TUB. INSUMOS - MARINHO TING. TUB.	60049090 60049090	551 500	5124 5124	KG KG	25,0400 25,0400	5,5699 2,0998	139,47 52,58	0,00 66,37	0,00 11,29	0,00 0,00	0,00% 17,00%	0,00% 0,00%
MA070872	PIQUE 50%POLIESTER 50%A	52081900	050	5925	KG	282,0370	23,9000	6.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240190311699 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspendo conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000007271-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 16,05 000007309-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 25,04 000027535-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 171,43 000027617-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 282,04 Total CFOP 5902 : 1.725,65 Total CFOP 5124 : 300,55 Total CFOP 5925 : 10.407,48 Total CFOP 5125 : 3.308,50 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 1 000007271 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027535 10-09-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007309 23-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027617 24-09-2024	

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029317 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000029317 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0293 1718 6730 8122
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240198951152 11/10/2024 06:26:18
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 11/10/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/10/2024	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA ENTRADA/SAÍDA 06:25:00
FATURA							
001 07/11/2024 924,73	002 05/12/2024 924,73						

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 288,11		VALOR DO ICMS 48,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.140,30
VALOR DO FRETE 78,51	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.218,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538	
QUANTIDADE 9	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 186,926 PESO LIQUIDO 186,926

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD MA070349	DESCRIÇÃO DO PROD/SER. MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	NCM/SH 60062100	CST 050	CFOP 5925	UN KG	QUANT. 175,9960	V.UNITARIO 27,9000	V.TOTAL 4.910,29	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
P746145.01/40	AZUL TING. RAM	60062200	551	5125	KG	176,0000	8,4900	1.494,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I746145.01/40	INSUMOS - AZUL TING. RA M	60062200	500	5125	KG	176,0000	1,1400	200,64	275,79	46,88	0,00	17,00%	0,00%
MA070405	GOLA/PUNHO 30/1 100% AL G CRUA	60062100	050	5902	KG	10,9300	42,0000	459,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P746145.01/01	AZUL TING. TUB.	60062200	551	5124	KG	10,9300	6,1400	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I746145.01/01	INSUMOS - AZUL TING. TU B.	60062200	500	5124	KG	10,9300	0,8198	8,96	12,32	2,10	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240198951152 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC ----> Referente NF: 000007309-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 10,93 000027609-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 176,00 Total CFOP 5925 : 4.910,29 Total CFOP 5125 : 1.694,88 Total CFOP 5902 : 459,06 Total CFOP 5124 : 76,07 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027609 23-09-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007309 23-09-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240905338341000195550030000276091000772999,42240901890717000119550010000073091 827878959	

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029394 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000029394 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0293 9415 5761 3872
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240202546163 14/10/2024 06:16:20
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 14/10/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU	FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397
HORA ENTRADA/SAÍDA 06:15:00			

001 10/11/2024 2.159,70	002 08/12/2024 2.159,70						
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.048,18		VALOR DO ICMS 178,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.265,80	
VALOR DO FRETE 237,79	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.503,59	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 29	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 566,144	PESO LIQUIDO 566,144

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	23,0630	42,0002	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/01	VERMELHO TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	23,0600	5,5499	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/01	INSUMOS - VERMELHO TING . TUB.	60049090	500	5124	KG	23,0600	1,6999	39,20	50,70	8,62	0,00	17,00%	0,00%
MA070872	PIQUE 50%POLIESTER 50%A LGODAO PREMIUM	52081900	050	5925	KG	172,4500	23,9000	4.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/01	VERMELHO TING. TUB.	52083900	551	5125	KG	172,4500	5,5500	957,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/01	INSUMOS - VERMELHO TING . TUB.	52083900	500	5125	KG	172,4500	1,7000	293,17	379,19	64,46	0,00	17,00%	0,00%
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	23,0630	42,0002	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764949.01/01	VERDE TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	23,0600	5,6999	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/01	INSUMOS - VERDE TING. T UB.	60049090	500	5124	KG	23,0600	0,7702	17,76	22,97	3,91	0,00	17,00%	0,00%
MA070872	PIQUE 50%POLIESTER 50%A	52081900	050	5925	KG	172,4500	23,9000	4.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 242240202546163 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspendo conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC ----> Referente NF: 000007308-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 46,13 000007309-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 12,52 000027557-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 162,60 000027610-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 344,90 Total CFOP 5902 : 2.463,06 Total CFOP 5124 : 416,41 Total CFOP 5925 : 11.721,13 Total CFOP 5125 : 3.665,20 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 1 000007308 17-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027610 23-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027557 12-09-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007309 23-09-2024	

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029458 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000029458 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0294 5814 9820 1274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	242240204369124 15/10/2024 06:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19			DATA DE EMISSÃO 15/10/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE			CEP 89041-700	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	
						DATA ENTRADA/SAÍDA 15/10/2024	
						HORA ENTRADA/SAÍDA 06:14:00	

001 11/11/2024 903,04	002 09/12/2024 903,04							
-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 480,68	VALOR DO ICMS 81,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.662,46	
VALOR DO FRETE 74,22	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.736,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97		
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290				MUNICÍPIO GUABIRUBA			UF SC			INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538				
QUANTIDADE 8		ESPECIE ROLOS			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 176,724		PESO LIQUIDO 176,724	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3572			

ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240204369124 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspensão conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC----> Referente NF: 000027609-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 176,72 Total CFOP 5925 : 4.930,60 Total CFOP 5125 : 1.731,86 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobrança/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027609 23-09-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240905338341000195550030000276091000772999	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029575 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000029575 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0295 7518 2386 9751
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240207799439 17/10/2024 06:19:09
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 17/10/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/10/2024	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA ENTRADA/SAÍDA 06:18:00	
FATURA							
001 13/11/2024 716,64	002 11/12/2024 716,64						

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 241,83		VALOR DO ICMS 41,11	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 82,58		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.467,13
					VALOR TOTAL DA NOTA 6.549,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 10	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 196,617	PESO LIQUIDO 196,617

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD MA070450	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	NCM/SH 52081900	CST 050	CFOP 5902	UN KG	QUANT. 23,0540	V.UNITARIO 42,0001	V.TOTAL 968,27	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
P711991.01/01	LARANJA TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	23,0500	6,0599	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I711991.01/01	INSUMOS - LARANJA TING. TUB.	60049090	500	5124	KG	23,0500	0,8100	18,67	28,35	4,82	0,00	17,00%	0,00%
MA070872	PIQUE 50%POLIESTER 50%A LGODAO PREMIUM	52081900	050	5925	KG	173,5630	23,9000	4.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P711991.01/01	LARANJA TING. TUB.	52083900	551	5125	KG	173,5600	6,0600	1.051,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I711991.01/01	INSUMOS - LARANJA TING. TUB.	52083900	500	5125	KG	173,5600	0,8100	140,58	213,48	36,29	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 242240207799439 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC ----> Referente NF: 000007308-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 23,05 000027617-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 173,56 Total CFOP 5902 : 968,27 Total CFOP 5124 : 158,35 Total CFOP 5925 : 4.148,16 Total CFOP 5125 : 1.192,35 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 1 000007308 17-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027617 24-09-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240901890717000119550010000073081802826397,42240905338341000195550030000276171 000773857	

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029689 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000029689 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0296 8919 1551 1951
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240211919083 21/10/2024 06:24:24
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 21/10/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU	FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/10/2024
				HORA ENTRADA/SAÍDA 06:23:00

001 17/11/2024 2.747,72	002 15/12/2024 2.747,72							
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.411,35		VALOR DO ICMS 239,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.971,36
VALOR DO FRETE 209,37		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 19.180,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 23	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 498,540	PESO LIQUIDO 498,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA071057	MEIA MALHA PA MESCLA 88 %ALGODAO 12%POLIESTER	52081900	050	5925	KG	21,1300	22,6001	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764949.01/40	VERDE TING. RAM	52083900	551	5125	KG	21,1300	8,3199	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/40	INSUMOS - VERDE TING. R AM	52083900	500	5125	KG	21,1300	1,1202	23,67	27,79	4,72	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062100	050	5925	KG	173,8190	27,9000	4.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764949.01/40	VERDE TING. RAM	60062200	551	5125	KG	173,8200	8,3200	1.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/40	INSUMOS - VERDE TING. R AM	60062200	500	5125	KG	173,8200	1,1200	194,68	228,59	38,86	0,00	17,00%	0,00%
MA071057	MEIA MALHA PA MESCLA 88 %ALGODAO 12%POLIESTER	52081900	050	5925	KG	21,1300	22,6001	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P7505.01/40	PRETO REATIVO TING. RAM	52083900	551	5125	KG	21,1300	8,1098	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I7505.01/40	INSUMOS - PRETO REATIVO TING. RAM	52083900	500	5125	KG	21,1300	3,2399	68,46	80,38	13,67	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD	60062100	050	5925	KG	282,4610	27,9000	7.880,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240211919083 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000027426-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 42,26 000027609-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 456,28 Total CFOP 5925 : 13.685,29 Total CFOP 5125 : 5.286,07 <----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027426 14-08-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027609 23-09-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240805338341000195550030000274261000753974,42240905338341000195550030000276091000772999	

[illegible]

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000030204 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000030204 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0302 0417 3865 9041
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240224897274 30/10/2024 06:15:25
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 30/10/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/10/2024	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA ENTRADA/SAÍDA 06:14:00	
FATURA							
001 26/11/2024 888,70	002 24/12/2024 888,70						

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 246,42		VALOR DO ICMS 41,89	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.289,73
VALOR DO FRETE 54,84	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 8.344,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 11	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 220,555	PESO LIQUIDO 220,555

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA071689	1/2 MALHA 30/1 PREMIUM 32" CRU 100%CO	60062100	050	5925	KG	188,9440	29,9000	5.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P784739.01/40	BEGE TING. RAM	60062200	551	5125	KG	188,9400	7,0300	1.328,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I784739.01/40	INSUMOS - BEGE TING. RA M	60062200	500	5125	KG	188,9400	0,8700	164,38	211,43	35,94	0,00	17,00%	0,00%
MA071057	MEIA MALHA PA MESCLA 88 %ALGODAO 12%POLIESTER	52081900	050	5925	KG	21,1300	22,6001	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P746145.01/40	AZUL TING. RAM	52083900	551	5125	KG	21,1300	7,0601	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I746145.01/40	INSUMOS - AZUL TING. RA M	52083900	500	5125	KG	21,1300	0,9498	20,07	25,82	4,39	0,00	17,00%	0,00%
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	10,4810	41,9998	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P746145.01/01	AZUL TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	10,4800	5,1097	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I746145.01/01	INSUMOS - AZUL TING. TU B.	60049090	500	5124	KG	10,4800	0,6803	7,13	9,17	1,56	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240224897274 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 DESC RNC 10674 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC ----> Referente NF: 000077154-0-STICLE DUBLAGEM E COM TEC LTDA- Qtd: 188,94 000007404-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 10,48 000027426-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 21,13 Total CFOP 5925 : 6.126,97 Total CFOP 5125 : 1.661,88 Total CFOP 5902 : 440,20 Total CFOP 5124 : 60,68 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 0 000077154 08-10-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027426 14-08-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007404 16-10-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada:	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000030204 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0302 0417 3865 9041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240224897274 30/10/2024 06:15:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 35241064773286000120550000000771541000198728,42240805338341000195550030000274261 000753974,42241001890717000119550010000074041501417931				RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000030517 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000030517 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1182 9823 0700 0361 5500 1000 0305 1712 0491 6199
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240234731523 06/11/2024 06:11:02
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 06/11/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2024	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA ENTRADA/SAÍDA 06:10:00	
FATURA							
001 03/12/2024 417,69	002 31/12/2024 417,68						

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 242,99		VALOR DO ICMS 41,31	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.457,16
VALOR DO FRETE 34,75	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.491,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 5	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 82,771	PESO LIQUIDO 82,771

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA071057	MEIA MALHA PA MESCLA 88 %ALGODAO 12%POLIESTER	52081900	050	5925	KG	21,1300	22,6001	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/40	VERMELHO TING. RAM	52083900	551	5125	KG	21,1300	7,5002	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/40	INSUMOS - VERMELHO TING . RAM	52083900	500	5125	KG	21,1300	2,3000	48,60	56,71	9,64	0,00	17,00%	0,00%
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	11,2870	41,9996	474,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/01	VERMELHO TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	11,2900	5,5500	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/01	INSUMOS - VERMELHO TING . TUB.	60049090	500	5124	KG	11,2900	1,6997	19,19	22,39	3,81	0,00	17,00%	0,00%
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	12,6980	42,0003	533,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/01	MARINHO TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	12,7000	6,5197	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/01	INSUMOS - MARINHO TING. TUB.	60049090	500	5124	KG	12,7000	2,4701	31,37	36,60	6,22	0,00	17,00%	0,00%
MA071057	MEIA MALHA PA MESCLA 88	52081900	050	5925	KG	21,1300	22,6001	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240234731523 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000007404-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 40,51 000027426-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 42,26 Total CFOP 5925 : 955,08 Total CFOP 5125 : 455,99 Total CFOP 5902 : 1.701,46 Total CFOP 5124 : 344,63 <----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027426 14-08-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007404 16-10-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240805338341000195550030000274261000753974,42241001890717000119550010000074041501417931	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000030517 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1182 9823 0700 0361 5500 1000 0305 1712 0491 6199
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	242240234731523 06/11/2024 06:11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

[illegible]

RECEBEMOS DE TEXTIL LIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº 063411 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TEXTIL LIRA LTDA END.: RUA DOS IMIGRANTES, 245 BAIRRO: BAIRRO IMIGRANTES CEP: 88360-000 - CIDADE: GUABIRUBA UF: SC E-MAIL: nfe.textillira@gmail.com FONE: 47 3354-0140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 063411 Série: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224.0809.2322.7100.0147.5500.1000.0634.1118.9560.9834
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240137763300 - 27/08/2024 08:16:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255514387	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. / C.P.F. 09.232.271/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.890.717/0001-19	DATA EMISSÃO 27/08/2024
NOME DA RAZÃO SOCIAL 04715 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
ENDEREÇO R AGUA BRANCA 726 - GALPAO01		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 27/08/2024	
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX 47 3237-3178	UF SC	HORA DA SAÍDA 08:16:11
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
063411-1-1	26/09/2024	886,61	063411-1-2	28/10/2024	886,61	063411-1-3	25/11/2024	886,60

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.659,82		452,17	0,00		0,00	2.659,82
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
				0,00	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						2.659,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL TEXTIL LIRA LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Por Conta Remetente		09.232.271/0001-47
ENDEREÇO R DOS IMIGRANTES 245		MUNICÍPIO GUABIRUBA		UF SC
QUANTIDADE 4		ESP. CIE VOLUMES	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255514387
			NUMERAÇÃO	
			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			55,16	55,16

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50301002/00001	PIQUET P.A. 50% CO 50% PES / BRANCO	60062200	000	5101	KG	47,45	44,33994	0,00	2.103,93	2.103,93	357,67	0,00	17	0
51900016/00001	GOLA P.A. RELEVO 50% CO 50% PES / BRANCO	60062200	000	5101	KG	7,71	72,10	0,00	555,89	555,89	94,50	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: 00030 - MANUTECIDOS E REPRESENTACOES LTDA Forma de Pagamento: 03 - BOLETO // PEDIDO: 00810 / PEDIDO CLIENTE: // NAS DUAS PRIMEIRAS LAVAGENS, NÃO DEIXAR O PRODUTO DE MOLHO. TERMOS DE DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 6 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE COMPRA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MALHAS TALHADAS, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE PEÇAS DE ROUPAS PRONTAS/CONFEC., DEVOLUÇÃO POR DEFEITO SOMENTE SERA ACEITO A MALHA EM ROLO. RECLAMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL: pcp@textillira.com - BH-05. Quantidade Nota: 55 VALOR COBRANÇA: R\$ 2.659,82 VALOR N.F.: R\$ 2.659,82	
--	--

RECEBEMOS DE TEXTIL LIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº 063709 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TEXTIL LIRA LTDA END.: RUA DOS IMIGRANTES, 245 BAIRRO: BAIRRO IMIGRANTES CEP: 88360-000 - CIDADE: GUABIRUBA UF: SC E-MAIL: nfe.textillira@gmail.com FONE: 47 3354-0140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 063709 Série: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224.0909.2322.7100.0147.5500.1000.0637.0911.3087.9860
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240157807914 - 10/09/2024 15:41:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255514387	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. / C.P.F. 09.232.271/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.890.717/0001-19	DATA EMISSÃO 10/09/2024
NOME DA RAZÃO SOCIAL 04715 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
ENDEREÇO R AGUA BRANCA 726 - GALPAO01		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 10/09/2024	
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX 47 3237-3178	UF SC	HORA DA SAÍDA 15:41:17
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
063709-1-1	10/10/2024	702,99	063709-1-2	11/11/2024	702,99	063709-1-3	09/12/2024	702,99

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S		VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST		VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.108,97		358,53	0,00		0,00	2.108,97
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
				0,00	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						2.108,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Por Conta Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	C.N.P.J. / C.P.F. 09.232.271/0001-47
NOME / RAZÃO SOCIAL TEXTIL LIRA LTDA		MUNICÍPIO GUABIRUBA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255514387
ENDEREÇO R DOS IMIGRANTES 245					
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,02	PESO LÍQUIDO 44,02

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50301002/00007	PIQUET P.A. 50% CO 50% PES / GRANITO	60062200	000	5101	KG	38,36	44,33994	0,00	1.700,88	1.700,88	289,15	0,00	17	0
51900016/00007	GOLA P.A. RELEVO 50% CO 50% PES / GRANITO	60062200	000	5101	KG	5,66	72,10	0,00	408,09	408,09	69,38	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: 00030 - MANUTECIDOS E REPRESENTACOES LTDA Forma de Pagamento: 03 - BOLETO // PEDIDO: 00810 / PEDIDO CLIENTE: // NAS DUAS PRIMEIRAS LAVAGENS, NÃO DEIXAR O PRODUTO DE MOLHO. TERMOS DE DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 6 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE COMPRA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MALHAS TALHADAS, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE PEÇAS DE ROUPAS PRONTAS/CONFEC., DEVOLUÇÃO POR DEFEITO SOMENTE SERA ACEITO A MALHA EM ROLO. RECLAMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL: pcp@textillira.com Quantidade Nota: 44 VALOR COBRANÇA: R\$ 2.108,97 VALOR N.F.: R\$ 2.108,97	
--	--

RECEBEMOS DE TEXTIL LIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº 064303 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TEXTIL LIRA LTDA END.: RUA DOS IMIGRANTES, 245 BAIRRO: BAIRRO IMIGRANTES CEP: 88360-000 - CIDADE: GUABIRUBA UF: SC E-MAIL: nfe.textillira@gmail.com FONE: 47 3354-0140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 064303 Série: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224.1009.2322.7100.0147.5500.1000.0643.0314.5260.1533
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240191916219 - 08/10/2024 08:07:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255514387	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. / C.P.F. 09.232.271/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.890.717/0001-19	DATA EMISSÃO 08/10/2024
NOME DA RAZÃO SOCIAL 04715 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
ENDEREÇO R AGUA BRANCA 726 - GALPAO01		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 08/10/2024	
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX 47 3237-3178	UF SC	HORA DA SAÍDA 08:07:55
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
064303-1-1	07/11/2024	779,78	064303-1-2	09/12/2024	779,78	064303-1-3	06/01/2025	779,78

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.339,34		397,69	0,00		0,00	2.339,34
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						VALOR TOTAL DO I.P.I.
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						2.339,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL TEXTIL LIRA LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Por Conta Remetente		09.232.271/0001-47
ENDEREÇO R DOS IMIGRANTES 245		MUNICÍPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255514387
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,73
				PESO LÍQUIDO 41,73

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50406015/00106	SAN DIEGO PELUCIADO 50% CO 50% PES / TOMILHO	60062200	000	5101	KG	19,28	55,37	0,00	1.067,53	1.067,53	181,48	0,00	17	0
50505015/00028	SENA 55% PES 45% CO / PRETO	60063290	000	5101	KG	19,80	55,97	0,00	1.108,21	1.108,21	188,40	0,00	17	0
52000046/00028	RIBANA 2X1 SENA 49% CO 49% PES 2% PUE / PRETO	60062200	000	5101	KG	1,34	62,74	0,00	84,07	84,07	14,29	0,00	17	0
52000054/00106	RIBANA 2X1 SAN DIEGO 49% CO 49% PES 2% PUE / TOMILHO	60062200	000	5101	KG	1,31	60,71	0,00	79,53	79,53	13,52	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: 00030 - MANU TECIDOS E REPRESENTACOES LTDA Forma de Pagamento: 03 - BOLETO // PEDIDO: 01399 / PEDIDO CLIENTE: // NAS DUAS PRIMEIRAS LAVAGENS, NÃO DEIXAR O PRODUTO DE MOLHO. TERMOS DE DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 6 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE COMPRA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MALHAS TALHADAS, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE PEÇAS DE ROUPAS PRONTAS/CONFEC., DEVOLUÇÃO POR DEFEITO SOMENTE SERA ACEITO A MALHA EM ROLO. RECLAMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL: pcp@textillira.com - DC-09. Quantidade Nota: 42 VALOR COBRANÇA: R\$ 2.339,34 VALOR N.F.: R\$ 2.339,34	
---	--

RECEBEMOS DE TEXTIL LIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº 064348 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TEXTIL LIRA LTDA END.: RUA DOS IMIGRANTES, 245 BAIRRO: BAIRRO IMIGRANTES CEP: 88360-000 - CIDADE: GUABIRUBA UF: SC E-MAIL: nfe.textillira@gmail.com FONE: 47 3354-0140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 064348 Série: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224.1009.2322.7100.0147.5500.1000.0643.4817.3233.2895
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240194073916 - 09/10/2024 15:37:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255514387	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. / C.P.F. 09.232.271/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.890.717/0001-19	DATA EMISSÃO 09/10/2024
NOME DA RAZÃO SOCIAL 04715 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		BAIRRO / DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
ENDEREÇO R AGUA BRANCA 726 - GALPAO01		UF SC	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 09/10/2024
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX 47 3237-3178	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA DA SAÍDA 15:37:43

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
064348-1-1	08/11/2024	312,50	064348-1-2	09/12/2024	312,50	064348-1-3	07/01/2025	312,49

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S		937,49		VALOR DO I.C.M.S		159,37		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST		0,00		VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		937,49					
VALOR DE FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I.		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		937,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL TEXTIL LIRA LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Por Conta Remetente		09.232.271/0001-47
ENDEREÇO R DOS IMIGRANTES 245		MUNICÍPIO GUABIRUBA		UF SC
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,56
				PESO LÍQUIDO 18,56

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50301011/00024	BAGDE 50% CO 50% PES / MARINHO	60062200	000	5101	KG	15,14	45,28	0,00	685,54	685,54	116,54	0,00	17	0
51900051/00024	GOLA BAGDE 50% CO 50% PES / MARINHO	60062200	000	5101	KG	2,02	73,67	0,00	148,81	148,81	25,30	0,00	17	0
51900052/00024	PUNHO BAGDE 50% CO 50% PES / MARINHO	60062200	000	5101	KG	1,40	73,67	0,00	103,14	103,14	17,53	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: 00030 - MANU TECIDOS E REPRESENTACOES LTDA Forma de Pagamento: 03 - BOLETO // PEDIDO: 01591 / PEDIDO CLIENTE: // NAS DUAS PRIMEIRAS LAVAGENS, NÃO DEIXAR O PRODUTO DE MOLHO. TERMOS DE DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 6 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE COMPRA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MALHAS TALHADAS, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE PEÇAS DE ROUPAS PRONTAS/CONFEC., DEVOLUÇÃO POR DEFEITO SOMENTE SERA ACEITO A MALHA EM ROLO. RECLAMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL: pcp@textillira.com - DA-04. Quantidade Nota: 19 VALOR COBRANÇA: R\$ 937,49 VALOR N.F.: R\$ 937,49	
---	--

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000031045 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1182 9823 0700 0361 5500 1000 0310 4515 0141 3487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	242240251054258 18/11/2024 06:24:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19			DATA DE EMISSÃO 18/11/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE			CEP 89041-700	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397			HORA ENTRADA/SAÍDA 06:23:00

FATURA							
001 15/12/2024 1.013,54	002 12/01/2025 1.013,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 348,21		VALOR DO ICMS 59,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.145,86
VALOR DO FRETE 177,21	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.323,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97	
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290				MUNICÍPIO GUABIRUBA		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 15	ESPECIE ROLOS			MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 310,903	PESO LÍQUIDO 310,903	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3572			

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240251054258 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspensao conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC---- Referente NF: 000077154-0-STICLE DUBLAGEM E COM TEC LTDA- Qtd: 310,90 Total CFOP 5925 : 9.296,00 Total CFOP 5125 : 1.849,86 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 0 000077154 08-10-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 35241064773286000120550000000771541000198728	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000031226 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1182 9823 0700 0361 5500 1000 0312 2619 0365 1124 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	242240255981297 21/11/2024 06:12:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19			DATA DE EMISSÃO 21/11/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE			CEP 89041-700	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397			HORA ENTRADA/SAÍDA 06:11:00

FATURA								
001	002							
18/12/2024	15/01/2025							
966,33	966,33							

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
534,88		90,93	0,00		0,00	7.398,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
106,23	0,00	0,00	0,00		0,00	7.505,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97		
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290				MUNICÍPIO GUABIRUBA			UF SC			INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538				
QUANTIDADE 9		ESPECIE ROLOS			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 186,369		PESO LÍQUIDO 186,369	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3572			

ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240255981297 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspensao conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC----> Referente NF: 000077154-0-STICLE DUBLAGEM E COM TEC LTDA- Qtd: 186,37 Total CFOP 5925 : 5.572,43 Total CFOP 5125 : 1.826,43 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 0 000077154 08-10-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 35241064773286000120550000000771541000198728	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000031384 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000031384 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1182 9823 0700 0361 5500 1000 0313 8414 2338 9760
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240261033404 25/11/2024 06:17:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 25/11/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA ENTRADA/SAÍDA 06:16:00

001 22/12/2024 1.800,50	002 19/01/2025 1.800,50							
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.150,63		VALOR DO ICMS 195,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.642,45	
VALOR DO FRETE 171,62		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.814,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97	
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 15	ESPECIE ROLOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 303,856	PESO LIQUIDO 303,856

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA071689	1/2 MALHA 30/1 PREMIUM 32" CRU 100%CO	60062100	050	5925	KG	251,8860	29,9000	7.531,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P7505.01/40	PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	551	5125	KG	251,8900	8,1100	2.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I7505.01/40	INSUMOS - PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	500	5125	KG	251,8900	3,2400	816,12	959,19	163,06	0,00	17,00%	0,00%
MA070405	GOLA/PUNHO 30/1 100% AL G CRUA	60062100	050	5902	KG	10,5600	42,0000	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P7505.01/01	PRETO REATIVO TING. TUB	60062200	551	5124	KG	10,5600	6,7898	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I7505.01/01	INSUMOS - PRETO REATIVO TING. TUB.	60062200	500	5124	KG	10,5600	2,7197	28,72	33,75	5,74	0,00	17,00%	0,00%
MA071689	1/2 MALHA 30/1 PREMIUM 32" CRU 100%CO	60062100	050	5925	KG	41,4100	29,9000	1.238,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P7505.01/40	PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	551	5125	KG	41,4100	8,1101	335,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I7505.01/40	INSUMOS - PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	500	5125	KG	41,4100	3,2400	134,17	157,69	26,81	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240261033404 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC ---> Referente NF: 000077154-0-STICLE DUBLAGEM E COM TEC LTDA- Qtd: 41,41 000077540-0-STICLE DUBLAGEM E COM TEC LTDA- Qtd: 251,89 000007451-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 10,56 Total CFOP 5925 : 8.769,55 Total CFOP 5125 : 3.328,96 Total CFOP 5902 : 443,52 Total CFOP 5124 : 100,42 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 0 000077540 01-11-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007451 06-11-2024, Emissao Original NF-e: 0 000077154 08-10-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada:	

Beneficiário LMK TRANSPORTES LTDA			Agência/Código do Beneficiário 085 0101-5 / 01522441-4	PIX
Pagador CNPJ: 01.890.717/0001-19 - IE: 253500397 - FONE: (47) 3237-3331 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Nosso número/Cód do Dcto. 15224414000006305	
Vencimento 09/12/2024	Nº do Documento 0024714-6	Espécie	Valor do Documento 885,00	

Vencimento	Valor a pagar
09/12/2024	885,00

Carteira: **01**

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Destinatário	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
1 00168997	22/11/24	03473223001640 DAKOTTON CONFECÇÕES LTDA	1 000007488	17.640,00	144	885,00	106,20	0,00	0,00	885,00
Quantidade de documentos: 1				17.640,00	144	885,00	106,20	0,00	0,00	885,00
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).										

RESUMO	
Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	885,00
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	885,00

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	885,00
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	17.640,00



085-1 | 08591.01008 41522.441405 00006.305015 5 99250000088500

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AIOLOS					09/12/2024	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
LMK TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.949.908/0001-05					0101-5 / 01522441-4	
RUA HERMANN TRIBESS,1344-SALA 01 - FORTALEZA					Nosso número	
89057-300 - BLUMENAU - SC					15224414000006305	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	
25/11/2024	0024714-6	DM	N	05/12/2024	885,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
	01	R\$			(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora / Multa	
COBRAR JUROS DE R\$ 1.48 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos	
LINHA DIGITAVEL: 08591010084152244140500006305015599250000088500					(=) Valor cobrado	

Pagador **RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.890.717/0001-19 - IE: 253500397**
RUA AGUA BRANCA,726 - AGUA VERDE
89041-700 BLUMENAU SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Matriz: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 S/N - KM 217.8 PREDIO A
Cep 07180-903 - CUMBICA-GUARULHOS
CNPJ 48.740.351/0001-65 Insc. Est.796621736119



IMPORTANTE

ATENÇÃO. ESTE É DE LIQUIDAÇÃO EXCLUSIVA POR COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. O DEPÓSITO EM C/C, TED OU TRANSFERÊNCIA, NÃO SÃO IDENTIFICADOS, PORTANTO NÃO QUITAM O(S) DEBITO(S).

Cliente: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nº da Fatura: 2411153385

Emissão: 19 de Novembro de 2024

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Cobrança Tel: 0800-775-3333

Filial: 68

*** EVITE FRAUDES ***

Ao realizar pagamentos via boleto de cobrança ou PIX, fique atento aos beneficiários que sempre serão:

BRASPRES TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65

URBANO BANK - CNPJ: 37.828.752/0001-55

https://www.braspress.com/area-do-cliente/informacoes-uteis/Evite-fraudes/

www.braspress.com.br - Central de atendimento Cobrança Braspress: 0800-775-3333

Fatura de Conhecimento(s) de transporte eletrônico, acesse o site abaixo e informe a(s) chave(s) abaixo para obter informações do CTe.
http://www.cte.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=128

NÚMERO AWB	PERCURSO		DATA	PESO	NOTA FISCAL	VRL. MERC.	VRL. FRETE	DESTINATÁRIO			
	ORIG	DEST									
006652599	BNU	CPQ	14/11/2024	48,00	7396	4.616,00	142,08 Chave CTe	CONFECÇOES EDIBRAGANCA LTDA 42241148740351001480570000066525991310518629			
006652638	BNU	CPQ	14/11/2024	50,00	7398	4.904,00	143,15 Chave CTe	CONFECÇOES EDIRENAN LTDA 42241148740351001480570000066526381147988110			
006652707	BNU	CPQ	14/11/2024	61,00	7397	5.984,00	233,14 Chave CTe	CONFECÇOES EDIATIBAIA LTDA 42241148740351001480570000066527071730043622			
006653153	BNU	SJK	14/11/2024	23,00	7387	2.160,00	100,91 Chave CTe	CONFECÇOES EDIPINDA LTDA 42241148740351001480570000066531531553229480			
SUB-TOTAL				182,00		17.664,00	619,28				
TOTAL BRUTO R\$			PESO	CRÉDIT	SUB-TOTAL		ICMS	ST ICMS	QTD AW	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO R\$
619,28			182,00	0,00	619,28		0,00	0,00	4	0,00	619,28

BRABESCO

237-2

Recibo do Sacado

Cedente

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Vencimento

07/12/2024

Ag./Cód. Cedente

3397-9/0047300-6

Espécie

REAL

Quantidade

(=) Valor do Doc.

619,28

(-) Desc./Abatimento

(+) Mora/Multa

Tipo Doc

DM

(=) Valor Cobrado

Nosso Número

09/02411153385 - 6

Número do Doc.

2411153385

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRABESCO

237-2

23793.39704 90241.115337 85004.730009 2 99230000061928

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco.

Vencimento

07/12/2024

Cedente

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Ag./Cód. Cedente

3397-9/0047300-6

Data do Doc.

19/11/2024

Nº do Doc.

2411153385

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

05/12/2024

Nosso Número

09/02411153385 - 6

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie da Moeda

REAL

Quantidade

Valor

Valor do Doc.

619,28

Instruções de Responsabilidade do Cedente

APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO TÍTULO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO / SERASA

JUROS P/ DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO: R\$ 2,48

APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BRADESCO

SR.CAIXA APÓS VCTO.RECEBIMENTO C/ JUROS

(-) Desc./Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Prezado cliente, EVITE fraudes !

Valide sua fatura com chave de segurança abaixo em nosso site acessando www.braspress.com.br

Chave de Segurança 9E4D3343AE8107A7

Sacado

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

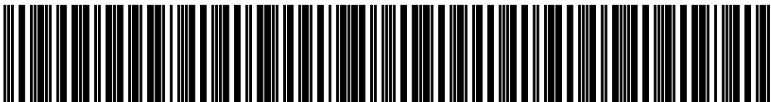
R AGUA BRANCA,726 GALPAO 01

AGUA VERDE 89041-700 BLUMENAU - SC 01.890.717/0001-19

Nº Fatura: 2411153385

Nº Rota: 014

Sacador/Avalista





Matriz: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 S/N - KM 217.8 PREDIO A
Cep 07180-903 - CUMBICA-GUARULHOS
CNPJ 48.740.351/0001-65 Insc. Est.796621736119

I M P O R T A N T E ATENÇÃO. ESTE É DE LIQUIDAÇÃO EXCLUSIVA POR COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. O DEPÓSITO EM C/C, TED OU TRANSFERÊNCIA, NÃO SÃO IDENTIFICADOS, PORTANTO NÃO QUITAM O(S) DEBITO(S).			Cliente: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nº da Fatura: 2411186654 Emissão: 26 de Novembro de 2024 *** EVITE FRAUDES *** Ao realizar pagamentos via boleto de cobrança ou PIX, fique atento aos beneficiários que sempre serão: BRASPRES TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65 URBANO BANK - CNPJ: 37.828.752/0001-55 https://www.braspress.com/area-do-cliente/informacoes-uteis/Evite-fraudes/				CNPJ: 01.890.717/0001-19 Cobrança Tel: 0800-775-3333 Filial: 68		
			www.braspress.com.br - Central de atendimento Cobrança Braspress: 0800-775-3333						
			Fatura de Conhecimento(s) de transporte eletrônico, acesse o site abaixo e informe a(s) chave(s) abaixo para obter informações do CTe. http://www.cte.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=128						
NÚMERO AWB	PERCURSO		DATA	PESO	NOTA FISCAL	VRL. MERC.	VRL. FRETE		DESTINATÁRIO
	ORIG	DEST							
006656864	BNU	CPQ	18/11/2024	29,00	7382	3.080,00	92,54	CONFECCOES EDIHORTOLANDIA LTDA.	42241148740351001480570000066568641477338674 Chave CTe 126,91 CONFECCOES EDIVALINHOS EIRELI 42241148740351001480570000066568931240271108 Chave CTe 109,68 23 CONFECCOES EDIBELEZA LTDA. 42241148740351001480570000066565191520180966 Chave CTe 90,08 CONFECCOES EDILENCOIS LTDA-EPP LJ 39 42241148740351001480570000066568811742166695 Chave CTe 100,91 ED MORRO AGUDO CONFECCOES EIRELI 42241148740351001480570000066565351858804095 Chave CTe 110,21 CONF EDISERTAO LTDA EPP 42241148740351001480570000066565421431164254 Chave CTe 141,43 CONFECCOES EDUMAIS LTDA 42241148740351001480570000066568751939602842 Chave CTe 110,39 21 CONFECCOES EDLANDIA LTDA 42241148740351001480570000066568941372714535 Chave CTe 134,96 CONFECCOES EDISAOJOAQUIM LTDA EPP 42241148740351001480570000066568981711061120 Chave CTe 110,39 CONFECCOES EDITUVERAVA LTDA - EPP 42241148740351001480570000066569081510089514 Chave CTe 100,91 CONFECCOES EDIHORIZONTE LTDA 42241148740351001480570000066565401806440173 Chave CTe 109,60 CONFECCOES EDIOLIMPIA LTDA EPP 42241148740351001480570000066568731193783710 Chave CTe 187,42 ED DUDA CONFECCOES LTDA 4224114874035100148057000006656881979416436 Chave CTe 117,32 CONFECCOES EDVALADARES LTDA 42241148740351001480570000066572151603086389 Chave CTe 68,75 JIHAD RASEM KHALED (326N) 42241148740351001480570000066690091658223234 Chave CTe 100,91 CONFECCOES EDIFELIZ LTDA LJ 38 42241148740351001480570000066568701355909500 Chave CTe 109,41 CONFECCOES EDILEME EIRELI EPP 42241148740351001480570000066573521578857088 Chave CTe 140,74 CONFECCOES EDIANDRADINA LTDA 42241148740351001480570000066568911905553850 Chave CTe 240,02 CONFECCOES EDIALDEIA LTDA 42241148740351001480570000066568681486110140 Chave CTe 139,93 CONFECCOES EDICABREUVA EIRELI 42241148740351001480570000066565251653592774 Chave CTe 111,09 CONFECCOES EDITUPEVA LTDA 42241148740351001480570000066568671327147964
006656893	BNU	CPQ	18/11/2024	36,00	7383	3.808,00			
006656519	BNU	BAU	18/11/2024	32,00	7393	3.184,00			
006656881	BNU	BAU	18/11/2024	20,00	7381	2.104,00			
006656535	BNU	RAO	18/11/2024	25,00	7384	2.488,00			
006656542	BNU	RAO	18/11/2024	32,00	7378	3.328,00			
006656875	BNU	RAO	18/11/2024	43,00	7376	4.440,00			
006656894	BNU	RAO	18/11/2024	34,00	7394	3.376,00			
006656898	BNU	RAO	18/11/2024	48,00	7372	2.696,00			
006656908	BNU	RAO	18/11/2024	34,00	7391	3.376,00			
006656540	BNU	SJP	18/11/2024	27,00	7392	2.688,00			
006656873	BNU	SJP	18/11/2024	32,00	7395	3.160,00			
006656888	BNU	SJP	18/11/2024	57,00	7379	5.616,00			
006657215	BNU	GVR	18/11/2024	29,00	7385	3.080,00			
006669009	BNU	PET	22/11/2024	23,00	7492	2.792,00			
006656870	BNU	SOD	18/11/2024	21,00	7380	2.104,00			
006657352	BNU	DPW	18/11/2024	32,00	7386	3.112,00			
006656891	BNU	ARU	18/11/2024	43,00	7373	4.256,00			
006656868	BNU	MEA	18/11/2024	57,00	7390	5.392,00			
006656525	BNU	BJD	18/11/2024	38,00	7375	4.040,00			
006656867	BNU	BJD	18/11/2024	34,00	7377	3.560,00			
SUB-TOTAL				726,00		71.680,00	2.553,60		
SUB-TOTAL				0,00		0,00	0,00		

*** VALOR A TRANSPORTAR ***



Matriz: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 S/N - KM 217.8 PREDIO A
Cep 07180-903 - CUMBICA-GUARULHOS
CNPJ 48.740.351/0001-65 Insc. Est.796621736119



I M P O R T A N T E ATENÇÃO. ESTE É DE LIQUIDAÇÃO EXCLUSIVA POR COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. O DEPÓSITO EM C/C, TED OU TRANSFERÊNCIA, NÃO SÃO IDENTIFICADOS, PORTANTO NÃO QUITAM O(S) DEBITO(S).	Cliente: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ: 01.890.717/0001-19
	Nº da Fatura: 2411186654		Emissão: 26 de Novembro de 2024
	Cobrança Tel: 0800-775-3333		Filial: 68
*** EVITE FRAUDES ***			
Ao realizar pagamentos via boleto de cobrança ou PIX, fique atento aos beneficiários que sempre serão: BRASPRES TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65 URBANO BANK - CNPJ: 37.828.752/0001-55 https://www.braspress.com/area-do-cliente/informacoes-uteis/Evite-fraudes/			

www.braspress.com.br - Central de atendimento Cobrança Braspress: 0800-775-3333

Fatura de Conhecimento(s) de transporte eletrônico, acesse o site abaixo e informe a(s) chave(s) abaixo para obter informações do CTe.
http://www.cte.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=128

NÚMERO AWB	PERCURSO		DATA	PESO	NOTA FISCAL	VRL. MERC.	VRL. FRETE	DESTINATÁRIO			
	ORIG	DEST									
SUB-TOTAL				0,00		0,00	0,00				



Matriz: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 S/N - KM 217.8 PREDIO A
Cep 07180-903 - CUMBICA-GUARULHOS
CNPJ 48.740.351/0001-65 Insc. Est.796621736119



IMPORTANTE

ATENÇÃO. ESTE É DE LIQUIDAÇÃO EXCLUSIVA POR COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. O DEPÓSITO EM C/C, TED OU TRANSFERÊNCIA, NÃO SÃO IDENTIFICADOS, PORTANTO NÃO QUITAM O(S) DEBITO(S).

Cliente: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nº da Fatura: 2412017717

Emissão: 03 de Dezembro de 2024

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Cobrança Tel: 0800-775-3333

Filial: 68

*** EVITE FRAUDES ***

Ao realizar pagamentos via boleto de cobrança ou PIX, fique atento aos beneficiários que sempre serão:

BRASPRES TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65

URBANO BANK - CNPJ: 37.828.752/0001-55

https://www.braspress.com/area-do-cliente/informacoes-uteis/Evite-fraudes/

www.braspress.com.br - Central de atendimento Cobrança Braspress: 0800-775-3333

Fatura de Conhecimento(s) de transporte eletrônico, acesse o site abaixo e informe a(s) chave(s) abaixo para obter informações do CTe.

http://www.cte.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=128

NÚMERO AWB	PERCURSO		DATA	PESO	NOTA FISCAL	VRL. MERC.	VRL. FRETE	DESTINATÁRIO		
	ORIG	DEST								
006680776	BNU	MSS	26/11/2024	19,40	7498	2.814,80	112,58	MARAGNO E MARAGNO LTDA		
006682012	BNU	REC	21/11/2024	96,00	7341	4.488,00	72,22	42241148740351001480570000066807761459926410		
SUB-TOTAL				115,40		7.302,80	184,80	FABIANA PEREIRA DE LUCENA ME		
								42241148740351001480570000066820121499367157		
TOTAL BRUTO R\$		PESO	CRÉDIT	SUB-TOTAL		ICMS	ST ICMS	QTD AW	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO R\$
184,80		115,40	0,00	184,80		0,00	0,00	2	0,00	184,80

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Final

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Vencimento

21/12/2024

Ag./Cód. Beneficiário Final

Espécie

REAL

Quantidade

(=) Valor do Doc.

184,80

(-) Desc./Abatimento

(+) Mora/Multa

Tipo Doc

DM

(=) Valor Cobrado

Nosso Número

Número do Doc.

2412017717

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú SA

341-7

34191.09016 21596.172938 85530.430009 7 99370000018480

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

21/12/2024

Beneficiário Final

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Ag./Cód. Beneficiário Final

Data do Doc.

03/12/2024

Nº do Doc.

2412017717

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

05/12/2024

Nosso Número

Uso do Banco

Carteira

19

Espécie da Moeda

REAL

Quantidade

Valor

Valor do Doc.

184,80

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Final

APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO TÍTULO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO / SERASA

JUROS P/ DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO: R\$ 0,37 E MULTA DE R\$ 3,70

APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAÚ

SR.CAIXA APÓS VCTO.RECEBIMENTO C/ JUROS

URBANO BANK - UMA EMPRESA DO GRUPO BRASPRESS

Prezado cliente, EVITE fraudes !

Valide sua fatura com chave de segurança abaixo em nosso site acessando www.braspress.com.br

Chave de Segurança 86ABABAD5365F0A4

(-) Desc./Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R AGUA BRANCA,726 GALPAO 01

AGUA VERDE 89041-700 BLUMENAU - SC 01.890.717/0001-19

Nº Fatura: 2412017717

Nº Rota: 014

Processador

URBANO BANK - Urbano Instituição de Pagamento S/A





Comprovante de Entrega

Beneficiário CNPJ: 82.110.818/0001-21 ALFA TRANSPORTES LTDA				MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador) Mudou-se Ausente Nao existe o Numero Recusado Nao Procurado Falecido Desconhecido Endereco insuficiente Outros(anotar no verso)			
AV ENGENHEIRO LOURENCO FAORO, 3300, INDUSTRIAL, CACADOR, SC Pagador CNPJ 01.890.717/0001-19 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI							
Data do Vencimento 15/12/2024	Nro.Documento 60261090001	Moeda R\$	Valor/Quantidade 1.392,89				
Agencia/Codigo do Beneficiário 3491/0025690-0		Nosso Numero 09/34393196791-3		Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Data	Assinatura



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente nas agencias Bradesco						Vencimento 15/12/2024	
Beneficiário ALFA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 82.110.818/0001-21						Agencia/Codigo do Beneficiário 3491/0025690-0	
AV ENGENHEIRO LOURENCO FAORO, 3300, INDUSTRIAL, CACADOR, SC -3							
Data do Documento 01/12/2024	Nro.Documento 60261090001		Especie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 01/12/2024	Nosso Numero 09/34393196791-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.392,89	
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 1,39 NEGATIVAR NO 05° DIA APOS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO EM CARTEIRA EVITE FRAUDE-BENEFICIÁRIO É SEMPRE ALFA TRANSPORTES LTDA CNPJ82110818000121						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deducoes	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado 1.392,89	
Pagador/Avalista: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ 01.890.717/0001-19 (01890717) R AGUA BRANCA , 726-AGUA VERDE 89041700 BLUMENAU - SC							

Autenticacao Mecanica



237-2

23793.49109 93439.319679 91002.569001 9 99310000139289

Local de Pagamento Preferencialmente nas agencias Bradesco						Vencimento 15/12/2024	
Beneficiário ALFA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 82.110.818/0001-21						Agencia/Codigo do Beneficiário 3491/0025690-0	
AV ENGENHEIRO LOURENCO FAORO, 3300, INDUSTRIAL, CACADOR, SC							
Data do Documento 01/12/2024	Nro.Documento 60261090001		Especie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 01/12/2024	Nosso Numero 09/34393196791-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.392,89	
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 1,39 NEGATIVAR NO 05° DIA APOS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO EM CARTEIRA EVITE FRAUDE-BENEFICIÁRIO É SEMPRE ALFA TRANSPORTES LTDA CNPJ82110818000121						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deducoes	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado 1.392,89	
Pagador RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ 01.890.717/0001-19 (01890717) R AGUA BRANCA , 726-AGUA VERDE 89041700 BLUMENAU - SC							
Pagador/Avalista							

Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao





237-2

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso número		Vencimento	(=) Valor do documento
ALFA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 82.110.818/0001-21			09/34393196791-3		15/12/2024	1.392,89
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data do processamento		(-)Desconto/Abatimento
01/12/2024	60261090001	DS	N	01/12/2024		(+)Mora/Juros
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor Cobrado
	09	R\$				1.392,89

ALFA TRANSPORTES LTDA- Detalhamento da Fatura

CTRC / VALOR	CHAVE DE ACESSO CTE	CTRC / VALOR	CHAVE DE ACESSO CTE
003/006441194 170,89	42241182110818000121570000064411941034046863	003/006446163 61,00	42241182110818000121570000064461631034259995
003/006446200 67,58	42241182110818000121570000064462001034260980	003/006446205 69,00	42241182110818000121570000064462051034261177
003/006446208 65,42	42241182110818000121570000064462081034261209	003/006454878 63,00	42241182110818000121570000064548781034617021
003/006463654 66,00	42241182110818000121570000064636541034983938	003/006463659 540,00	42241182110818000121570000064636591034984140
003/006463674 66,00	42241182110818000121570000064636741034984830	003/006467117 84,00	42241182110818000121570000064671171035134443
003/006467121 69,00	42241182110818000121570000064671211035134667	003/006467122 71,00	42241182110818000121570000064671221035134885



Comprovante de Entrega

Beneficiário CNPJ: 82.110.818/0001-21 ALFA TRANSPORTES LTDA				MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador) Mudou-se Ausente Nao existe o Numero Recusado Nao Procurado Falecido Desconhecido Endereco insuficiente Outros(anotar no verso)			
AV ENGENHEIRO LOURENCO FAORO, 3300, INDUSTRIAL, CACADOR, SC Pagador CNPJ 01.890.717/0001-19 RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI							
Data do Vencimento 10/12/2024	Nro.Documento 60076000001	Moeda R\$	Valor/Quantidade 4.649,33				
Agencia/Codigo do Beneficiário 3491/0025690-0		Nosso Numero 09/34393180570-0		Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Data	Assinatura



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente nas agencias Bradesco						Vencimento 10/12/2024	
Beneficiário ALFA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 82.110.818/0001-21						Agencia/Codigo do Beneficiário 3491/0025690-0	
AV ENGENHEIRO LOURENCO FAORO, 3300, INDUSTRIAL, CACADOR, SC -3							
Data do Documento 16/11/2024	Nro.Documento 60076000001		Especie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 16/11/2024	Nosso Numero 09/34393180570-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.649,33	
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 4,65 NEGATIVAR NO 05° DIA APOS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO EM CARTEIRA EVITE FRAUDE-BENEFICIÁRIO É SEMPRE ALFA TRANSPORTES LTDA CNPJ82110818000121						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deducoes	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado 4.649,33	
Pagador/Avalista: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ 01.890.717/0001-19 (01890717) R AGUA BRANCA , 726-AGUA VERDE 89041700 BLUMENAU - SC							

Autenticacao Mecanica



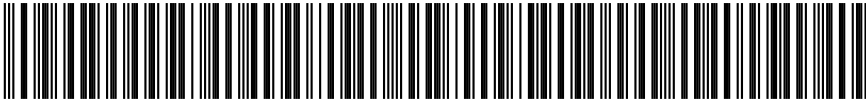
237-2

23793.49109 93439.318051 70002.569005 8 99260000464933

Local de Pagamento Preferencialmente nas agencias Bradesco						Vencimento 10/12/2024	
Beneficiário ALFA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 82.110.818/0001-21						Agencia/Codigo do Beneficiário 3491/0025690-0	
AV ENGENHEIRO LOURENCO FAORO, 3300, INDUSTRIAL, CACADOR, SC							
Data do Documento 16/11/2024	Nro.Documento 60076000001		Especie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 16/11/2024	Nosso Numero 09/34393180570-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.649,33	
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 4,65 NEGATIVAR NO 05° DIA APOS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO EM CARTEIRA EVITE FRAUDE-BENEFICIÁRIO É SEMPRE ALFA TRANSPORTES LTDA CNPJ82110818000121						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deducoes	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado 4.649,33	
Pagador RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ 01.890.717/0001-19 (01890717) R AGUA BRANCA , 726-AGUA VERDE 89041700 BLUMENAU - SC							
Pagador/Avalista							

Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao





237-2

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso número		Vencimento	(=) Valor do documento
ALFA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 82.110.818/0001-21			09/34393180570-0		10/12/2024	4.649,33
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data do processamento		(-)Desconto/Abatimento
16/11/2024	60076000001	DS	N	16/11/2024		(+)Mora/Juros
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor Cobrado
	09	R\$				4.649,33

ALFA TRANSPORTES LTDA- Detalhamento da Fatura

CTRC / VALOR	CHAVE DE ACESSO CTE	CTRC / VALOR	CHAVE DE ACESSO CTE
003/006392755 63,00	42241182110818000121570000063927551032065989	003/006392759 63,00	42241182110818000121570000063927591032066097
003/006401722 61,00	42241182110818000121570000064017221032404206	003/006401724 94,00	42241182110818000121570000064017241032404448
003/006401726 60,00	42241182110818000121570000064017261032404493	003/006401804 64,00	42241182110818000121570000064018041032411145
003/006409251 98,11	42241182110818000121570000064092511032709954	003/006409252 98,11	42241182110818000121570000064092521032710305
003/006409254 98,11	42241182110818000121570000064092541032710415	003/006420758 3.710,00	42241182110818000121570000064207581033210060
003/006429540 240,00	42241182110818000121570000064295401033574491		



863469000530689

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário

TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário

085 0108-2 / 00056219-0

Pagador

CNPJ: 01.890.717/0001-19 - IE: 253500397 - FONE: (47) 3237-3331

Nosso número/Cód do Dcto.

00562190000014370

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCI

Vencimento

16/12/2024

Nº do Documento

0046754-5

Espécie

Valor do Documento

124,53

PIX

Recibo do Pagador

TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

RUA DR PEDRO ZIMMERMANN,3255-G FUNDOS - MTZ - ITROUPAVAZINHA

89066-003 - BLUMENAU - SC

CNPJ/CPF: 37.201.516/0001-04 - IE: 260524646 - FONE: (47) 3380-4850

FATURA Nº: 0046754-5

Emissão: 01/12/2024

Vencimento

16/12/2024

Valor a pagar

124,53

Pagador: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCI

CNPJ: 01.890.717/0001-19 - IE: 253500397 - FONE: (47) 3237-3331

Banco/Ag/CC beneficiário: 085 0108-2 / 00056219-0

Nº do Documento: 0046754-5

Nosso Número: 00562190000014370

Carteira: 01

FRETE CIF										
CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Destinatário	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
1 00102294	28/11/24	12223465000190 AC AMARAL DUTRA ROUPAS ME	1 000007506	1.917,20	13	124,53	14,94	0,00	0,00	124,53
Quantidade de documentos: 1				1.917,20	13	124,53	14,94	0,00	0,00	124,53
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).										

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	124,53
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	124,53

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	124,53
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	3,00
Valor mercadoria dos CTRCs	1.917,20

085-1 | 08591.08003 40056.219005 00014.370019 7 99320000012453

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS

Beneficiário

TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.201.516/0001-04

RUA DR PEDRO ZIMMERMANN,3255-G FUNDOS - ITROUPAVAZINHA

89066-003 - BLUMENAU - SC

Data do documento

01/12/2024

Nº documento

0046754-5

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

05/12/2024

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

16/12/2024

Agência/Código beneficiário

0108-2 / 00056219-0

Nosso número

00562190000014370

(=) Valor do documento

124,53

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0.04 AO DIA E MULTA DE R\$ 2.49, APÓS VENCIMENTO.

LINHA DIGITAVEL: 08591080034005621900500014370019799320000012453

Pagador

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCI - CNPJ: 01.890.717/0001-19 - IE: 253500397

RUA AGUA BRANCA,726 - AGUA VERDE

89041-700 BLUMENAU SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

MR3 LOG MR3 OPRADOR LOGISTICO LTDA CNPJ: 02.515.719/0003-52 IVO SILVEIRA - SC 108, 108 - GALPÃO 1 CEP: 88355-201 - Bairro: BATEAS Município: BRUSQUE - SC Celular: (119) 87579306 Email: francisco.junior@torratorra.com.br Insc. Municipal: 76905 Insc. Estadual: 261.032.720	Número da NFS-e 4715	
Situação Emitido		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Brusque Secretaria da Fazenda	Autenticidade 0180550120778113	
	Data Emissão 03/12/2024	Hora Emissão 12:01:08

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia RCA TEXTIL		
Razão Social RCA Textil Industria E Comercio Eireli		CPF/CNPJ 01.890.717/0001-19
Endereço agua branca	Número 726	Complemento
Bairro ÁGUA VERDE	CEP 89041-700	Cidade - Estado BLUMENAU - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1104	8055	3.0000 %	TI	1.047,74	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
ORGANIZAÇÃO DE CARGA/ SUBSÍDIO DE TRANSPORTE DE 01/11/2024 à 30/11/2024
VENCIMENTO DO BOLETO:
30/12/2024

PEDIDOS:
275026
275027

NOTAS:
7452
7453

CONFORME COMUNICADO ENVIADO EM 26/06/2023, OS PEDIDOS COM EMISSÃO A PARTIR DE 01/07/2023 SOFRERÃO REAJUSTES PARA 0,9%

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
1.047,74	31,43	0,00	0,00	1.047,74	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03
1104 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Legenda do local da prestação do serviço
8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações
TI - Tributada integralmente.
(1104) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1067/2021 de 07/06/2021.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/01/2025.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 140,92 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 48,41 (4.6200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029051 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000029051 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0290 5117 0745 2735
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240190311699 07/10/2024 06:17:05
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 07/10/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397	HORA ENTRADA/SAÍDA 06:16:00

001 03/11/2024 1.908,39	002 01/12/2024 1.908,38							
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 999,74		VALOR DO ICMS 169,96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.742,18	
VALOR DO FRETE 207,72	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.949,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
				CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97	
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290		MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538	
QUANTIDADE 26	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 494,550
					PESO LIQUIDO 494,550

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD MA070450	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. GOLA/PUNHO 30/I CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	NCM/SH 52081900	CST 050	CFOP 5902	UN KG	QUANT. 16,0510	V.UNITARIO 41,9999	V.TOTAL 674,14	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
P746145.13/01	AZUL TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	16,0500	5,9601	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I746145.13/01	INSUMOS - AZUL TING. TU B.	60049090	500	5124	KG	16,0500	0,8000	12,84	16,21	2,76	0,00	17,00%	0,00%
MA070781	PIQUE 50%POLIESTER 50%A LGODAO CONFORT	52081900	050	5925	KG	171,4260	21,3900	3.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P746145.13/01	AZUL TING. TUB.	52083900	551	5125	KG	171,4300	5,9300	1.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I746145.13/01	INSUMOS - AZUL TING. TU B.	52083900	500	5125	KG	171,4300	0,8000	137,14	173,11	29,42	0,00	17,00%	0,00%
MA070450	GOLA/PUNHO 30/I CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	25,0360	41,9999	1.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.13/01	MARINHO TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	25,0400	5,5699	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.13/01	INSUMOS - MARINHO TING. TUB.	60049090	500	5124	KG	25,0400	2,0998	52,58	66,37	11,29	0,00	17,00%	0,00%
MA070872	PIQUE 50%POLIESTER 50%A	52081900	050	5925	KG	282,0370	23,9000	6.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240190311699 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspendo conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000007271-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 16,05 000007309-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 25,04 000027535-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 171,43 000027617-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 282,04 Total CFOP 5902 : 1.725,65 Total CFOP 5124 : 300,55 Total CFOP 5925 : 10.407,48 Total CFOP 5125 : 3.308,50 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 1 000007271 09-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027535 10-09-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007309 23-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027617 24-09-2024	

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029829 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 000029829 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0298 2915 1217 5174
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240215383967 23/10/2024 06:14:18
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 23/10/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 23/10/2024	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA ENTRADA/SAÍDA 06:13:00	
FATURA							
001 19/11/2024 1.249,16	002 17/12/2024 1.249,16						

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 731,86		VALOR DO ICMS 124,42	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 64,66		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.286,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538
QUANTIDADE 14	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 293,924
					PESO LIQUIDO 293,924

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD MA071689	DESCRIÇÃO DO PROD/SER. 1/2 MALHA 30/1 PREMIUM 32" CRU 100%CO	NCM/SH 60062100	CST 050	CFOP 5925	UN KG	QUANT. 293,9240	V.UNITARIO 29,9000	V.TOTAL 8.788,33	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
P792779.01/40	MARINHO TING. RAM	60062200	551	5125	KG	293,9200	6,0100	1.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1792779.01/40	INSUMOS - MARINHO TING. RAM	60062200	500	5125	KG	293,9200	2,2700	667,20	731,86	124,42	0,00	17,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240215383967 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC----> Referente NF: 000077154-0-STICLE DUBLAGEM E COM TEC LTDA- Qtd: 293,92 Total CFOP 5925 : 8.788,33 Total CFOP 5125 : 2.433,66 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobrança/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 0 000077154 08-10-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 35241064773286000120550000000771541000198728	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000030517 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000030517 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1182 9823 0700 0361 5500 1000 0305 1712 0491 6199
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240234731523 06/11/2024 06:11:02
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19		DATA DE EMISSÃO 06/11/2024	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726			BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE		CEP 89041-700	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2024	
MUNICIPIO BLUMENAU		FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397		HORA ENTRADA/SAÍDA 06:10:00	
FATURA							
001 03/12/2024 417,69	002 31/12/2024 417,68						

BASE DE CALCULO DO ICMS 242,99		VALOR DO ICMS 41,31	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.457,16
VALOR DO FRETE 34,75	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.491,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.345.200/0001-97
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538		
QUANTIDADE 5	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 82,771	PESO LIQUIDO 82,771

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA071057	MEIA MALHA PA MESCLA 88 %ALGODAO 12%POLIESTER	52081900	050	5925	KG	21,1300	22,6001	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/40	VERMELHO TING. RAM	52083900	551	5125	KG	21,1300	7,5002	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/40	INSUMOS - VERMELHO TING . RAM	52083900	500	5125	KG	21,1300	2,3000	48,60	56,71	9,64	0,00	17,00%	0,00%
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	11,2870	41,9996	474,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/01	VERMELHO TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	11,2900	5,5500	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/01	INSUMOS - VERMELHO TING . TUB.	60049090	500	5124	KG	11,2900	1,6997	19,19	22,39	3,81	0,00	17,00%	0,00%
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	12,6980	42,0003	533,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P792779.01/01	MARINHO TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	12,7000	6,5197	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I792779.01/01	INSUMOS - MARINHO TING. TUB.	60049090	500	5124	KG	12,7000	2,4701	31,37	36,60	6,22	0,00	17,00%	0,00%
MA071057	MEIA MALHA PA MESCLA 88	52081900	050	5925	KG	21,1300	22,6001	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240234731523 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspendo conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000007404-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 40,51 000027426-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 42,26 Total CFOP 5925 : 955,08 Total CFOP 5125 : 455,99 Total CFOP 5902 : 1.701,46 Total CFOP 5124 : 344,63 <----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027426 14-08-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007404 16-10-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240805338341000195550030000274261000753974,42241001890717000119550010000074041501417931	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000030517 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4224 1182 9823 0700 0361 5500 1000 0305 1712 0491 6199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	242240234731523 06/11/2024 06:11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029394 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000029394 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0293 9415 5761 3872
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240202546163 14/10/2024 06:16:20
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	DATA DE EMISSÃO 14/10/2024
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397
FATURA			
001 10/11/2024 2.159,70	002 08/12/2024 2.159,70		

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.048,18		VALOR DO ICMS 178,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.265,80
VALOR DO FRETE 237,79	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.503,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290			MUNICÍPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538	
QUANTIDADE 29	ESPECIE ROLOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 566,144
						PESO LIQUIDO 566,144

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	23,0630	42,0002	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/01	VERMELHO TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	23,0600	5,5499	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/01	INSUMOS - VERMELHO TING . TUB.	60049090	500	5124	KG	23,0600	1,6999	39,20	50,70	8,62	0,00	17,00%	0,00%
MA070872	PIQUE 50%POLIESTER 50%A LGODAO PREMIUM	52081900	050	5925	KG	172,4500	23,9000	4.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P727346.01/01	VERMELHO TING. TUB.	52083900	551	5125	KG	172,4500	5,5500	957,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I727346.01/01	INSUMOS - VERMELHO TING . TUB.	52083900	500	5125	KG	172,4500	1,7000	293,17	379,19	64,46	0,00	17,00%	0,00%
MA070450	GOLA/PUNHO 30/1 CRU 50% ALGODAO 50% POLIESTER	52081900	050	5902	KG	23,0630	42,0002	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764949.01/01	VERDE TING. TUB.	60049090	551	5124	KG	23,0600	5,6999	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/01	INSUMOS - VERDE TING. T UB.	60049090	500	5124	KG	23,0600	0,7702	17,76	22,97	3,91	0,00	17,00%	0,00%
MA070872	PIQUE 50%POLIESTER 50%A	52081900	050	5925	KG	172,4500	23,9000	4.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240202546163 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspendo conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC ----> Referente NF: 000007308-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 46,13 000007309-1-RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- Qtd: 12,52 000027557-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 162,60 000027610-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 344,90 Total CFOP 5902 : 2.463,06 Total CFOP 5124 : 416,41 Total CFOP 5925 : 11.721,13 Total CFOP 5125 : 3.665,20 <<----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 1 000007308 17-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027610 23-09-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027557 12-09-2024, Emissao Original NF-e: 1 000007309 23-09-2024	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240901890717000119550010000073081802826397,42240905338341000195550030000276101 000773090,42240905338341000195550030000275571000767628,4224090189071700011955001 0000073091827878959	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOHLER TINTURARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029689 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOHLER TINTURARIA LTDA Rua Vereador Wilson Antonio Gums, 290 Complemento: Galpao 04, 05 e 06 POMERANIA Cep:88360-000 GUABIRUBA/SC Fone: 4733546100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000029689 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1082 9823 0700 0361 5500 1000 0296 8919 1551 1951
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO INDUSTRIALIZ/ INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240211919083 21/10/2024 06:24:24
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257454730	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 82.982.307/0003-61
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 01.890.717/0001-19	
ENDEREÇO RUA AGUA BRANCA, 726		BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	CEP 89041-700
MUNICIPIO BLUMENAU	FONE/FAX 04732373331	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253500397

FATURA							
001 17/11/2024 2.747,72	002 15/12/2024 2.747,72						

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.411,35		VALOR DO ICMS 239,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.971,36
VALOR DO FRETE 209,37	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.180,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA DOS IMIGRANTES, 290		MUNICIPIO GUABIRUBA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252688538	
QUANTIDADE 23	ESPECIE ROLOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 498,540	PESO LIQUIDO 498,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MA071057	MEIA MALHA PA MESCLA 88 %ALGODAO 12%POLIESTER	52081900	050	5925	KG	21,1300	22,6001	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764949.01/40	VERDE TING. RAM	52083900	551	5125	KG	21,1300	8,3199	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/40	INSUMOS - VERDE TING. R AM	52083900	500	5125	KG	21,1300	1,1202	23,67	27,79	4,72	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD A 100%ALGODAO	60062100	050	5925	KG	173,8190	27,9000	4.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P764949.01/40	VERDE TING. RAM	60062200	551	5125	KG	173,8200	8,3200	1.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I764949.01/40	INSUMOS - VERDE TING. R AM	60062200	500	5125	KG	173,8200	1,1200	194,68	228,59	38,86	0,00	17,00%	0,00%
MA071057	MEIA MALHA PA MESCLA 88 %ALGODAO 12%POLIESTER	52081900	050	5925	KG	21,1300	22,6001	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P7505.01/40	PRETO REATIVO TING. RAM	52083900	551	5125	KG	21,1300	8,1098	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I7505.01/40	INSUMOS - PRETO REATIVO TING. RAM	52083900	500	5125	KG	21,1300	3,2399	68,46	80,38	13,67	0,00	17,00%	0,00%
MA070349	MEIA MALHA 30/1 PENTEAD	60062100	050	5925	KG	282,4610	27,9000	7.880,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242240211919083 Diferimento parcial do imposto, conforme art. 10-J do Anexo 3 do RICMS-SC-01 ICMS Suspenso conforme artigo 26, inciso IV do anexo 2 do RICMS/SC --> Referente NF: 000027426-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 42,26 000027609-3-GPM TEXTIL LTDA- Qtd: 456,28 Total CFOP 5925 : 13.685,29 Total CFOP 5125 : 5.286,07 <----- DEVOLUCAO E INDENIZACAO serao aceitas somente em rolo e acompanhado da etiqueta, ou referencia da NF de cobranca/retorno no prazo maximo de 90 dias e com autorizacao do setor qualidade. Emissao Original NF-e: 3 000027426 14-08-2024, Emissao Original NF-e: 3 000027609 23-09-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 42240805338341000195550030000274261000753974,42240905338341000195550030000276091000772999	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. A 100%ALGODOAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
P7505.01/40	PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	551	5125	KG	282,4600	8,1100	2.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I7505.01/40	INSUMOS - PRETO REATIVO TING. RAM	60062200	500	5125	KG	282,4600	3,2400	915,17	1.074,59	182,68	0,00	17,00%	0,00%

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/12/2024

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

14:40:42

RCA T I E C LTDA
Conta Cartão: 7563069742894
Fatura de DEZEMBRO



Vencimento: 11/12/2024

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR	8.247,50
13/11	PAGAMENTO-BOLETO BANCARIO	-8.247,50
02/12	JURO SOBRE ROTATIVO	54,86
02/12	IOF SAQ/ROTATIVO DIARIO	0,67
02/12	IOF SAQ/ROTAT ADICIONAL	31,27

GASTOS DE MARIA A SOUZA WEBER (5789)				
10/02	AMAZON MARKETPLACE	10/10	SAO PAULO	380,96
10/02	OXFORD	10/10	SAO BENTO DO	468,38
27/03	SEBRAE SC	09/10	FLORIANOPOLIS	1.420,00
19/05	SHOPEE *NATUNUTRIPRO	07/12	Guarulhos	63,11
06/06	PANVEL MATRIZ	06/06	ELDORADO DO S	177,15
16/08	BLUE DISTRIBUIDORA	04/06	BLUMENAU	111,50
17/09	Shopee*Shopee Vitami	03/12	Sao Paulo	71,80
16/10	SERPA EMBALAGENS	02/02	BLUMENAU	402,17
16/10	CORAL FORROS	02/04	BLUMENAU	178,75
04/11	POSTO AGUAVERDE		BLUMENAU	405,33
05/11	POSTO ALMIRANTE		BLUMENAU	222,25
12/11	POSTO AGUAVERDE		BLUMENAU	418,45
12/11	YelumSeg Parcl0		Sao Paulo	213,65
12/11	SERPA EMBALAGENS		BLUMENAU	72,70
	TOTAL			4.606,20

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXMES
ROTATIVO	10,00	213,84	0,38	0,0041	235,96	15,00
SAQUE	11,50	269,23	0,38	0,0041	294,89	17,25
CDC	5,27	85,21	0,38	0,0041	94,43	7,90
PARC FATURA	5,53	90,77	0,38	0,0041	100,38	8,29
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	9,00	181,27	0,38	0,0041	197,88	13,50
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48

CREDIARIO 2 A 12 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
CREDIARIO 13 A 24 MESES						
PARC	1,85	24,60	0,38	0,0041	29,84	2,78
CREDIARIO 25 A 36 MESES						

OUTROS ENCARGOS	
ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MORA	1,00

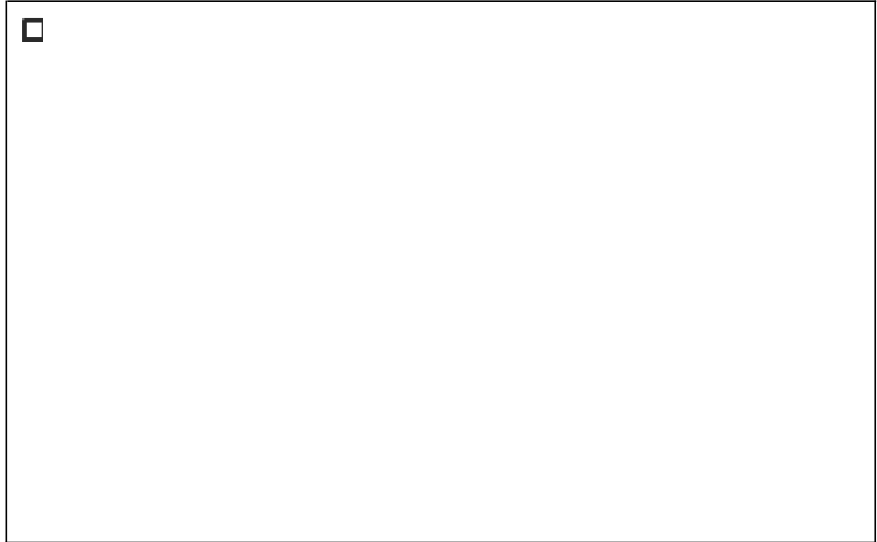
TARIFAS DE SERVIÇOS	
SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,58
SAQUE NA REDE CIRBUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRBUS EXTERIOR	7,40
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura	R\$ 4.693,00
Pagamento Mínimo	R\$ 777,73
Limites Totais	
Limite à vista	R\$ 25.000,00
Limite parcelado	R\$ 25.000,00
Limite de saque	R\$ 6.250,00

Limites Disponíveis		
Limite disponível à vista		R\$ 0,00
Limite disponível parcelado		R\$ 0,00
Limite disponível de saque		R\$ 0,00
Encargos financeiros		
Rotativo no período		10,00%
Rotativo do próximo período		11,50%
Saque no período		11,50%
Saque do próximo período		15,00%
Resumo		
Crédito Internacional		R\$ 0,00
Débitos		R\$ 4.606,20
Débitos Internacionais		R\$ 0,00
Encargos		R\$ 86,80
Pagamento		R\$ 8.247,50
Saldo Anterior		R\$ 8.247,50
Saldo Total		R\$ 4.693,00

Perfil de Consumo		
Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
SUPERMERCADO E HIPERMERCADO	9,82	452,76
CONSTRUÇÃO E REFORMA	14,04	647,13
DIVERSOS	35,46	1.633,65
ALIMENTAÇÃO	1,37	63,11
SAÚDE	3,84	177,15
INFORMÁTICA	2,42	111,50
EDUCAÇÃO E CULTURA	10,30	474,87
POSTOS DE GASOLINA	22,70	1.046,03



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 4.693,00 está programado para 11/12/2024 na c/c 756 3069 3747034

* Valores sujeitos a alteração

CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição
Central de Atendimento
Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256
Demais Regiões: 0800 702 0756
Exterior: 55 61 3030 6767 (ligue a cobrar)
Ouvidoria: 0800 725 0996
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458
SAC: 0800 724 4420
SITE: www.sicoobcard.com.br

FORNECEDOR J PEIXER IMOBILIARIA LTDA
CNPJ 12.296.850/0001-68
CONTATO (47)98420-2000
EMAIL carolinetelles@servicecontabilidade.com.br
CATEGORIA ALUGUEL

MENSALIDADE	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
MENSALIDADE 10	1	08/11/2024	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 11	1	08/12/2024	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 12	1	08/01/2025	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 1	1	08/02/2025	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 2	1	08/03/2025	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 3	1	08/04/2025	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 4	1	08/05/2025	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 5	1	08/06/2025	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 6	1	08/07/2025	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 7	1	08/08/2025	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 8	1	08/09/2025	R\$ 8.000,00	
MENSALIDADE 9	1	08/10/2025	R\$ 8.000,00	
CONTINUA				

1 FORNECEDOR AMPEBR - ASSOC DA MICRO E PEQUENA EMP DE BRUSQUE E REGIAO
CNPJ 81.286.239/0001-71
CONTATO (47) 3351-3811
EMAIL administracao@ampebrusque.com.br
CATEGORIA FEIRAS

CONTROLE	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
COM.1	1	05/10/2024	R\$ 907,32	05/11/2024
COM.2	2	20/10/2024	R\$ 907,33	20/11/2024

R\$ 1.814,65

2 FORNECEDOR KGP COMERCIO DE PAPEL LTDA
CNPJ 44.548.151/0001-54
CONTATO (47)3488-6630
EMAIL papel@tracocerto.ind.br
CATEGORIA MATERIAL SECUNDARIO

CONTROLE	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
8331	1	09/11/2024	R\$ 286,65	06/12/2024
8462	1	23/11/2024	R\$ 425,52	

R\$ 712,17

3 FORNECEDOR QUADRO PLUS LTDA
CNPJ 09.231.578/0001-23
CONTATO (47) 98807-5355
EMAIL financeiroquadrosplus@gmail.com
CATEGORIA MATERIAL SECUNDARIO

CONTROLE	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
QUADRO1	1	01/12/2024	R\$ 2.888,52	

R\$ 2.888,52

4 FORNECEDOR IR GT MARKETING DIGITAL LTDA
CNPJ 32.388.823/0001-22
CONTATO (47)99977-0859
EMAIL contato@gabrielatanuri.com.br
CATEGORIA PUBLICIDADE E MARKETING

MENSALIDADE	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
MENSALIDADE 11	1	01/12/2024	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 12	1	01/01/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 1	1	01/02/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 2	1	01/03/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 3	1	01/04/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 4	1	01/05/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 5	1	01/06/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 6	1	01/07/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 7	1	01/08/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 8	1	01/09/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 9	1	01/10/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 10	1	01/10/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 11	1	01/11/2025	R\$ 2.500,00	
MENSALIDADE 12	1	01/12/2025	R\$ 2.500,00	

R\$ 35.000,00

TOTAL R\$ 40.415,34

FORNECEDOR LONGEN SOC IND DE ADVOCACIA
EMAIL gropp.longen.advogados@gmail.com
CATEGORIA Assessoria

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
2	10/12/2024	R\$ 1.200,00
3	10/01/2025	R\$ 1.200,00
4	10/02/2025	R\$ 1.200,00
5	10/03/2025	R\$ 1.200,00
6	10/04/2025	R\$ 1.200,00
7	10/05/2025	R\$ 1.200,00
8	10/06/2025	R\$ 1.200,00
9	10/07/2025	R\$ 1.200,00
10	10/08/2025	R\$ 1.200,00
		R\$ 10.800,00

1 **BANCO** SICREDI
CONTRATO C212304840
CATEGORIA Empréstimo

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
33	15/11/2024	R\$	3.338,66
34	15/12/2024	R\$	3.338,66
35	15/01/2025	R\$	3.338,66
36	15/02/2025	R\$	3.338,66
		R\$	13.354,64

2 **BANCO** SICREDI
CONTRATO C212370932
CATEGORIA Empréstimo

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
24	17/11/2024	R\$	4.243,59
25	17/12/2024	R\$	4.243,59
26	17/01/2025	R\$	4.243,59
27	17/02/2025	R\$	4.243,59
28	17/03/2025	R\$	4.243,59
29	17/04/2025	R\$	4.243,59
30	17/05/2025	R\$	4.243,59
31	17/06/2025	R\$	4.243,59
32	17/07/2025	R\$	4.243,59
33	17/08/2025	R\$	4.243,59
34	17/09/2025	R\$	4.243,59
35	17/10/2025	R\$	4.243,59
36	17/11/2025	R\$	4.243,59
37	17/12/2025	R\$	4.243,59
38	17/01/2026	R\$	4.243,59
39	17/02/2026	R\$	4.243,59
40	17/03/2026	R\$	4.243,59
41	17/04/2026	R\$	4.243,59
42	17/05/2026	R\$	4.243,59
43	17/06/2026	R\$	4.243,59
44	17/07/2026	R\$	4.243,59
45	17/08/2026	R\$	4.243,59
46	17/09/2026	R\$	4.243,59
47	17/10/2026	R\$	4.243,59
48	17/11/2026	R\$	4.243,59
		R\$	106.089,75

3 **BANCO** SICREDI
CONTRATO C312347037
CATEGORIA FINANCIAMENTO VEICULO YARIS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
14	19/11/2024	R\$	2.115,25
15	19/12/2024	R\$	2.115,25
16	19/01/2025	R\$	2.115,25
17	19/02/2025	R\$	2.115,25

18	19/03/2025	R\$	2.115,25
19	19/04/2025	R\$	2.115,25
20	19/05/2025	R\$	2.115,25
21	19/06/2025	R\$	2.115,25
22	19/07/2025	R\$	2.115,25
23	19/08/2025	R\$	2.115,25
24	19/09/2025	R\$	2.115,25
25	19/10/2025	R\$	2.115,25
26	19/11/2025	R\$	2.115,25
27	19/12/2025	R\$	2.115,25
28	19/01/2026	R\$	2.115,25
29	19/02/2026	R\$	2.115,25
30	19/03/2026	R\$	2.115,25
31	19/04/2026	R\$	2.115,25
32	19/05/2026	R\$	2.115,25
33	19/06/2026	R\$	2.115,25
34	19/07/2026	R\$	2.115,25
35	19/08/2026	R\$	2.115,25
36	19/09/2026	R\$	2.115,25
37	19/10/2026	R\$	2.115,25
38	19/11/2026	R\$	2.115,25
39	19/12/2026	R\$	2.115,25
40	19/01/2027	R\$	2.115,25
41	19/02/2027	R\$	2.115,25
42	19/03/2027	R\$	2.115,25
43	19/04/2027	R\$	2.115,25
44	19/05/2027	R\$	2.115,25
45	19/06/2027	R\$	2.115,25
46	19/07/2027	R\$	2.115,25
47	19/08/2027	R\$	2.115,25
48	19/09/2027	R\$	2.115,25
49	19/10/2027	R\$	2.115,25
50	19/11/2027	R\$	2.115,25
51	19/12/2027	R\$	2.115,25
52	19/01/2028	R\$	2.115,25
53	19/02/2028	R\$	2.115,25
54	19/03/2028	R\$	2.115,25
55	19/04/2028	R\$	2.115,25
56	19/05/2028	R\$	2.115,25
57	19/06/2028	R\$	2.115,25
58	19/07/2028	R\$	2.115,25
59	19/08/2028	R\$	2.115,25
60	19/09/2028	R\$	2.115,25
		R\$	99.416,75

4 BANCO

SICREDI

CONTRATO

C412313240

CATEGORIA

Emprestimo

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
---------	------------	-------

3	05/12/2024	R\$	2.411,65
4	05/01/2025	R\$	2.411,65
5	05/02/2025	R\$	2.411,65
6	05/03/2025	R\$	2.411,65
7	05/04/2025	R\$	2.411,65
8	05/05/2025	R\$	2.411,65
9	05/06/2025	R\$	2.411,65
10	05/07/2025	R\$	2.411,65
11	05/08/2025	R\$	2.411,65
12	05/09/2025	R\$	2.411,65
13	05/10/2025	R\$	2.411,65
14	05/11/2025	R\$	2.411,65
15	05/12/2025	R\$	2.411,65
16	05/01/2026	R\$	2.411,65
17	05/02/2026	R\$	2.411,65
18	05/03/2026	R\$	2.411,65
19	05/04/2026	R\$	2.411,65
20	05/05/2026	R\$	2.411,65
21	05/06/2026	R\$	2.411,65
22	05/07/2026	R\$	2.411,65
23	05/08/2026	R\$	2.411,65
24	05/09/2026	R\$	2.411,65
25	05/10/2026	R\$	2.411,65
26	05/11/2026	R\$	2.411,65
27	05/12/2026	R\$	2.411,65
28	05/01/2027	R\$	2.411,65

R\$ 62.702,90

5 BANCO
CONTRATO
CATEGORIA

SICREDI
C412328573
Emprestimo

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	25/02/2025	R\$ 11.976,74
2	25/03/2025	R\$ 11.804,28
3	25/04/2025	R\$ 11.634,68
4	25/05/2025	R\$ 11.467,73
5	25/06/2025	R\$ 11.303,21
6	25/07/2025	R\$ 11.140,44
7	25/08/2025	R\$ 10.980,60
8	25/09/2025	R\$ 10.822,94
9	25/10/2025	R\$ 10.667,30
10	25/11/2025	R\$ 10.514,24
11	25/12/2025	R\$ 10.363,08
12	25/01/2026	R\$ 10.214,39
13	25/02/2026	R\$ 10.067,45
14	25/03/2026	R\$ 9.922,81
15	25/04/2026	R\$ 9.780,49
16	25/05/2026	R\$ 9.639,79
17	25/06/2026	R\$ 9.501,49
18	25/07/2026	R\$ 9.364,87

19	25/08/2026	R\$	9.230,28
20	25/09/2026	R\$	9.097,63
21	25/10/2026	R\$	8.966,85
22	25/11/2026	R\$	8.838,15
23	25/12/2026	R\$	8.711,35
24	25/01/2027	R\$	8.585,98
25	25/02/2027	R\$	8.462,73
26	25/03/2027	R\$	8.341,25
27	25/04/2027	R\$	8.221,35
28	25/05/2027	R\$	8.103,16
29	25/06/2027	R\$	7.986,80
30	25/07/2027	R\$	7.872,03
31	25/08/2027	R\$	7.758,91
32	25/09/2027	R\$	7.647,48
33	25/10/2027	R\$	7.537,58
34	25/11/2027	R\$	7.429,36
35	25/12/2027	R\$	7.322,63
36	25/01/2028	R\$	7.217,49
37	25/02/2028	R\$	7.113,74
38	25/03/2028	R\$	7.011,56
39	25/04/2028	R\$	6.910,93
40	25/05/2028	R\$	6.811,64
41	25/06/2028	R\$	6.713,77
42	25/07/2028	R\$	6.617,30
43	25/08/2028	R\$	6.522,16
44	25/09/2028	R\$	6.428,56
45	25/10/2028	R\$	6.336,10
46	25/11/2028	R\$	6.245,12
47	25/12/2028	R\$	6.155,47
48	25/01/2029	R\$	6.067,00
49	25/02/2029	R\$	5.979,87
50	25/03/2029	R\$	5.893,96
51	25/04/2029	R\$	5.809,29
52	25/05/2029	R\$	5.725,80
53	25/06/2029	R\$	5.643,54
54	25/07/2029	R\$	5.562,50
55	25/08/2029	R\$	5.482,58
56	25/09/2029	R\$	5.403,78
57	25/10/2029	R\$	5.326,15
58	25/11/2029	R\$	5.249,66
59	25/12/2029	R\$	5.174,24
60	25/01/2030	R\$	5.099,91
61	25/02/2030	R\$	5.026,67
62	25/03/2030	R\$	4.954,46
63	25/04/2030	R\$	4.883,25
64	25/05/2030	R\$	4.813,11
65	25/06/2030	R\$	4.743,98
66	25/07/2030	R\$	4.676,44
R\$			512.880,08

6 BANCO

CONTRATO

CATEGORIA

SICOOB

6468276

Emprestimo

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
10	10/11/2024	R\$ 2.257,46
11	10/12/2024	R\$ 2.257,46
12	10/01/2025	R\$ 2.257,46
13	10/02/2025	R\$ 2.257,46
14	10/03/2025	R\$ 2.257,46
15	10/04/2025	R\$ 2.257,46
16	10/05/2025	R\$ 2.257,46
17	10/06/2025	R\$ 2.257,46
18	10/07/2025	R\$ 2.257,46
19	10/08/2025	R\$ 2.257,46
20	10/09/2025	R\$ 2.257,46
21	10/10/2025	R\$ 2.257,46
22	10/11/2025	R\$ 2.257,46
23	10/12/2025	R\$ 2.257,46
24	10/01/2026	R\$ 2.257,46
25	10/02/2026	R\$ 2.257,46
26	10/03/2026	R\$ 2.257,46
27	10/04/2026	R\$ 2.257,46
28	10/05/2026	R\$ 2.257,46
29	10/06/2026	R\$ 2.257,46
30	10/07/2026	R\$ 2.257,46
31	10/08/2026	R\$ 2.257,46
32	10/09/2026	R\$ 2.257,46
33	10/10/2026	R\$ 2.257,46
34	10/11/2026	R\$ 2.257,46
35	10/12/2026	R\$ 2.257,46
36	10/01/2027	R\$ 2.257,46
37	10/02/2027	R\$ 2.257,46
38	10/03/2027	R\$ 2.257,46
39	10/04/2027	R\$ 2.257,46
40	10/05/2027	R\$ 2.257,46
41	10/06/2027	R\$ 2.257,46
42	10/07/2027	R\$ 2.257,46
43	10/08/2027	R\$ 2.257,46
44	10/09/2027	R\$ 2.257,46
45	10/10/2027	R\$ 2.257,46
46	10/11/2027	R\$ 2.257,46
47	10/12/2027	R\$ 2.257,46
48	10/01/2028	R\$ 2.257,46

R\$ 88.040,94

7 BANCO

CONTRATO

CATEGORIA

SICOOB

7506863

Emprestimo

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
---------	------------	-------

3	10/11/2024	R\$	3.273,48
4	10/12/2024	R\$	3.273,48
5	10/01/2025	R\$	3.273,48
6	10/02/2025	R\$	3.273,48
7	10/03/2025	R\$	3.273,48
8	10/04/2025	R\$	3.273,48
9	10/05/2025	R\$	3.273,48
10	10/06/2025	R\$	3.273,48
11	10/07/2025	R\$	3.273,48
12	10/08/2025	R\$	3.273,48
13	10/09/2025	R\$	3.273,48
14	10/10/2025	R\$	3.273,48
15	10/11/2025	R\$	3.273,48
16	10/12/2025	R\$	3.273,48
17	10/01/2026	R\$	3.273,48
18	10/02/2026	R\$	3.273,48
19	10/03/2026	R\$	3.273,48
20	10/04/2026	R\$	3.273,48
21	10/05/2026	R\$	3.273,48
22	10/06/2026	R\$	3.273,48
23	10/07/2026	R\$	3.273,48
24	10/08/2026	R\$	3.273,48
25	10/09/2026	R\$	3.273,48
26	10/10/2026	R\$	3.273,48
27	10/11/2026	R\$	3.273,48
28	10/12/2026	R\$	3.273,48
29	10/01/2027	R\$	3.273,48
30	10/02/2027	R\$	3.273,48
31	10/03/2027	R\$	3.273,48
32	10/04/2027	R\$	3.273,48
33	10/05/2027	R\$	3.273,48
34	10/06/2027	R\$	3.273,48
35	10/07/2027	R\$	3.273,48
36	10/08/2027	R\$	3.273,48

R\$ 111.298,32

8 **BANCO** SICOOB
CONTRATO 7624191
CATEGORIA Empréstimo

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
2	10/11/2024	R\$ 3.651,79
3	10/12/2024	R\$ 3.651,79
4	10/01/2025	R\$ 3.651,79
5	10/02/2025	R\$ 3.651,79
6	10/03/2025	R\$ 3.651,79
7	10/04/2025	R\$ 3.651,79
8	10/05/2025	R\$ 3.651,79
9	10/06/2025	R\$ 3.651,79
10	10/07/2025	R\$ 3.651,79

11	10/08/2025	R\$	3.651,79
12	10/09/2025	R\$	3.651,79
13	10/10/2025	R\$	3.651,79
14	10/11/2025	R\$	3.651,79
15	10/12/2025	R\$	3.651,79
16	10/01/2026	R\$	3.651,79
17	10/02/2026	R\$	3.651,79
18	10/03/2026	R\$	3.651,79
19	10/04/2026	R\$	3.651,79
20	10/05/2026	R\$	3.651,79
21	10/06/2026	R\$	3.651,79
22	10/07/2026	R\$	3.651,79
23	10/08/2026	R\$	3.651,79
24	10/09/2026	R\$	3.651,79
25	10/10/2026	R\$	3.651,79
26	10/11/2026	R\$	3.651,79
27	10/12/2026	R\$	3.651,79
28	10/01/2027	R\$	3.651,79
29	10/02/2027	R\$	3.651,79
30	10/03/2027	R\$	3.651,79
31	10/04/2027	R\$	3.651,79
32	10/05/2027	R\$	3.651,79
33	10/06/2027	R\$	3.651,79
34	10/07/2027	R\$	3.651,79
35	10/08/2027	R\$	3.651,79
36	10/09/2027	R\$	3.651,79

R\$ 127.812,65

9 **BANCO** SICOOB
CONTRATO 7792318
CATEGORIA Empréstimo

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	15/11/2024	R\$ 3.546,28
2	15/12/2024	R\$ 3.546,28
3	15/01/2025	R\$ 3.546,28
4	15/02/2025	R\$ 3.546,28
5	15/03/2025	R\$ 3.546,28
6	15/04/2025	R\$ 3.546,28
7	15/05/2025	R\$ 3.546,28
8	15/06/2025	R\$ 3.546,28
9	15/07/2025	R\$ 3.546,28
10	15/08/2025	R\$ 3.546,28
11	15/09/2025	R\$ 3.546,28
12	15/10/2025	R\$ 3.546,28
13	15/11/2025	R\$ 3.546,28
14	15/12/2025	R\$ 3.546,28
15	15/01/2026	R\$ 3.546,28
16	15/02/2026	R\$ 3.546,28
17	15/03/2026	R\$ 3.546,28
18	15/04/2026	R\$ 3.546,28

19	15/05/2026	R\$	3.546,28
20	15/06/2026	R\$	3.546,28
21	15/07/2026	R\$	3.546,28
22	15/08/2026	R\$	3.546,28
23	15/09/2026	R\$	3.546,28
24	15/10/2026	R\$	3.546,28
25	15/11/2026	R\$	3.546,28
26	15/12/2026	R\$	3.546,28
27	15/01/2027	R\$	3.546,28
28	15/02/2027	R\$	3.546,28
29	15/03/2027	R\$	3.546,28
30	15/04/2027	R\$	3.546,28
31	15/05/2027	R\$	3.546,28
32	15/06/2027	R\$	3.546,28
33	15/07/2027	R\$	3.546,28
34	15/08/2027	R\$	3.546,28
35	15/09/2027	R\$	3.546,28
36	15/10/2027	R\$	3.546,28
R\$			127.666,08

10 BANCO

SICOOB

CONTRATO

77336277

CATEGORIA

Emprestimo

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
8	25/11/2024	R\$ 2.959,97
9	25/12/2024	R\$ 2.959,97
10	25/01/2025	R\$ 2.959,97
11	25/02/2025	R\$ 2.959,97
12	25/03/2025	R\$ 2.959,97
13	25/04/2025	R\$ 2.959,97
14	25/05/2025	R\$ 2.959,97
15	25/06/2025	R\$ 2.959,97
16	25/07/2025	R\$ 2.959,97
17	25/08/2025	R\$ 2.959,97
18	25/09/2025	R\$ 2.959,97
19	25/10/2025	R\$ 2.959,97
20	25/11/2025	R\$ 2.959,97
21	25/12/2025	R\$ 2.959,97
22	25/01/2026	R\$ 2.959,97
23	25/02/2026	R\$ 2.959,97
24	25/03/2026	R\$ 2.959,97
25	25/04/2026	R\$ 2.959,97
26	25/05/2026	R\$ 2.959,97
27	25/06/2026	R\$ 2.959,97
28	25/07/2026	R\$ 2.959,97
29	25/08/2026	R\$ 2.959,97
30	25/09/2026	R\$ 2.959,97
R\$		68.079,31

11 BANCO
CATEGORIA

SICOOB
CONSORCIO

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
11	10/11/2024	R\$ 647,65
12	10/12/2024	R\$ 647,65
13	10/01/2025	R\$ 647,65
14	10/02/2025	R\$ 647,65
15	10/03/2025	R\$ 647,65
16	10/04/2025	R\$ 647,65
17	10/05/2025	R\$ 647,65
18	10/06/2025	R\$ 647,65
19	10/07/2025	R\$ 647,65
20	10/08/2025	R\$ 647,65
21	10/09/2025	R\$ 647,65
22	10/10/2025	R\$ 647,65
23	10/11/2025	R\$ 647,65
24	10/12/2025	R\$ 647,65
25	10/01/2026	R\$ 647,65
26	10/02/2026	R\$ 647,65
27	10/03/2026	R\$ 647,65
28	10/04/2026	R\$ 647,65
29	10/05/2026	R\$ 647,65
30	10/06/2026	R\$ 647,65
31	10/07/2026	R\$ 647,65
32	10/08/2026	R\$ 647,65
33	10/09/2026	R\$ 647,65
34	10/10/2026	R\$ 647,65
35	10/11/2026	R\$ 647,65
36	10/12/2026	R\$ 647,65
37	10/01/2027	R\$ 647,65
38	10/02/2027	R\$ 647,65
39	10/03/2027	R\$ 647,65
40	10/04/2027	R\$ 647,65
41	10/05/2027	R\$ 647,65
42	10/06/2027	R\$ 647,65
43	10/07/2027	R\$ 647,65
44	10/08/2027	R\$ 647,65
45	10/09/2027	R\$ 647,65
46	10/10/2027	R\$ 647,65
47	10/11/2027	R\$ 647,65
48	10/12/2027	R\$ 647,65
49	10/01/2028	R\$ 647,65
50	10/02/2028	R\$ 647,65
51	10/03/2028	R\$ 647,65
52	10/04/2028	R\$ 647,65
53	10/05/2028	R\$ 647,65
54	10/06/2028	R\$ 647,65
55	10/07/2028	R\$ 647,65
56	10/08/2028	R\$ 647,65

57	10/09/2028	R\$	647,65
58	10/10/2028	R\$	647,65
59	10/11/2028	R\$	647,65
60	10/12/2028	R\$	647,65
61	10/01/2029	R\$	647,65
62	10/02/2029	R\$	647,65
63	10/03/2029	R\$	647,65
64	10/04/2029	R\$	647,65
65	10/05/2029	R\$	647,65
66	10/06/2029	R\$	647,65
67	10/07/2029	R\$	647,65
68	10/08/2029	R\$	647,65
69	10/09/2029	R\$	647,65
70	10/10/2029	R\$	647,65
71	10/11/2029	R\$	647,65
72	10/12/2029	R\$	647,65
73	10/01/2030	R\$	647,65
74	10/02/2030	R\$	647,65
75	10/03/2030	R\$	647,65

R\$ 42.097,25

12 FORNECEDOR BANCO RNX S.A
CNPJ 80.271.455/0001-80
CONTATO (47) 3251-0675
EMAIL taiz.lacerda@rnxfidc.com.br
CATEGORIA EMPRESTIMO

CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
268756	3	19/11/2024	R\$ 5.130,32
268756	4	19/12/2024	R\$ 5.130,32
268756	5	19/01/2025	R\$ 5.130,32
268756	6	19/02/2025	R\$ 5.130,32
268756	7	19/03/2025	R\$ 5.130,32
268756	8	19/04/2025	R\$ 5.130,32
268756	9	19/05/2025	R\$ 5.130,32
268756	10	19/06/2025	R\$ 5.130,32
268756	11	19/07/2025	R\$ 5.130,32
268756	12	19/08/2025	R\$ 5.130,32

R\$ 51.303,20

13 FORNECEDOR HEIVE SECURITIZADORA
CNPJ 31.484.329/0001-07
CONTATO (47)3044-1431
EMAIL arthur.hilleshein@heivi.com.br
CATEGORIA EMPRESTIMO

CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
201826140	1	10/01/2025	R\$ 11.340,73
201826140	2	09/02/2025	R\$ 11.340,73
201826140	3	11/03/2025	R\$ 11.340,73

201826140	4	10/04/2025	R\$	11.340,73
201826140	5	10/05/2025	R\$	11.340,73
201826140	6	09/06/2025	R\$	11.340,73
201826140	7	09/07/2025	R\$	11.340,73
201826140	8	08/08/2025	R\$	11.340,73
201826140	9	07/09/2025	R\$	11.340,73
201826140	10	07/10/2025	R\$	11.340,73

R\$ 113.407,30

14 FORNECEDOR Banco PSA Finance
CNPJ 03.502.961/0001-92
CATEGORIA FINANCIAMENTO VEICULO PEUGEOT

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
34	17/12/2024	R\$ 3.221,54
35	17/01/2025	R\$ 3.221,54
36	17/02/2025	R\$ 3.221,54
37	17/03/2025	R\$ 3.221,54
38	17/04/2025	R\$ 3.221,54
39	17/05/2025	R\$ 3.221,54
40	17/06/2025	R\$ 3.221,54
41	17/07/2025	R\$ 3.221,54
42	17/08/2025	R\$ 3.221,54
43	17/09/2025	R\$ 3.221,54
44	17/10/2025	R\$ 3.221,54
45	17/11/2025	R\$ 3.221,54
46	17/12/2025	R\$ 3.221,54
47	17/01/2026	R\$ 3.221,54
48	17/02/2026	R\$ 3.221,54
49	17/03/2026	R\$ 3.221,54
50	17/04/2026	R\$ 3.221,54
51	17/05/2026	R\$ 3.221,54
52	17/06/2026	R\$ 3.221,54
53	17/07/2026	R\$ 3.221,54
54	17/08/2026	R\$ 3.221,54
55	17/09/2026	R\$ 3.221,54
56	17/10/2026	R\$ 3.221,54
57	17/11/2026	R\$ 3.221,54
58	17/12/2026	R\$ 3.221,54
59	17/01/2027	R\$ 3.221,54
60	17/02/2027	R\$ 3.221,54

R\$ 86.981,58

Empretilmo PESSOAL William Ramon Weber
CONTATO (47)99977-0859
EMAIL william@rcatexil.com.br
CATEGORIA EMPRESTIMO PESSOAL

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
---------	------------	-------

2	30/12/2024	R\$	17.025,00
3	30/01/2025	R\$	17.025,00
4	28/02/2025	R\$	17.025,00
		R\$	51.075,00

Cumprimento de sentença Bando do Brasil
Autos 50003326820078240008

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	30/11/2024	R\$ 3.885,41
2	30/12/2024	R\$ 3.885,41
3	30/01/2025	R\$ 3.885,41
4	28/02/2025	R\$ 3.885,41
5	30/03/2025	R\$ 3.885,41
6	30/04/2025	R\$ 3.885,41
7	30/05/2025	R\$ 3.885,41
8	30/06/2025	R\$ 3.885,41
9	30/07/2025	R\$ 3.885,41
10	30/08/2025	R\$ 3.885,41
11	30/09/2025	R\$ 3.885,41
12	30/10/2025	R\$ 3.885,41
13	30/11/2025	R\$ 3.885,41
14	30/12/2025	R\$ 3.885,41
15	30/01/2026	R\$ 3.885,41
16	28/02/2026	R\$ 3.885,41
17	30/03/2026	R\$ 3.885,41
18	30/04/2026	R\$ 3.885,41
19	30/05/2026	R\$ 3.885,41
20	30/06/2026	R\$ 3.885,41
21	30/07/2026	R\$ 3.885,41
22	30/08/2026	R\$ 3.885,41
23	30/09/2026	R\$ 3.885,41
24	30/10/2026	R\$ 3.885,41
25	30/11/2026	R\$ 3.885,41
26	30/12/2026	R\$ 3.885,41
27	30/01/2027	R\$ 3.885,41
28	28/02/2027	R\$ 3.885,41
29	30/03/2027	R\$ 3.885,41
30	30/04/2027	R\$ 3.885,41
31	30/05/2027	R\$ 3.885,41
32	30/06/2027	R\$ 3.885,41
33	30/07/2027	R\$ 3.885,41
34	30/08/2027	R\$ 3.885,41
35	30/09/2027	R\$ 3.885,41
36	30/10/2027	R\$ 3.885,41
37	30/11/2027	R\$ 3.885,41
38	30/12/2027	R\$ 3.885,41
39	30/01/2028	R\$ 3.885,41
40	29/02/2028	R\$ 3.885,41
41	30/03/2028	R\$ 3.885,41
42	30/04/2028	R\$ 3.885,41

43	30/05/2028	R\$	3.885,41
44	30/06/2028	R\$	3.885,41
45	30/07/2028	R\$	3.885,41
46	30/08/2028	R\$	3.885,41
47	30/09/2028	R\$	3.885,41
48	30/10/2028	R\$	3.885,41
49	30/11/2028	R\$	3.885,41
50	30/12/2028	R\$	3.885,41
51	30/01/2029	R\$	3.885,41
52	28/02/2029	R\$	3.885,41
53	30/03/2029	R\$	3.885,41
54	30/04/2029	R\$	3.885,41
55	30/05/2029	R\$	3.885,41

R\$ 213.697,55

Confissão de dívida, cartão de crédito e negociação de débitos

15 FORNECEDOR OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ 29.226.704/0001-69
CONTATO (47) 3305-3180
EMAIL maria.correa@operacapital.com.br
CATEGORIA RECOMPRAS

VALOR
R\$ 92.226,37

16 FORNECEDOR BANCO RNX S.A
CNPJ 80.271.455/0001-80
CONTATO (47) 3251-0675
EMAIL taiz.lacerda@rnxfidc.com.br
CATEGORIA RECOMPRAS

VALOR
R\$ 27.381,24

17 FORNECEDOR HEIVE SECURITIZADORA
CNPJ 31.484.329/0001-07
CONTATO (47)3044-1431
EMAIL arthur.hilleshein@heivi.com.br
CATEGORIA RECOMPRAS

VALOR
R\$ 16.368,00

18 BANCO SICOOB
CATEGORIA RECOMPRAS

VALOR
R\$ 69.655,43

19 BANCO SICREDI

CATEGORIA RECOMPRAS

VALOR	
R\$	107.663,39

20 **BANCO** SICOOB
CATEGORIA CARTAO DE CREDITO

VALOR	
R\$	4.693,00

TOTAL BANCOS	R\$ 1.929.118,18
TOTAL EMPRÉSTIMO PESSOAL	R\$ 51.075,00
TOTAL CUMP. SENTENÇA	R\$ 213.697,55
TOTAL	R\$ 2.193.890,73

1 FORNECEDOR ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA
CNPJ 06.211.484/0001-02
CONTATO (47) 3037-2525
EMAIL financeiro1@anjodamoda.com.br
CATEGORIA MATERIAL SECUNDARIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
247843	1	13/10/2024	R\$ 764,00	05/12/2024
			R\$ 764,00	

2 FORNECEDOR BRASIL EMBALAGENS LTDA
CNPJ 00.107.079/0001-54
CONTATO (47) 3328-2144
EMAIL financeiro@brasilembalagens.com.br
CATEGORIA MATERIAL SECUNDARIO

NOTAL FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
22280	1	17/10/2024	R\$ 752,43	05/12/2024
			R\$ 752,43	

3 FORNECEDOR CHARGEURS PCC BRASIL TEXTIL LTDA
CNPJ 01.368.226/0001-02
CONTATO (11)2432-5385
EMAIL vsilva@chargeurs-pcc.com
CATEGORIA MATERIAL SECUNDARIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
116187	1	14/11/2024	R\$ 2.480,00	
			R\$ 2.480,00	

4 FORNECEDOR DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA
CNPJ 46.827.760/0001-78
CONTATO (47) 3327-2424
EMAIL
CATEGORIA MATERIAL SECUNDARIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
3876	1	25/10/2024	R\$ 361,50	02/12/2024
3962	1	28/10/2024	R\$ 163,11	02/12/2024
4026	1	08/11/2024	R\$ 192,00	
			R\$ 716,61	

5 FORNECEDOR KEPRINT ETIQUETAS
CNPJ 33.039.031/0001-05
CONTATO (47) 3285-7823
EMAIL financeiro@keprint.com.br
CATEGORIA MATERIAL SECUNDARIO

NOTAL FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
8478	1	24/10/2024	R\$ 586,02	

R\$ 586,02

TOTAL

R\$ 5.299,06

1 FORNECEDOR APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA
CNPJ 11.287.642/0001-30
CONTATO (47) 3353-1558
EMAIL valcir@apiunafios.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
50937	2	13/09/2024	R\$ 8.090,59	14/10/2024
50937	3	23/09/2024	R\$ 8.090,59	23/10/2024
50937	5	14/10/2024	R\$ 8.090,59	14/11/2024

R\$ 24.271,77

2 FORNECEDOR COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA
CNPJ 07.259.306/0001-06
CONTATO (47)3396-8630
EMAIL contasareceber@textilsulbrasil.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
227909	1	06/11/2024	R\$ 7.953,15	
227909	2	18/11/2024	R\$ 7.953,15	
227909	3	26/11/2024	R\$ 7.953,15	
227909	4	06/12/2024	R\$ 7.953,15	
227909	5	16/12/2024	R\$ 7.953,13	

R\$ 39.765,73

3 FORNECEDOR FIAÇÃO GOIOERE INDUSTRIA DE FIOS LTDA
CNPJ 26.060.377/001-20
CONTATO (47) 99926-1112
EMAIL janaina@onnixtextil.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
16348	7	19/09/2024	R\$ 5.594,79	09/10/2024
16710	3	26/09/2024	R\$ 3.678,03	09/10/2024
16710	4	06/10/2024	R\$ 3.678,03	
16710	5	16/10/2024	R\$ 3.678,03	
16710	6	26/10/2024	R\$ 3.678,03	
16710	7	05/11/2024	R\$ 3.679,29	

R\$ 23.986,20

4 FORNECEDOR INCOFIOS IND E COM DE FIOS LTDA
CNPJ 04.432.327/0001-93
CONTATO (47) 3377-8000
EMAIL fabiola.denk@rovitex.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
121995	1	06/11/2024	R\$ 8.549,23	
121995	2	18/11/2024	R\$ 8.549,23	

121995	3	26/11/2024	R\$ 8.549,23	
121995	4	06/12/2024	R\$ 8.549,23	
121995	5	16/12/2024	R\$ 8.549,23	
			R\$ 42.746,15	

5 FORNECEDOR IND E COM DE MALHAS RVB
CNPJ 83.203.992/0001-81
CONTATO (47)3211-6666
EMAIL
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

6	NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
	531018	1	07/01/2025	R\$ 5.195,70	
	531434	1	10/01/2025	R\$ 5.230,37	
	531018	2	17/01/2025	R\$ 5.195,70	
	531434	2	20/01/2025	R\$ 5.230,37	
	531018	3	27/01/2025	R\$ 5.195,70	
	531434	3	30/01/2025	R\$ 5.230,37	
	531018	4	06/02/2025	R\$ 5.195,70	
	531434	4	09/02/2025	R\$ 5.230,37	
	531018	5	16/02/2025	R\$ 5.195,70	
	531434	5	19/02/2025	R\$ 5.230,36	
			R\$ 52.130,34		

7 FORNECEDOR KATRES COMERCIO LTDA
CNPJ 04.223.162/0002-20
CONTATO (11) 2113-1040
EMAIL marlene@k3net.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

	NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
	149985	1	07/10/2024	R\$ 5.696,31	
	149985	2	17/10/2024	R\$ 5.696,31	
	149985	3	27/10/2024	R\$ 5.696,31	
	149985	4	06/11/2024	R\$ 5.696,31	
	151123	1	07/11/2024	R\$ 4.904,28	
	149985	5	16/11/2024	R\$ 5.696,30	
	151123	2	17/11/2024	R\$ 4.904,28	
	151123	3	27/11/2024	R\$ 4.904,28	
	151123	4	07/12/2024	R\$ 4.904,28	
	151123	5	17/12/2024	R\$ 4.904,28	
			R\$ 53.002,94		

8 FORNECEDOR PASQUIFIOS COMERCIAL LTDA
CNPJ 40.186.038/0001-15
CONTATO (47)99194-1896
EMAIL adm@pasquifioscomercial.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

	NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
--	-------------	---------	------------	-------	-------------

2626	1	03/12/2024	R\$ 16.201,38	
2626	2	13/12/2024	R\$ 16.201,38	
2626	3	23/12/2024	R\$ 16.201,38	
2626	4	02/01/2025	R\$ 16.201,38	
2626	5	13/01/2025	R\$ 16.201,39	

R\$ 81.006,91

9 FORNECEDOR RAPSODIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 05.548.499/0002-70
CONTATO (47)4054-9355
EMAIL cobranca@rapsodia5.com
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
51436	4	04/10/2024	R\$ 5.172,30	06/01/2025
51436	5	11/10/2024	R\$ 5.172,30	11/01/2025

R\$ 10.344,60

10 FORNECEDOR ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 14.014.761/0002-98
CONTATO (11) 3224-6870
EMAIL cobranca03@royaltecidos.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
36941	2	30/09/2024	R\$ 4.169,00	30/10/2024
36941	3	10/10/2024	R\$ 4.169,00	
36941	4	20/10/2024	R\$ 4.169,00	
36941	5	30/10/2024	R\$ 4.169,00	

R\$ 16.676,00

11 FORNECEDOR STICLE DUBLAGEM E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CNPJ 64.773.286/0001-20
CONTATO (11) 4827-0110
EMAIL financeiro@sticle.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA FIO

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
77153	1	16/01/2025	R\$ 6.108,87	
77153	2	27/01/2025	R\$ 6.108,87	
77538	1	30/01/2025	R\$ 1.662,95	
77153	3	05/02/2025	R\$ 6.108,87	
77153	4	17/02/2025	R\$ 6.108,87	
77153	5	25/02/2025	R\$ 6.108,80	

R\$ 32.207,23

TOTAL R\$ 376.137,87

1 FORNECEDOR KOHLER TINTURARIA LTDA
CNPJ 82.982.307/0003-61
CONTATO (47) 99228-1630
EMAIL comercial03@kohlercia.com.br
CATEGORIA TINTURARIA

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
27553	2	31/10/2024	R\$ 3.054,62	01/12/2024
29051	1	03/11/2024	R\$ 1.908,39	03/12/2024
27846	2	06/11/2024	R\$ 1.828,75	06/12/2024
29394	1	10/11/2024	R\$ 2.159,70	
29689	1	17/11/2024	R\$ 2.747,72	
29829	1	19/11/2024	R\$ 1.249,16	
28524	2	20/11/2024	R\$ 3.978,26	
28665	2	24/11/2024	R\$ 3.653,17	
28846	2	26/11/2024	R\$ 2.693,92	
28923	2	27/11/2024	R\$ 1.643,13	
29051	2	01/12/2024	R\$ 1.908,38	
30517	1	03/12/2024	R\$ 417,69	
29317	2	05/12/2024	R\$ 924,73	
29394	2	08/12/2024	R\$ 2.159,70	
29458	2	09/12/2024	R\$ 903,04	
29575	2	11/12/2024	R\$ 716,64	
30940	1	11/12/2024	R\$ 187,40	
29689	2	15/12/2024	R\$ 2.747,72	
31045	1	15/12/2024	R\$ 1.013,54	
31151	1	16/12/2024	R\$ 921,15	
29829	2	17/12/2024	R\$ 1.249,16	
31226	1	18/12/2024	R\$ 966,33	
31384	1	22/12/2024	R\$ 1.300,50	
30204	2	24/12/2024	R\$ 888,70	
30517	2	31/12/2024	R\$ 417,68	
30940	2	08/01/2025	R\$ 187,40	
31045	1	12/01/2025	R\$ 1.013,54	
31151	2	13/01/2025	R\$ 921,15	
31226	2	15/01/2025	R\$ 966,33	
31384	2	19/01/2025	R\$ 1.300,50	

R\$ 46.028,10

2 FORNECEDOR GPM TEXTIL LTDA
CNPJ 05.338.341/0001-95
CONTATO (47) 99942-5709
EMAIL andreigpm@terra.com.br
CATEGORIA TECELAGEM

NOTAL FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
27890	1	10/01/2025	R\$ 1.607,86	

R\$ 1.607,86

TOTAL **R\$ 47.635,96**

1 FORNECEDOR DALILA TEXTIL LTDA
CNPJ 82.740.903/0007-69
CONTATO (47)3372-9600
EMAIL mariaeduarda@dalilatextil.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA MALHA

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
9838	1	26/10/2024	R\$ 955,29	25/11/2024
			R\$ 955,29	

2 FORNECEDOR IND COM DE MALHAS PEMGIR LTDA
CNPJ 00.087.731/0001-16
CONTATO (47) 3308-3500
EMAIL financeiro02@pemgir.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA MALHA

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
222517	1	05/12/2024	R\$ 2.226,60	
222517	2	20/12/2024	R\$ 2.226,60	
222517	3	25/12/2024	R\$ 2.226,61	
223197	1	27/12/2024	R\$ 403,66	
224758	1	08/01/2025	R\$ 342,95	
224758	2	23/01/2025	R\$ 342,95	
224758	3	28/01/2025	R\$ 342,96	
			R\$ 8.112,33	

3 FORNECEDOR MALHAS MENEGOTTI IND TEXTIL LTDA
CNPJ 10.474.553/0001-30
CONTATO (47) 3372-8500
EMAIL comercial@nnetorepresentacoes.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA MALHA

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
1335484	1	27/11/2024	R\$ 1.261,35	
1335484	2	27/12/2024	R\$ 1.261,34	
1335484	3	26/01/2025	R\$ 1.261,34	
			R\$ 3.784,03	

4 FORNECEDOR MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ 80.469.166/0001-90
CONTATO (47) 98886-3318
EMAIL financeiro04@marp.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA MALHA

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
144522	2	14/10/2024	R\$ 5.513,55	
143761	8	16/10/2024	R\$ 10.272,68	
144572	2	19/10/2024	R\$ 5.524,44	
143761	9	26/10/2024	R\$ 10.272,68	
143761	10	05/11/2024	R\$ 10.272,68	

144522	3	13/11/2024	R\$ 5.513,55	
144572	3	18/11/2024	R\$ 5.524,44	
144522	4	13/12/2024	R\$ 5.513,55	
144572	4	18/12/2024	R\$ 5.524,42	
			R\$ 63.931,99	

5 FORNECEDOR TEXTIL LIRA LTDA
CNPJ 09.232.271/0001-47
CONTATO (47) 3354-0140
EMAIL financeiro2@textillira.com
CATEGORIA MATERIA PRIMA MALHA

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
63411	2	28/10/2024	R\$ 886,61	07/11/2024
64303	1	07/11/2024	R\$ 779,78	
64348	1	08/11/2024	R\$ 312,50	
63709	2	11/11/2024	R\$ 702,99	
64642	1	21/11/2024	R\$ 640,29	
63411	3	25/11/2024	R\$ 886,60	
63709	3	09/12/2024	R\$ 702,99	
64303	2	09/12/2024	R\$ 779,78	
64348	2	09/12/2024	R\$ 312,50	
64598	1	20/12/2024	R\$ 229,95	
64642	2	23/12/2024	R\$ 640,29	
64303	3	06/01/2025	R\$ 779,78	
64348	3	07/01/2025	R\$ 312,49	
64642	3	20/01/2025	R\$ 640,29	
			R\$ 8.606,84	

6 FORNECEDOR STICLE DUBLAGEM E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CNPJ 64.773.286/0001-20
CONTATO (11) 4827-0110
EMAIL financeiro@sticle.com.br
CATEGORIA MATERIA PRIMA MALHA

NOTA FISCAL	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
77539	1	10/02/2025	R\$ 24.648,46	
77629	1	17/02/2025	R\$ 1.087,81	
77539	2	19/02/2025	R\$ 24.648,46	
77629	2	26/02/2025	R\$ 1.087,81	
77539	3	03/03/2025	R\$ 24.648,46	
77629	3	10/03/2025	R\$ 1.087,81	
77539	4	11/03/2025	R\$ 24.648,46	
77629	4	18/03/2025	R\$ 1.087,81	
77539	5	21/03/2025	R\$ 24.648,47	
77629	5	28/03/2025	R\$ 1.087,81	
			R\$ 128.681,36	

TOTAL **R\$ 214.071,84**

1 FORNECEDOR AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INC
CNPJ 85.236.743/0001-18
CONTATO
EMAIL help@audaces.com
CATEGORIA SISTEMA DE ENCAIXE E MOLDE

MENSALIDADE	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
MENSALIDADE 10	1	25/10/2024	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 11	1	25/11/2024	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 12	1	25/12/2024	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 1	1	25/01/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 2	1	25/02/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 3	1	25/03/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 4	1	25/04/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 5	1	25/05/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 6	1	25/06/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 7	1	25/07/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 8	1	25/08/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 9	1	25/09/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 10	1	25/10/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 11	1	25/11/2025	R\$ 840,00	
MENSALIDADE 12	1	25/12/2025	R\$ 840,00	

R\$ 12.600,00

2 FORNECEDOR SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO EIRELI
CNPJ 04.071.299/0001-26
CONTATO (47)3380-6100
EMAIL contasareceber@sisplansistemas.com.br
CATEGORIA SISTEMA OPERACIONAL

MENSALIDADE	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PRORROGAÇÃO
MENSALIDADE 10	1	08/11/2024	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 11	1	08/12/2024	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 12	1	08/01/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 1	1	08/02/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 2	1	08/03/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 3	1	08/04/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 4	1	08/05/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 5	1	08/06/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 6	1	08/07/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 7	1	08/08/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 8	1	08/09/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 9	1	08/10/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 10	1	08/11/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 11	1	08/12/2025	R\$ 448,48	
MENSALIDADE 12	1	08/01/2026	R\$ 448,48	

R\$ 6.727,20

TOTAL R\$ 19.327,20

0791-RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI				Período 01/01/1900 à 31/12/2024	Pág:0001
Relação de Empregados					
Contrato do Empregado	Demissão	Admissão	Cargo	Tipo Aula	Valor Salário/Aula
20 ALEXANDRE CESAR WEBER		01/04/2020	Gerente de Vendas		2.810,81
29 NATALIE BARBOSA VICENTE		14/02/2022	AUXILIAR DE EXPEDICAO		1.900,00
31 ARIANA TRENTINI BATISTA		01/03/2023	Auxiliar administrativo		3.442,98
32 LUCAS CORDEIRO COSTA		01/03/2024	Auxiliar de Expedição		1.852,56
900000 MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER		02/06/1997	Gerente Administrativo		1.412,00
Total da Empresa: 791 - RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI					11.418,35
Total dos Empregados					5



2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BLUMENAU/SC

André Borges de Carvalho Barros

Oficial Titular

Rua 15 de Novembro, nº 550, Sala 1406, Centro, CEP 89010-002, Blumenau/SC

Fone: (47) 3304-9326

E-mail: atendimento@2riblumenau.com.br

RELATÓRIO DE EMOLUMENTOS

Pedido de Certidão nº 220.947

Interessado: MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER - **Contato:** MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER

Fone: (47) 99926-7354

E-mail: cida@rcatextil.com.br

Pedido de Certidão: - Nº 220.947 em 14/11/2024, 01. Certidão de inteiro teor de Matrícula

Vinculos: M-226

Qtd	Ato	Selo	Data	Emolumento	FRJ	ISS	Total
1	01. Certidão de inteiro teor de Matrícula M-226	HHH65737-LRU3		R\$: 25,16	R\$: 5,71	R\$: 0,50	R\$: 31,37
TOTAL				R\$: 25,16	R\$: 5,71	R\$: 0,50	R\$: 31,37

Histórico de Depósitos/Devoluções:

Entrada - Pago em 14/11/2024 - R\$ 0,00 - Recibo nº: 343.697

Entrada - Pago em 14/11/2024 - R\$ 0,00 - Recibo nº: 343.698

Entrada - Pago em 14/11/2024 - R\$ 31,37 - Recibo nº: 343.699

Total: R\$ 31,37

Saldo a pagar: R\$: 0,00

Devolução: R\$: 0,00

O presente relatório descreve o(s) ato(s) praticado(s) por este Ofício, com seus respectivos emolumentos e selo (s) de fiscalização.

Blumenau-Sc, 14 de novembro de 2024

Recebi o(s) documento(s) do protocolo supra em _____ de _____ de 2024

Anderson dos Santos da Silva

Verifique a
situação do seu
pedido em:

MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER

<https://2riblumenau-sc.sistemaasgard.com.br/#/acompanhamento-online>

Código: 220.947 | Senha: 43131959



ESTADO DE SANTA CATARINA
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BLUMENAU
 Oficial Titular: André Borges de Carvalho Barros



Certidão de Inteiro Teor

CNM: 104463.2.0000226-34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA



COMARCA DE BLUMENAU

OSWALDO OLINGER

2º. OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

REGISTRO GERAL

MATRÍCULA - 226 -	BLUMENAU, 09 de abril de 1976	FICHA - 226 -
IMÓVEL: Um terreno situado nesta cidade, no bairro Vila Nova, à rua Casimiro / de Abreu, cotendo a área de 237,90m². (duzentos e trinta e sete metros e noventa decímetros quadrados), fazendo frente em 13 (treze) metros com o lado ímpar / da dita rua, fundos em igual metragem com terras de Boaventura Bizatto, extremado pelo lado esquerdo em 18,30m. (dezoito metros e trinta centímetros) com / terras de Friedrich Takac, e pelo lado direito em igual metragem com terras de Alexandre Clemente, sem benfeitorias, distando nesta extrema 137 (cento e trinta e sete) metros da esquina das ruas Casimiro de Abreu com a rua Almirante / Barroso e ainda 13 (treze) metros das terras de Betty Maud. PROPRIETÁRIOS: ERNANI SCHLUTER, contabilista e sua mulher IVONE SCHLUTER, escriturária, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade, CPF nº. 073.184.809-87. TÍTULO AQUISITIVO: Transcrição no livro 3-E, sob nº 7.373 deste Ofício. O OFICIAL: _____.		
R.1/226 - Em 09 de abril de 1976. TÍTULO: Compra e Venda TRANSMITENTES: ERNANI SCHLUTER e sua mulher IVONE SCHLUTER, acima qualificados ADQUIRENTE: HAROLDO PLAUTZ, brasileiro, solteiro, maior, torneiro mecânico, CPF nº 218.953.509-30, residente e domiciliado nesta cidade. FORMA DO TÍTULO: Escritura pública de compra e venda lavrada aos 29 de março / de 1976, no livro nº 17, fls. 123 do 3º Tabelionato de Notas desta Comarca, de Luiz Rodolfo Buch. VALOR: Cr\$. 11.000,00. Registrado por _____ (Dilma Maria da Silva - Escrevente Juramentada autorizada). O OFICIAL: _____.		
AV.2/226 - Em 27 de maio de 1976. No terreno supra descrito, foi construída em 1975/1976, uma casa de alvenaria, coberta com eternit, cuja finalidade é residencial, a qual tomou o nº 137, da / rua Casimiro de Abreu, conforme certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Blumenau, que com o requerimento fica arquivada neste Cartório. Averbado por _____ (Dilma Maria da Silva - Escrevente Juramentada autorizada). O OFICIAL: _____.		
R.3/226 - Em 03 de setembro de 1976. TÍTULO: Compra e Venda. TRANSMITENTE: HAROLDO PLAUTZ, acima qualificado. ADQUIRENTE: PAUL JOHANN BÜRGER, austríaco, comerciante, e sua mulher ROSEMARY /		



ESTADO DE SANTA CATARINA
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BLUMENAU

Oficial Titular: André Borges de Carvalho Barros

CNM: 104463.2.0000226-34

"BÜRGER, do lar, brasileira, CPF nº. 095.599.307-53, casados pelo regime da comunhão de bens, residentes e domiciliados nesta cidade.

FORMA DO TÍTULO: Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Hipoteca, datado de 31 de agosto de 1976, devidamente assinado do qual fica uma via arquivada neste Cartório.

VALOR: Cr\$.373.000,00. - Registrado por Dilma Maria da Silva - Oficial maior. A OFICIAL EM EXERCÍCIO: André Borges de Carvalho Barros.

R.4/226 - Em 03 de setembro de 1976.

TÍTULO: Hipoteca - Primeira e Especial, sobre os bens imóveis anteriormente descritos.

DEVEDORES: PAUL JOHANN BÜRGER e sua mulher ROSEMARY BÜRGER, anteriormente qualificados.

OREDORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por sua filial de Santa Catarina, com / sede em Brasília, DF, CGC/ME nº 10.060.201.

FORMA DO TÍTULO: Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Hipoteca, datado de 31 de agosto de 1976, devidamente assinado do qual fica uma via arquivada neste Cartório.

VALOR: Cr\$.290.648,00 equivalente a 1.860,0000 UPC

PRAZO: 216 prestações, com vencimento da primeira prestação 30 dias contados da data do contrato.

JUROS: 10% ao ano. As demais condições e cláusulas são as constantes do referido contrato. Registrado por Dilma Maria da Silva - Escrevente, digo Silva - Oficial Maior. A OFICIAL EM EXERCÍCIO: André Borges de Carvalho Barros.

AV.5/226 - Em 27 de setembro de 1976.

Com referência ao registro 4/226, foi emitida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, - Cédula Hipotecária nº 15.332, série 01, datada de 14 de setembro de 1976, na qual consta como favorecida a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede à Praça XV de novembro nº 30, em Florianópolis, SC, CGC nº 00.360.305/000104, e como devedores / PAUL JOHANN BÜRGER e sua mulher ROSEMARY BÜRGER, anteriormente qualificados, sendo o valor da dívida inicial Cr\$.290.648,00; Data de constituição da dívida: de hoje, dívida: 14 de setembro de 1976; Taxa de Inscrição e Expediente Cr\$.2.319,00; Valor inicial da Taxa de Administração Mensal: Cr\$.30,92; Prêmio de Seguro Cr\$.185,90; Taxa Nominal de Juros: 10,0% ao ano; Nº de Prestações Mensais 216; Sistema de Amortização S A C; Plano de Correção P E S; Época para reajustamento das prestações: 60 dias após novo salário mínimo; Data de vencimento da 1ª prestação: 14.10.76; Multa contratual: 1% sobre o saldo; Valor da 1ª prestação Cr\$.4.387,51; Local de Pagamento: Blumenau. Individualização do imóvel: situado à rua Casimiro de Abreu, bairro Vila Nova, nº 137, nesta cidade. Averbado por Dilma Maria da Silva - Oficial Maior. A OFICIAL EM EXERCÍCIO: André Borges de Carvalho Barros.

AV.6/226 - Em 05 de março de 1980.

Fica totalmente cancelada e sem efeito algum a AV.5/226, conforme solicitação da credora dada por Instrumento Particular, datado de 05 de março do corrente ano. O OFICIAL: André Borges de Carvalho Barros.



ESTADO DE SANTA CATARINA
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BLUMENAU

Oficial Titular: André Borges de Carvalho Barros



CNM: 104463.2.0000226-34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA



COMARCA DE BLUMENAU

OSWALDO OLINGER
 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

REGISTRO GERAL

MATRÍCULA - 226 -	BLUMENAU. 05 de março de 19 80	FICHA - 226/1 -
AV.7/226 - Em 05 de março de 1980. Fica totalmente cancelado e sem efeito algum o R.4/226, feito anteriormente à vista da autorização da credora, contida na cláusula décima sétima do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo com Obrigações e Hipoteca, Quitação e Cancelamento de Inscrição Hipotecária, datado de 21 de fevereiro de 1980, devidamente assinado do qual fica uma via arquivada neste Cartório, a ser registrado sob R.8/226 e R.9/226. O OFICIAL:		
R.8/226 - Em 05 de março de 1980. TÍTULO: Compra e Venda. TRANSMITENTES: PAUL JOHANN BURGER, austríaco, comerciante e sua mulher D^a ROSEMARY BURGER, brasileira, do lar, CPF nº.095.599.307-53, casados pelo regime da comunhão de bens, residentes e domiciliados nesta cidade. ADQUIRENTES: GUILLERMO CARLOS LAUTARO RAMIREZ VALENZUELA, engenheiro e sua mulher D^a EVELYN MARGARITA LEMAITRE ROE, do lar, chilenos, CPF nº.715.872.508-10, residentes e domiciliados nesta cidade. FORMA DO TÍTULO: Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo com Obrigações e Hipoteca, Quitação e Cancelamento de Inscrição Hipotecária, datado de 21 de fevereiro de 1980, devidamente assinado do qual fica uma via arquivada neste Cartório. VALOR: CR\$.1.112.000,00. O OFICIAL:		
R.9/226 - Em 05 de março de 1980. TÍTULO: Hipoteca - Primeira e Especial, em 1º lugar e sem concorrência, sobre os bens imóveis anteriormente descritos. DEVEDORES: GUILLERMO CARLOS LAUTARO RAMIREZ VALENZUELA, e sua mulher D^a EVELYN MARGARITA LEMAITRE ROE, acima qualificados. CREDORES: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por sua filial de Santa Catarina, com sede em Brasília-DF, CGC nº.10.060.201. FORMA DO TÍTULO: Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo com Obrigações e Hipoteca, Quitação e Cancelamento de Inscrição Hipotecária, datado de 21 de fevereiro de 1980, devidamente assinado do qual fica uma via arquivada neste Cartório. VALOR: CR\$.1.003.009,02 equivalente a 2.056,06260 UPC. PRAZO: 120 prestações mensais, com vencimento da primeira prestação 30 dias /		



ESTADO DE SANTA CATARINA
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BLUMENAU

Oficial Titular: André Borges de Carvalho Barros

CNM: 104463.2.0000226-34

contados da data do Contrato.

JUROS: Nominal: 10,0% ao ano. Efetiva: 10,4713% ao ano. As demais condições e cláusulas são as constantes do referido Contrato. O OFICIAL:

AV.10/226: Fica totalmente cancelado o R.9/226, à vista da autorização da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, dada por Instrumento Particular datado de 24 de abril de 1990, devidamente assinado e arquivado neste Cartório. Blumenau, 17 de maio de 1990. A OFICIAL: Maria Rosede

R.11/226: Pelo contrato por instrumento particular de compra e venda com utilização dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para pagamento do preço total do imóvel, datado de 16 de fevereiro de 1.995, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61, e seus parágrafos, da Lei nº 4.380 de 21 de agosto de 1.964, alterada pela Lei nº 5.049, de 29 de junho de 1.966, devidamente assinado, do qual uma via fica arquivada nesta Serventia, GUILLERMO CARLOS LAUTARO RAMIREZ VALENZUELA, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade para estrangeiro com permanência definitiva no país nº 0668770/SE/DPMAF e sua mulher EVELYN MARGARITA LEMAITRE ROE, do lar, portadora da carteira de identidade para estrangeiro com permanência definitiva no país nº 0668390/SE/DPMAF, ambos chilenos, casados, portadores do CPF conjunto nº 715.872.508-10, residentes e domiciliados nesta cidade, venderam o imóvel da presente matrícula, pelo preço de R\$.38.500,00, avaliado para efeitos fiscais pela Prefeitura local em R\$.36.724,50, a ALEXANDRE CESAR WEBER, bancário, portador do CPF nº 549.130.639-87 e sua mulher MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER, do lar, portadora do CPF nº 383.706.979-68, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade. Blumenau, 09 de março de 1.995. O OFICIAL MAIOR: André Borges de Carvalho Barros

AV.12-226, em 21 de agosto de 2024.

Prot. nº 261.910, de 21/08/2024.

NOTÍCIA DE TRANSFORMAÇÃO DA MATRÍCULA FÍSICA EM DIGITAL: Procedo a esta averbação para constar que, a partir desta data, os próximos atos registrares serão praticados de forma eletrônica nesta matrícula, preservando-se a sua numeração, nos termos do art. 653, § 4º do Código de Normas da Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial de Santa Catarina/2023. Averbação assinada digitalmente por **Maryon Feuser Siqueira**, Oficial Substituta em 26/08/2024 14:33:26. Emolumentos: Nihil. Selo normal: HFR35380-RR44



ESTADO DE SANTA CATARINA
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BLUMENAU
Oficial Titular: André Borges de Carvalho Barros



Continuação da certidão da matrícula nº 226.

Certifico que esta é a certidão de Inteiro Teor da Matrícula número **226**, conforme imagem acima. **(Ultimo Ato Av.12)** Certifico que o presente documento é fiel expressão dos registros existentes no 2º Registro de Imóveis de Blumenau, conforme dispõe o art. 16 da Lei 6.015/73.

O referido é verdade e dou fé.
 Blumenau/SC, 14 de novembro de 2024

[] André Borges de Carvalho Barros - Oficial Titular
 [] Maryon Feuser Siqueira - Oficial Substituta
 [] Pedro Henrique Ramos da Silva - Escrevente Substituto
 [] Anderson dos Santos da Silva - Escrevente
 [] Karla Babel - Escrevente

Emolumentos: R\$ 25,16
FRJ: R\$ 5,71
ISS: R\$ 0,50
Total: R\$ 31,37
Número do Pedido: **220.947**
 DESTINAÇÃO DO FRJ (FUPESC: 24,42%; OAB, Peritos e Assistência: 24,42%; FEMR/MPSC: 4,88%; Ressarcimento de Atos Isentos e Ajuda de Custo: 26,73%; TJSC: 19,55%)



****Validade: 30 dias****



DETRAN - SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01221415899

PLACA

RAI3H41

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2020

NÚMERO DO CRV

233806208689



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

54100461405

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

TOYOTA/YARIS HA PLS15CNT

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

RAI3H41/SC

CHASSI

9BRKC9F38L8091314

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN SC (1B8CEC775957ED1DF35C078E) em 14/11/2024 às 10:38:11.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

*, *

POTÊNCIA/CILINDRADA

110CV/1496

PESO BRUTO TOTAL

1.55

MOTOR

4444967

CMT

1.55

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

Não APLICÁVEL

NOME

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CPF / CNPJ

01.890.717/0001-19

LOCAL

BLUMENAU SC

DATA

26/03/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01290340738

PLACA

RXM4J81

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

223360767306



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

08172846635

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/PEUGEOT EXPERT BUSINPK

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

RXM4J81/SC

CHASSI

9V8VBBHXGNA806756

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN SC (1B8CEC775957ED1DF35C078E) em 14/11/2024 às 10:38:16.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

1.5

POTÊNCIA/CILINDRADA

115CV/1560

PESO BRUTO TOTAL

3.22

MOTOR

10JCAP0095122

CMT

3.22

EIXOS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

FURGAO

NOME

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CPF / CNPJ

01.890.717/0001-19

LOCAL

BLUMENAU SC

DATA

26/03/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Equipamentos e Maquinários RCA

Quantidade	Descrição	Nota Fiscal	Tempo Aprox.	Valor	Quitado
1	Impressora Termica TSC	46934	4 anos	R\$ 5.800,00	Sim
1	Impressora Epson				
1	Microcomputador Portatil Dell	382902	6 anos	R\$ 2.451,92	Sim
1	Microcomputador Portatil Dell	3715893	3 anos	R\$ 3.032,24	Sim
1	Microcomputador Portatil Dell	6358806	7 anos	R\$ 2.653,12	Sim
1	Microcomputador Dell	2092530	4 anos	R\$ 2.266,99	Sim
1	Enfestadora Manual	Não localizada	15 anos	R\$ 3.000,00	Sim
2	Ar Condicionados 12000BTU	Não localizada	15 anos	R\$ 3.000,00	Sim
1	Maquina de Talhação	Não localizada	16 anos	R\$ 1.000,00	Sim
				R\$ 17.404,27	

01/08/2024, 09:41

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 09h42

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$181,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/24	000000	-1,43	
01/07/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/24	000000	-66,94	
01/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	68,37	0,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEXTIL LIRA LTDA ME	000000	-754,29	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCHITEX MALHARIA E CONF	000000	-211,27	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	000000	-305,13	
02/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.270,69	0,00
08/07/2024	PIX RECEBIDO 95932410949	000000	17,77	17,77
09/07/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-12.900,00	
09/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,72	-12.837,51
10/07/2024	TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 09/07/2024	000000	-22,00	
10/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,92	
10/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	000000	-250,00	
10/07/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.188,17	-15.305,60
12/07/2024	PIX RECEBIDO 53849940000116	000000	209,80	
12/07/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08008557000180	383021	276,90	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 78825270/3069/00003747034	000000	16.000,00	
12/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.181,10	0,00
15/07/2024	PIX ENVIADO Anderson Rudger	000000	-1.000,00	
15/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 181,11

Saldo Disponível	181,11
------------------	--------

01/08/2024, 09:41

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Internet Banking

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-59,93
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-59,93
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	181,11
F - Saldo Disponível (D + E)	181,11
G - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	08/10/2024
Taxa de Juros	15,34
Limite	20.000,00
Última Utilização	09/07/2024
Juros Calculado	299,44
Dias utilizados até a data	03
Valor Utilizado	0,00
Disponível	20.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	20.181,11

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 01/07/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 07h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.383,77

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/24	000000	-2,35	
03/06/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/24	000000	-72,60	
03/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	74,95	0,00
04/06/2024	PIX RECEBIDO 34316993000127	000000	402,75	
04/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-402,75	0,00
05/06/2024	PIX RECEBIDO 82261636091	000000	40,00	40,00
06/06/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	000000	-4.000,00	
06/06/2024	PIX ENVIADO FERNANDO COELHO	000000	-2.900,00	
06/06/2024	PIX ENVIADO ARIANA TRENTINI BATISTA	243335	-3.760,00	
06/06/2024	PIX ENVIADO OPERA FUNDO I E D C MULTI	000000	-1.029,33	
06/06/2024	PIX ENVIADO HEIVI SECURITIZADORA S A	000000	-725,33	
06/06/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	10.000,00	
06/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.374,66	0,00
10/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-250,00	
10/06/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.218,71	
10/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.468,71	0,00
17/06/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-3.500,00	
17/06/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08008557000180	073908	194,68	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	60,55	-3.244,77
18/06/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-8.500,00	
18/06/2024	PIX ENVIADO 78825270/3069/00003747034	000000	-2.500,00	-14.244,77
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCHITEX MALHARIA E CONF	000000	-3.371,49	-17.616,26
20/06/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	19.000,00	

01/07/2024, 07:55

Internet Banking

20/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.383,74	0,00
21/06/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	17.300,00	
21/06/2024	PIX ENVIADO 78825270/3069/00003747034	000000	-17.300,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				1.383,77
Saldo Disponível				1.383,77

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-68,37
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-68,37
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.383,77
F - Saldo Disponível (D + E)	1.383,77
G - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	08/07/2024
Taxa de Juros	15,34
Limite	20.000,00
Última Utilização	17/06/2024
Juros Calculado	269,26
Dias utilizados até a data	03
Valor Utilizado	0,00
Disponível	20.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	21.383,77

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

01/07/2024, 07:55

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

03/06/2024, 07:38

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 07h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.576,04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	PIX ENVIADO MARIA GABRIELA FONTES TAN	000000	-2.500,00	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	000000	-305,13	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 04718149975	000000	66,22	
02/05/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/24	000000	-2,37	
02/05/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/24	000000	-55,14	
02/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.796,42	0,00
08/05/2024	TED RECEBIDA 01890717000119	000000	4.342,53	
08/05/2024	PIX RECEBIDO 10945423000138	000000	211,22	
08/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.553,75	0,00
10/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-250,00	
10/05/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.157,23	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.407,23	0,00
13/05/2024	PIX RECEBIDO 90283309920	000000	156,80	
13/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-156,80	0,00
14/05/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-22.000,00	
14/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.893,45	-19.106,55
17/05/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	20.000,00	
17/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-893,45	0,00
20/05/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001400	-710,00	
20/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	710,00	0,00
21/05/2024	PIX RECEBIDO 85775169972	000000	2.697,62	
21/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08008557000180	402528	218,84	
21/05/2024	PIX RECEBIDO 46093663000107	000000	1.400,00	

03/06/2024, 07:38

Internet Banking

21/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.316,46	0,00
22/05/2024	PIX RECEBIDO 53849940000116	000000	204,00	
22/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-204,00	0,00
23/05/2024	PIX RECEBIDO 39984320944	000000	200,00	
23/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-200,00	0,00
27/05/2024	PIX RECEBIDO 04561549064	000000	200,00	
27/05/2024	PIX RECEBIDO 01290214824	000000	6.972,00	
27/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.172,00	0,00
31/05/2024	PIX ENVIADO 78825270/3069/00003747034	000000	-7.500,00	
31/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.500,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				4.576,04
Saldo Disponível				4.576,04

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-74,95
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-74,95
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.576,04
F - Saldo Disponível (D + E)	4.576,04
G - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	08/07/2024
Taxa de Juros	15,34
Limite	20.000,00

03/06/2024, 07:38

Internet Banking

Última Utilização	14/05/2024
Juros Calculado	460,58
Dias utilizados até a data	03
Valor Utilizado	0,00
Disponível	20.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	24.576,04

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 08h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.617,25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCHITEX MALHARIA E CONF	000000	-3.478,44	
04/03/2024	PIX ENVIADO HEIVI SECURITIZADORA S A	000000	-3.036,98	
04/03/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	8.000,00	
04/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.484,58	0,00
06/03/2024	PIX ENVIADO NATALIE BARBOSA VICENTE	000000	-1.151,00	
06/03/2024	PIX ENVIADO ARIANA TRENTINI BATISTA	263243	-840,00	
06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEXTIL LIRA LTDA ME	000000	-371,55	
06/03/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-680,00	
06/03/2024	PIX RECEBIDO 78825270/3069/00003747034	000000	300,00	
06/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.742,55	0,00
11/03/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.175,62	
11/03/2024	PIX RECEBIDO 78825270/3069/00003747034	000000	6.000,00	
11/03/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-250,00	
11/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.574,38	0,00
15/03/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-3.500,00	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.500,00	0,00
18/03/2024	PIX RECEBIDO 48345984000179	000000	1.778,60	
18/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.778,60	0,00
20/03/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001398	-710,00	
20/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	710,00	0,00
21/03/2024	PIX RECEBIDO 48345984000179	000000	265,62	
21/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-265,62	0,00
26/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08008557000180	115384	205,68	

01/04/2024, 08:05

Internet Banking

26/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-205,68	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				1.617,25
Saldo Disponível				1.617,25

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.617,25
E - Saldo Disponível (C + D)	1.617,25
F - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	08/04/2024
Taxa de Juros	15,09
Limite	20.000,00
Última Utilização	18/12/2023
Valor Utilizado	0,00
Disponível	20.000,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	21.617,25

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

FAZER A **GESTÃO** **FINANCEIRA** DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.



Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- FOPA: Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 0938 ITOUPAVA-BLUMENAU-SC

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2023

Nome
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Agência Conta Corrente
0938 13.000822-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	21.259,15
	Depósitos / Transferências	11.221,30
	Outros Créditos	10.037,85
(-)	Total de Débitos	21.259,15
	Cheques Compensados	975,00
	Pagamentos / Transferências	6.238,61
	Outros Débitos	14.045,54
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(-)	Provisão de Encargos*	0,83
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	192,71
(=)	Saldo Disponível	192,71
(+)	Limite Santander Master	20.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 30/11	20.192,71

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/23	-		0,07-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/23	-		6,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6,82		0,00
10/11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	-		250,00-	
	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	-		2.138,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.388,61		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
13/11	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 045/048 860000002010	002010		2.525,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.525,52		0,00
16/11	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 009/012 300000013510	013510		6.260,52-	
	PIX RECEBIDO 78825270/3069/00003747034	-	6.000,00		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001390		265,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	306,90		218,62-
17/11	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	-	5.000,00		
	PIX RECEBIDO 13301758000101	-	221,30		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.002,68-	0,00
20/11	PIX ENVIADO 78825270/3069/00003747034	-		1.500,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001394		710,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.210,00		0,00
22/11	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	-		600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	600,00		0,00
23/11	PIX ENVIADO 78825270/3069/00003747034	-		2.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.000,00		0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,84	5.220,84
16	218,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,62-
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	5.002,68	5.002,68
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	192,71	192,71

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
001390	16/11	265,00
001394	20/11	710,00

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
10/11	SANTANDER BRASIL ADM CONSORCIO	47529218	2.138,61	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
20.000,00	08/01/24	01	01/10/2023 a 31/10/2023	15,09	05	01	13,20	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER⁴: 483,00 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).

³ Após o 5º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Limite da Conta Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.

Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R\$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.

Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Produto	Valor Contratado (R\$)	Número	Contrato	Data de Vencimento	Quantidade de parcelas Pagas/Total	Dia da Cobrança Encargos	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (R\$)
			Data de Início					
CDC VEIC PJ PRE	93.000,00	860000002010	11/02/20	11/02/24	45/48	-	0,96	7.476,06
GIRO UNIFICADO	53.686,82	300000013510	14/02/23	15/02/24	9/12	-	4,28	17.623,63

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.

O saldo devedor estará sujeito a alterações devido à ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

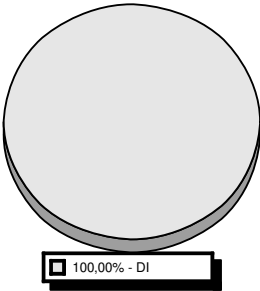
- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	192,71
TOTAL GERAL		192,71

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) BALANCEADO

▼

Perfil de Risco	1	2	3	4	5
-----------------	---	---	---	---	---

3 **BALANCEADO** - Para quem quer investir parte dos recursos em alternativas de maior risco, aceitando eventuais perdas, na busca de retornos atrativos.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/NOV/23	27/OUT/23	260007825679	0,00	6,82	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82
10/NOV/23	27/OUT/23	260007825679	0,00	2.388,53	2.388,73	0,20	-0,10	-0,02	2.388,61
13/NOV/23	27/OUT/23	260007825679	0,00	2.525,41	2.525,65	0,24	-0,10	-0,03	2.525,52
16/NOV/23	27/OUT/23	260007825679	0,00	306,87	306,90	0,03	0,00	0,00	306,90
17/NOV/23	17/NOV/23	260007915213	5.002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/NOV/23	17/NOV/23	260007915213	0,00	2.210,00	2.210,01	0,01	-0,01	0,00	2.210,00
22/NOV/23	17/NOV/23	260007915213	0,00	600,00	600,01	0,01	-0,01	0,00	600,00
23/NOV/23	17/NOV/23	260007915213	0,00	1.999,98	2.000,05	0,07	-0,05	0,00	2.000,00
Acumulado Mês			5.002,68	10.037,61	10.038,17	0,56	-0,27	-0,05	10.037,85

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5.227,72	5.002,68	10.038,17	0,47	0,01	0,48

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
192,71	192,71	0,56	0,27	0,05

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	12,54	16,04	13,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	NOVEMBRO	0,59	(3,89)	(3,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	NOVEMBRO	0,10	3,07	3,35	8,65	14,03	8,68
INPC	OUTUBRO	0,12	3,04	4,14	5,93	10,16	5,45
IPCA	OUTUBRO	0,24	3,75	4,82	5,78	10,06	4,52
CDI	NOVEMBRO	0,92	11,93	13,18	12,38	4,44	2,75
TR	NOVEMBRO	0,08	1,69	1,90	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,58	7,42	8,19	7,90	2,99	2,11
EURO	NOVEMBRO	0,75	(3,30)	(1,23)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(2,41)	(5,41)	(6,77)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2023	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82
EURO	30/11/2023	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26
SALARIO MINIMO	30/11/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024 Data/Hora: 01/11/2024 às 08h20
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$641,40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			-7.424,66
01/10/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-6.000,00	
01/10/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/24	000000	-1,93	
01/10/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/24	000000	-162,27	
01/10/2024	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/09 A 30/09/24	000000	-16,75	-13.605,61
02/10/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-6.000,00	-19.605,61
03/10/2024	TED RECEBIDA 29226704000169	000000	14.249,60	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 01890717000119	000000	5.000,00	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 01890717000119	000000	400,00	
03/10/2024	ESTORNO RESERVA BANCARIA	000000	50,25	94,24
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MALHAS MENEGOT IND TEXTIL	000000	-131,29	
07/10/2024	PIX ENVIADO LEONARDO MONGCONA NEUMANN	000000	-190,00	
07/10/2024	PIX ENVIADO TIAGO FELIPE SOARES BUENO	225744	-148,40	
07/10/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-2.400,00	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELESC DISTRIBUICAO SA	000000	-580,57	
07/10/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000000	-459,17	
07/10/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-2.400,00	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 01890717000119	000000	2.400,00	-3.815,19
08/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIR	000000	-497,55	
08/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SAUDE S A	000000	-5.744,99	
08/10/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-5.000,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 07984138000111	000000	300,00	-14.757,73
09/10/2024	PIX RECEBIDO 01890717000119	000000	14.800,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 00504975960	000000	50,00	92,27

01/11/2024, 08:20

Internet Banking

10/10/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	000000	-280,00	
10/10/2024	TARIFA TED 23/09/2024	000000	-12,00	
10/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-41,97	
10/10/2024	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0938/000546559	000000	7.743,66	
10/10/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.249,57	
10/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.252,39	0,00
11/10/2024	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195592	-2,10	
11/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,10	0,00
16/10/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	122706	4.071,55	
16/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.071,55	0,00
21/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-1.828,75	
21/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.828,75	0,00
22/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-818,33	
22/10/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-14.000,00	
22/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.493,22	-7.325,11
23/10/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO Credito Indevido SRB 0310	000000	-33,50	-7.358,61
24/10/2024	PIX RECEBIDO 01890717000119	000000	8.000,00	
24/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-641,39	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				641,40
Saldo Disponível				641,40

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-598,57
Juros Acumulados até a data	-465,55
IOF Acumulado até a data	-133,02
CPMF Acumulada	0,00

01/11/2024, 08:20

Internet Banking

CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	641,40
F - Saldo Disponível (D + E)	641,40
G - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	08/01/2025
Taxa de Juros	15,59
Limite	20.000,00
Última Utilização	22/10/2024
Dias utilizados até a data	06
Valor Utilizado	0,00
Disponível	20.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	20.641,40

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024 Data/Hora: 02/10/2024 às 07h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/24	000000	-2,92	
02/09/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/24	000000	-136,16	
02/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	139,08	0,00
04/09/2024	PIX RECEBIDO 07844688696	000000	336,60	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-884,08	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCHITEX MALHARIA CONF L	000000	-2.731,22	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HD EQUIPAMENTOS LTDA	000000	-761,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	000000	-60,25	
04/09/2024	PIX ENVIADO JOAO PAULO KOEHLER	000000	-500,00	
04/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	138,77	-4.461,18
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-1.049,24	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-3.484,53	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAITE INDUSTRIA SERVICOS	000000	-4.612,14	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCHITEX MALHARIA CONF L	000000	-3.331,49	-16.938,58
06/09/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	17.000,00	61,42
10/09/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024	000000	-280,00	
10/09/2024	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0938/000546559	000000	7.627,81	
10/09/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.188,04	
10/09/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	2.420,00	
10/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.641,19	0,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEPRINT ETIQUETAS LTDA	000000	-451,40	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO COOPERATIVO SICOOB	000000	-7.079,21	
11/09/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	140.000,00	
11/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-132.469,39	0,00

02/10/2024, 08:20

Internet Banking

12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-1.450,48	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-742,11	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO TOKIO MARINE SE	000000	-129,09	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO NACIONAL DE APREN	000000	-311,17	
12/09/2024	PIX ENVIADO RNX FUNDO DE INVEST EM DI	000000	-17.950,00	
12/09/2024	PIX ENVIADO QUADROS PLUS	000000	-507,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAITE INDUSTRIA SERVICOS	000000	-4.627,49	
12/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.717,34	0,00
13/09/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000279637763	000000	332,40	
13/09/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-7.000,00	
13/09/2024	PIX ENVIADO JOAO PAULO KOEHLER	000000	-500,00	
13/09/2024	PIX ENVIADO LUIZA CAROLINA WEBER	000000	-300,00	
13/09/2024	PIX RECEBIDO 39709501000187	000000	393,54	
13/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.074,06	0,00
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-3.866,31	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PEIXER IMOBILIARIA LTDA	000000	-3.315,88	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WALL FUNDO DE INVESTIMENT	000000	-10.272,68	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NANO EMBALAGENS EIRELI EP	000000	-198,20	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LMK TRANSPORTES LTDA	000000	-885,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HELO TEXTIL EIRELI - ME	000000	-1.163,42	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALFA TRANSPORTES	000000	-1.210,12	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-1.661,46	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KGP COMERCIO DE PAPEL LTD	000000	-473,21	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	000000	-651,10	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO PARA MELHORIA DA SE	000000	-208,26	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE BLUMENAU	000000	-24,90	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	000000	-728,51	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DISK TENHA EXPR	000000	-30,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	000000	-305,27	
16/09/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-20.000,00	
16/09/2024	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	195592	-0,50	
16/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.994,82	0,00
17/09/2024	PIX ENVIADO Anderson Rudger	000000	-6.000,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO STELLANTIS FINA	000000	-3.221,54	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIR	000000	-250,00	

02/10/2024, 08:20

Internet Banking

17/09/2024	PIX RECEBIDO 39709501000187	000000	393,54	
17/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.078,00	0,00
18/09/2024	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0938/000546559	000000	32.398,38	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-1.946,47	30.451,91
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAITE INDUSTRIA SERVICOS	000000	-4.609,07	
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIACAO GOIOERE INDUSTRIA	000000	-3.678,03	
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIACAO GOIOERE - INDUSTRI	000000	-5.592,85	
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO RNX	000000	-5.130,32	
19/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.441,64	0,00
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HELO TEXTIL EIRELI - ME	000000	-1.535,44	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPSODIA IMP E EXPORTACAO	000000	-5.172,30	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROYAL BLUE COM IMP EXP LT	000000	-4.170,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIFIQUE TELECO	000000	-199,90	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-6.127,91	
20/09/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-20,85	
20/09/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-30,45	
20/09/2024	PIX ENVIADO JOCIMAR MELOTO	000000	-909,70	
20/09/2024	PIX ENVIADO ANDRE FERNANDO FARACO SA	000000	-137,22	
20/09/2024	PIX ENVIADO JOAO GABRIEL BENDINI JUNI	000000	-367,18	
20/09/2024	PIX ENVIADO CARLOS ROBERTO BERTOLDI	000000	-2.112,04	
20/09/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-153,70	
20/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.936,69	0,00
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS URBANO INSTDE PAGA SA	000000	-462,28	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-60,39	
23/09/2024	PIX ENVIADO Anderson Rudger	000000	-3.780,95	
23/09/2024	TED ENVIADA 817.411.389-49	000000	-800,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO COOPERATIVO SICOOB	000000	-13.045,78	
23/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.149,40	0,00
24/09/2024	PIX ENVIADO DIEGO RODRIGUES MACHADO O	000000	-500,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-818,33	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-1.436,16	
24/09/2024	PIX ENVIADO ESSENCIAL CARTUCHOS E INF	000000	-130,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELESC DISTRIBUICAO SA	000000	-347,07	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE BLUMENAU	000000	-104,13	
24/09/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-5.450,00	

02/10/2024, 08:20

Internet Banking

24/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.785,69	0,00
25/09/2024	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0938/000546559	000000	7.743,66	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPE	000000	-76,90	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DL EMBALAGENS	000000	-1.127,25	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-1.036,43	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUDACES AUTOMACAO E INFOR	000000	-840,00	
25/09/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-20.000,00	
25/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.817,52	1.480,60
26/09/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-20.000,00	
26/09/2024	PIX RECEBIDO 70527296953	000000	174,80	-18.344,60
27/09/2024	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0938/000546559	000000	534,94	
27/09/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 40652396000176	144444	485,00	
27/09/2024	PIX RECEBIDO 01890717000119	000000	17.900,00	575,34
30/09/2024	PIX ENVIADO RCA TEXTIL	000000	-18.000,00	
30/09/2024	PIX RECEBIDO 01890717000119	000000	10.000,00	-7.424,66

a = Bloqueio Dia / ADMEntenda a composi  o do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-13.605,61
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-13.605,61
D - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	08/10/2024
Taxa de Juros	15,59
Limite	20.000,00
�ltima Utilização	30/09/2024
Juros Calculado	95,30
Dias utilizados até a data	01
Valor Utilizado	13.605,61

02/10/2024, 08:20

Internet Banking

Disponível	6.394,39
E - Saldo Disponível Total (C + D)	6.394,39

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opço de Pesquisa: Todos

Perçodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 02/05/2024 çs 07h30

Opço de Pesquisa: Todos

Saldo disponçvel para uso: R\$3.386,51

Data	Histçrico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2024	DEP CHEQUE TERMINAL	154725	3.872,00	3.872,00
05/04/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-20.000,00	
05/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.617,29	-14.510,71
09/04/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	17.000,00	
09/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.489,29	0,00
10/04/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024	000000	-250,00	
10/04/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.157,23	
10/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.407,23	0,00
11/04/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	3.000,00	
11/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.000,00	0,00
22/04/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001399	-710,00	
22/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	710,00	0,00
25/04/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08008557000180	303100	205,25	
25/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-205,25	0,00
26/04/2024	TED RECEBIDA 26585594000214	000000	11.809,01	
26/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.809,01	0,00
30/04/2024	PIX ENVIADO MARIA GABRIELA FONTE TANU	000000	-11.000,00	
30/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automçtico 3.386,51

Saldo Disponçvel	3.386,51
-------------------------	----------

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composiço do seu saldo no quadro abaixo.

02/05/2024, 07:33

Internet Banking

Saldo

Posi□□□□o em: 02/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provis□o de Encargos	-57,51
Juros Acumulados at□□ a data	0,00
IOF Acumulado at□□ a data	-57,51
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Dispon□□vel em Conta Corrente (A - B)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Autom□□tico	3.386,51
F - Saldo Dispon□□vel (D + E)	3.386,51
G - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	08/07/2024
Taxa de Juros	15,34
Limite	20.000,00
□□ltima Utiliza□□□□o	05/04/2024
Juros Calculado	205,70
Dias utilizados at□□ a data	04
Valor Utilizado	0,00
Dispon□□vel	20.000,00
H - Saldo Dispon□□vel Total (F + G)	23.386,51

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h □s 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regi□□es Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com defici□ncia auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regi□□es Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regi□□es Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h □s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclama□□□□es cancelamentos e informa□□□□es:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com defici□ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon□□vel das 9h □s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se n□o ficar satisfeito com a solu□□□□o apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com defici□ncia auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 03/09/2024 às 07h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$138,77

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/24	000000	-1,78	
01/08/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/24	000000	-58,15	
01/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,93	0,00
02/08/2024	PIX RECEBIDO 07984138000111	000000	24,10	24,10
05/08/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000279637763	000000	178,47	
05/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-202,57	0,00
12/08/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	000000	-280,00	
12/08/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.188,04	
12/08/2024	PIX ENVIADO 78825270/3069/00003747034	000000	-17.850,00	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	323,75	-19.994,29
13/08/2024	PIX RECEBIDO 95932410949	000000	20,00	-19.974,29
14/08/2024	DEP DINHEIRO ATM	048592	1.704,00	
14/08/2024	DEP DINHEIRO ATM	048625	1.000,00	
14/08/2024	PIX RECEBIDO 00394460014100	000000	11.477,95	
14/08/2024	PIX RECEBIDO 00394460014100	000000	1.147,78	
14/08/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 81165153572	533033	2.900,00	-1.744,56
15/08/2024	PIX RECEBIDO 03103087551	000000	1.680,00	
15/08/2024	PIX RECEBIDO 78825270/3069/00003747034	000000	80,00	15,44
19/08/2024	PIX RECEBIDO 03103087551	000000	976,00	
19/08/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 82950792553	275258	54.402,07	
19/08/2024	PIX ENVIADO RNX FUNDO DE INVEST EM DI	000000	-35.928,69	
19/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.464,82	0,00
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIFIQUE TELECO	000000	-199,90	

03/09/2024, 07:14

Internet Banking

20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-3.876,40	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NANO EMBALAGENS EIRELI EP	000000	-117,80	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-30,45	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-20,85	
20/08/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-151,73	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-11.261,65	
20/08/2024	PIX ENVIADO OPERA FUNDO I E D C MULTI	000000	-1.397,46	
20/08/2024	PIX RECEBIDO 18346367000127	000000	1.788,00	
20/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.268,24	0,00
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KGP COMERCIO DE PAPEL LTD	000000	-712,17	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NANO EMBALAGENS EIRELI EP	000000	-109,33	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KOHLER E CIA LTDA	000000	-1.946,48	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-83,15	
21/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.851,13	0,00
22/08/2024	TED RECEBIDA 01890717000119	000000	325,12	
22/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-325,12	0,00
27/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GPM TEXTIL LTDA	000000	-543,36	
27/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WALL FUNDO DE INVESTIMENT	000000	-10.272,68	
27/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	000000	-179,98	
27/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS N C A TEXTIL LTDA	000000	-3.410,20	
27/08/2024	PIX ENVIADO CARTONAGEM FISCHER	250426	-953,01	
27/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.670,61	-13.688,62
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NANO EMBALAGENS EIRELI EP	000000	-249,69	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DL EMBALAGENS	000000	-1.127,24	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BLUMOB CONCESSI	000000	-212,00	
28/08/2024	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SC DARE	000000	-51,39	
28/08/2024	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SC DARE	000000	-514,01	-15.842,95
29/08/2024	PIX RECEBIDO 42355953000112	000000	2.320,80	
29/08/2024	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	000000	13.800,00	
29/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-277,85	0,00
02/09/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/24	000000	-2,92	
02/09/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/24	000000	-136,16	
02/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	139,08	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automtico138,77

Saldo Disponível	138,77
------------------	--------

03/09/2024, 07:14

Internet Banking

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	138,77
E - Saldo Disponível (C + D)	138,77
F - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	08/10/2024
Taxa de Juros	15,34
Limite	20.000,00
Última Utilização	27/08/2024
Valor Utilizado	0,00
Disponível	20.000,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	20.138,77

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:



Cartão MEI*;



Cartão Negócios e Empresas Internacional*;



Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 0938 ITOUPAVA-BLUMENAU-SC

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2023

Nome

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Agência

0938

Conta Corrente

13.000822-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	67.395,56
	Depósitos / Transferências	61.777,31
	Outros Créditos	5.618,25
(-)	Total de Débitos	67.395,56
	Cheques Compensados	975,00
	Pagamentos / Transferências	26.431,70
	Outros Débitos	39.988,86
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(-)	Provisão de Encargos*	77,44
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	20.546,77
(=)	Saldo Disponível	20.546,77
(+)	Limite Santander Master	20.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/12	40.546,77

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	PIX RECEBIDO 15446534000113	-	196,00		
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	-		0,83-	
	PERIODO: 01/11 A 30/11/23				
	APLICACAO CONTAMAX	-		195,17-	0,00
07/12	PIX RECEBIDO	-	4.000,00		
	78825270/3069/00003747034				
	PIX ENVIADO	-		23.926,00-	
	HEIVI SECURITIZADORA S A				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	387,89		19.538,11-

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/12	PIX RECEBIDO 07461763000189	-	5.453,19		14.084,92-
11/12	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 046/048 860000002010	002010		2.525,52-	
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	-		250,00-	
	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	-		2.505,70-	
	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		633,86-	0,00
13/12	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	-	4.000,00		
	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 0938860000002010	002010		4.980,02-	
	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	-	500,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	480,02		0,00
14/12	PIX RECEBIDO 13966572000171	-	4.596,48		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.596,48-	0,00
15/12	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/012 300000013510	013510		6.260,52-	
	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	-	1.600,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.660,52		0,00
18/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001391		265,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	89,82		175,18-
19/12	PIX RECEBIDO - DIF TIT 61550141000172	505712	112,60		
	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	-	10.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.937,42-	0,00
20/12	PIX RECEBIDO 10348181/2606/00000932280	-	5.000,00		
	PIX RECEBIDO 78825270/3069/00003747034	-	5.000,00		
	PIX RECEBIDO 13966572000171	-	1.319,04		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001395		710,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.609,04-	0,00
SALDO EM 31/12					0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	387,88
07	19.538,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.538,11-
08	14.084,92-	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00	14.084,92-
11	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	633,86	633,86
18	175,18-	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00	175,18-
19	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	9.937,42	9.937,42
29	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	20.546,77	20.546,77

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
001391	18/12	265,00
001395	20/12	710,00

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
11/12	SANTANDER BRASIL ADM CONSORCIO	47898405	2.505,70	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
20.000,00	08/01/24	01	01/11/2023 a 30/11/2023	15,09	05	01	1,65	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER⁴: 483,00 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).

³ Após o 5º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Limite da Conta Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.

Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R\$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.

Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Produto	Valor	Número	Contrato		Quantidade de parcelas Pagas/Total	Dia da Cobrança Encargos	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (R\$)
	Contratado (R\$)		Data de Início	Data de Vencimento				
CDC VEIC PJ PRE	93.000,00	860000002010	11/02/20	11/02/24	46/47	-	0,96	0,00
GIRO UNIFICADO	53.686,82	300000013510	14/02/23	15/02/24	10/12	-	4,28	12.001,58

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.

O saldo devedor estará sujeito a alterações devido à ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

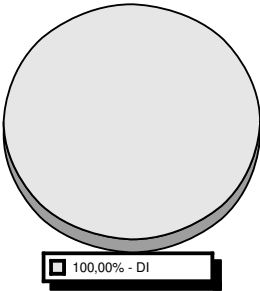
Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	20.547,61
TOTAL GERAL		20.547,61

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) BALANCEADO

▼

Perfil de Risco	1	2	3	4	5
-----------------	---	---	---	---	---

3 **BALANCEADO** - Para quem quer investir parte dos recursos em alternativas de maior risco, aceitando eventuais perdas, na busca de retornos atrativos.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/DEZ/23	01/DEZ/23	260007979596	195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/DEZ/23	17/NOV/23	260007915213	0,00	192,70	192,72	0,02	0,00	0,00	192,72
07/DEZ/23	01/DEZ/23	260007979596	0,00	195,17	195,17	0,00	0,00	0,00	195,17
11/DEZ/23	11/DEZ/23	260008029377	633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/DEZ/23	11/DEZ/23	260008029377	0,00	480,01	480,02	0,01	0,00	0,00	480,02
14/DEZ/23	14/DEZ/23	260008047050	4.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/23	14/DEZ/23	260008047050	0,00	4.506,66	4.506,70	0,04	-0,03	0,00	4.506,67
15/DEZ/23	11/DEZ/23	260008029377	0,00	153,85	153,85	0,00	0,00	0,00	153,85
18/DEZ/23	14/DEZ/23	260008047050	0,00	89,82	89,82	0,00	0,00	0,00	89,82
19/DEZ/23	19/DEZ/23	260008072825	9.937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
20/DEZ/23	20/DEZ/23	260008080839	10.609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			25.971,97	5.618,21	5.618,28	0,07	-0,03	0,00	5.618,25

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
192,71	25.971,97	5.618,28	0,06	1,15	1,21

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
20.547,61	20.546,77	0,07	0,03	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

01/03/2024, 07:51

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 07h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.260,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	PIX RECEBIDO 13272587810	000000	94,30	
01/02/2024	PIX RECEBIDO 07679315990	000000	30,00	
01/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-124,30	0,00
02/02/2024	PIX RECEBIDO 40131804000144	000000	1.497,67	
02/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.497,67	0,00
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REGIBRAS LTDA EPP	000000	-347,71	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS URBANO INSTDE PAGA SA	000000	-1.029,84	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	000000	-60,25	
05/02/2024	PIX ENVIADO ESSENCIAL CARTUCHOS E INF	000000	-130,00	
05/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.567,80	0,00
06/02/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	000000	-4.000,00	
06/02/2024	PIX ENVIADO 50 856 957 WAGNEY COSTA S	000000	-3.804,69	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IND COM DE MALHAS BENVENU	000000	-1.200,70	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	000000	-551,82	
06/02/2024	PIX RECEBIDO 78825270/3069/00003747034	000000	10.000,00	
06/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-442,79	0,00
14/02/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	000000	-250,00	
14/02/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.138,73	
14/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.388,73	0,00
15/02/2024	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 012/012 300000013510	013510	-6.260,52	
15/02/2024	PIX RECEBIDO 78825270/3069/00003747034	000000	8.000,00	
15/02/2024	PIX ENVIADO LUCILENE MARIA LIMA NUNES	121399	-3.481,00	
15/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.741,52	0,00

01/03/2024, 07:51

Internet Banking

19/02/2024	PIX ENVIADO HEIVI SECURITIZADORA S A	000000	-1.618,94	
19/02/2024	PIX ENVIADO Maria Aparecida de Sousa	000000	-1,00	
19/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.619,94	0,00
20/02/2024	PIX RECEBIDO 48345984000179	000000	700,00	
20/02/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001397	-710,00	
20/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,00	0,00
21/02/2024	PIX RECEBIDO 03997882000108	000000	3.508,00	
21/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.508,00	0,00
23/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NANO EMBALAGENS LTDA	000000	-414,42	
23/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCHITEX MALHARIA E CONF	000000	-456,48	
23/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANJO DA MODA ACESSORIOS T	000000	-402,00	
23/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-695,85	
23/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-150,77	
23/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO CSF	000000	-920,79	
23/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELESC DISTRIBUICAO SA	000000	-730,22	
23/02/2024	PIX ENVIADO HEIVI SECURITIZADORA S A	000000	-892,77	
23/02/2024	PIX RECEBIDO 40131804000144	000000	393,18	
23/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.270,12	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			1.260,85	
Saldo Disponível			1.260,85	

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.260,85
E - Saldo Disponível (C + D)	1.260,85
F - Limite Santander Master	20.000,00

01/03/2024, 07:51

Internet Banking

Vencimento	08/04/2024
Taxa de Juros	15,09
Limite	20.000,00
Última Utilização	18/12/2023
Valor Utilizado	0,00
Disponível	20.000,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	21.260,85

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Agência: 0938 Conta: 130008228

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 07h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.285,78

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/23	000000	-2,54	
02/01/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/23	000000	-74,90	
02/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	77,44	0,00
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DL EMBALAGENS	000000	-1.386,30	
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECEBEM BENEFICIAMENTO TE	000000	-689,40	
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS URBANO AGROINDUSTRIAL LTD	000000	-1.946,70	
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KGP COMERCIO DE PAPEL LTD	000000	-517,18	
09/01/2024	PIX ENVIADO 78825270/3069/00003747034	000000	-1.000,00	
09/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.539,58	0,00
10/01/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	000000	-250,00	
10/01/2024	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.138,73	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	000000	-506,46	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	000000	-3.207,12	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS URBANO AGROINDUSTRIAL LTD	000000	-1.418,35	
10/01/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SC DARE	000000	-872,27	
10/01/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SC DARE	000000	-513,10	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO TOKIO MARINE SE	000000	-261,58	
10/01/2024	PIX ENVIADO ELFI GRASSMANN REITER	000000	-606,40	
10/01/2024	PIX ENVIADO LEOPOLDO NEUMANN	000000	-132,00	
10/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.906,01	0,00
11/01/2024	PIX ENVIADO 78825270/3069/00003747034	000000	-5.000,00	
11/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.000,00	0,00
12/01/2024	PIX RECEBIDO 78825270/3069/00003747034	000000	10.000,00	

01/02/2024, 07:45

Internet Banking

12/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.000,00	0,00
15/01/2024	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/012 300000013510	013510	-6.260,52	
15/01/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	152524	1.049,20	
15/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.211,32	0,00
22/01/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001396	-710,00	
22/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	710,00	0,00
25/01/2024	PIX RECEBIDO 10903782000122	000000	3.578,88	
25/01/2024	PIX RECEBIDO 03921422523	000000	937,00	
25/01/2024	PIX RECEBIDO 10627578900	000000	1.643,00	
25/01/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	462810	2.000,00	
25/01/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	462821	1.168,00	
25/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.326,88	0,00
29/01/2024	PIX RECEBIDO 51991572000110	000000	147,20	
29/01/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	140606	3.000,00	
29/01/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	140812	1.420,00	
29/01/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	140932	1.420,00	
29/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.987,20	0,00
30/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCHITEX MALHARIA CONF L	000000	-266,89	
30/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALFA TRANSPORTES	000000	-59,65	
30/01/2024	PIX ENVIADO 10348181/2606/00000932280	000000	-1,00	
30/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	327,54	0,00
31/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.766,91	
31/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.296,61	
31/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.741,06	
31/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.804,58	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				7.285,78
Saldo Disponível				7.285,78

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composio do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00

01/02/2024, 07:45

Internet Banking

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.285,78
E - Saldo Disponível (C + D)	7.285,78
F - Limite Santander Master	20.000,00
Vencimento	08/04/2024
Taxa de Juros	15,09
Limite	20.000,00
Última Utilização	18/12/2023
Valor Utilizado	0,00
Disponível	20.000,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	27.285,78

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

Data: 02/08/2024

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 07:50:15

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		SALDO ANTERIOR	4.677,73C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2024	63404944	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	567,03D
01/07/2024	63405010	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	171,27D
01/07/2024	63405217	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	77,32D
01/07/2024	63405407	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	139,28D
01/07/2024	63405437	DÉB.CONV.SANEAMENTO	143,12D
01/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.925-**	
01/07/2024	794	DÉB.PAGAMENTO TD	478,04D
01/07/2024	794	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,29C
01/07/2024	801	DÉB.PAGAMENTO TD	516,80D
01/07/2024	801	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,31C
01/07/2024	63406868	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,78D
01/07/2024	7274519	TARIFA COBRANÇA	4,47D
		SALDO DO DIA =====>	24,22C
02/07/2024	7269968	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	798,75C
02/07/2024	7283522	TARIFA COBRANÇA	9,45D
		SALDO DO DIA =====>	813,52C
03/07/2024	7277195	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	927,30C
03/07/2024	953	DÉB.PAGAMENTO TD	1.590,56D
03/07/2024	7292419	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	148,37C
04/07/2024	7287324	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.163,70C
04/07/2024	693	DÉB.PAGAMENTO TD	1.403,40D
04/07/2024	693	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,86C
04/07/2024	697	DÉB.PAGAMENTO TD	1.403,40D
04/07/2024	697	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,86C
04/07/2024	865	DÉB.PAGAMENTO TD	3.747,50D
04/07/2024	865	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,24C
04/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	4.400,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
04/07/2024	7301317	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	159,84C
05/07/2024	7295812	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.637,33C
05/07/2024	849	DÉB.PAGAMENTO TD	3.747,50D
05/07/2024	849	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	6,93C
05/07/2024	306991146	CRÉD.TED-STR	21.698,72C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T922187973	
05/07/2024	869	DÉB.PAGAMENTO TD	3.844,56D
05/07/2024	869	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	6,90C
05/07/2024	63643727	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.291,62D
05/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.262.459-**	
05/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.417.819-**	
05/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.797.379-**	

05/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.838,75D
		Pagamento Pix	
		50.856.957 0001-02	
05/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		Carlos Eduardo Azevedo	
		***.043.799-**	
05/07/2024	7310687	TARIFA COBRANÇA	7,05D
		SALDO DO DIA =====>	1.080,24C
08/07/2024	627	D�B.PAGAMENTO TD	2.715,88D
08/07/2024	11794972	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.365,69C
08/07/2024	11794972	D�B. T.A.C. TD	4,00D
08/07/2024	11794972	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	612,42D
08/07/2024	11794972	D�B.IOF TD	76,28D
08/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	2.037,35C
09/07/2024	790	D�B.PAGAMENTO TD	540,92D
09/07/2024	741	D�B.PAGAMENTO TD	954,32D
09/07/2024	741	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,58C
09/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	7.400,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
09/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.900,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
09/07/2024	7332450	TARIFA COBRANÇA	6,36D
09/07/2024	944	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,59C
		SALDO DO DIA =====>	6.041,92C
10/07/2024	CONSÓRCIOS	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	648,58D
10/07/2024	06468276	D�B.EMPRÉSTIMO	5.257,45D
10/07/2024	957	D�B.PAGAMENTO TD	1.553,80D
10/07/2024	957	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,93C
10/07/2024	307396572	CRÉD.TED-STR	8.187,85C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T923002227	
10/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	750,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
10/07/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,90D
10/07/2024	7343694	TARIFA COBRANÇA	5,07D
		SALDO DO DIA =====>	7.477,90C
11/07/2024	MASTERCARD	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.456,64D
11/07/2024	7334810	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.172,23C
11/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
11/07/2024	7354084	TARIFA COBRANÇA	3,78D
11/07/2024	963	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,07C
11/07/2024	1030	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	13,68C
		SALDO DO DIA =====>	204,46C
12/07/2024	846	D�B.PAGAMENTO TD	709,88D
12/07/2024	846	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,29C
12/07/2024	11828328	CR�D.LIBERAÇÃO TD	41.354,64C
12/07/2024	11828328	D�B. T.A.C. TD	9,00D
12/07/2024	11828328	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	1.983,27D
12/07/2024	11828328	D�B.IOF TD	278,33D
12/07/2024	63936882	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	305,00D
12/07/2024	63937038	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	129,09D

12/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.696,00D
		Pagamento Pix	
12/07/2024	Pix	36.444.575 0001-40	
		PIX EMITIDO OUTRA IF	848,00D
		Pagamento Pix	
12/07/2024	Pix	30.367.717 0001-37	
		PIX EMITIDO OUTRA IF	1.088,00D
		Pagamento Pix	
12/07/2024	Pix	31.484.329 0001-07	
		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	16.000,00D
		Pagamento Pix	
12/07/2024	Pix	01.890.717 0001-19	
		PIX EMITIDO OUTRA IF	2.757,34D
		Pagamento Pix	
12/07/2024	7363316	31.484.329 0001-07	
		TARIFA COBRANÇA	8,85D
		SALDO DO DIA =====>	15.747,63C
15/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	296,10D
		Pagamento Pix	
		***.451.299-**	
15/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.833,80D
		Pagamento Pix	
		08.812.127 0001-17	
15/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.419,90D
		Pagamento Pix	
		95.811.154 0001-70	
15/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.980,20D
		Pagamento Pix	
		***.139.099-**	
15/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.855,23D
		Pagamento Pix	
		***.977.209-**	
15/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.855,23D
		Pagamento Pix	
		***.873.439-**	
15/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.484,40D
		Pagamento Pix	
		***.580.889-**	
15/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.865.939-**	
15/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.160,00D
		Pagamento Pix	
		***.865.939-**	
15/07/2024	307756127	CRÉD.TED-STR	7.122,97C
		OPERA FIDC MULTISETORIAL	
		29.226.704 0001-69	
		CODIGO TED: T923685596	
15/07/2024	883	D�B.PAGAMENTO TD	3.670,00D
15/07/2024	883	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,20C
15/07/2024	848	D�B.PAGAMENTO TD	3.747,50D
15/07/2024	848	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,31C
15/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	8.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
15/07/2024	7373334	TARIFA COBRANÇA	10,14D
15/07/2024	810	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,55C
		SALDO DO DIA =====>	3.563,16C
16/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.582,89D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
16/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	386,00D
		Pagamento Pix	

		***.139.099-**	
16/07/2024	7382607	TARIFA COBRANÇA	5,67D
16/07/2024	906	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,48C
		SALDO DO DIA =====>	593,08C
17/07/2024	64118359	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	567,00D
17/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	130,00D
		Pagamento Pix	
		13.809.931 0001-87	
17/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.500,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
17/07/2024	862	D�B.PAGAMENTO TD	2.137,75D
17/07/2024	862	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,28C
17/07/2024	7391107	TARIFA COBRANÇA	3,18D
		SALDO DO DIA =====>	256,43C
18/07/2024	952	D�B.PAGAMENTO TD	1.592,07D
18/07/2024	308045805	CRÉD.TED-STR	16.570,28C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T924238664	
18/07/2024	7398645	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	15.232,75C
19/07/2024	7394043	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.637,33C
19/07/2024	64195360	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.097,72D
19/07/2024	64195386	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	683,44D
19/07/2024	64195461	D�B.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.812,39D
19/07/2024	64195504	D�B.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20,85D
19/07/2024	64195530	D�B.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	30,45D
19/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	975,74D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
19/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.564.149-**	
19/07/2024	308201683	CRÉD.TED-STR	8.159,62C
		OPERA FIDC MULTISETORIAL	
		29.226.704 0001-69	
		CODIGO TED: T924607293	
19/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	4.700,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
19/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	270,00D
		Pagamento Pix	
		39.555.105 0001-42	
19/07/2024	7406262	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	11.937,22C
22/07/2024	DBAUTO VIS	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.511,92D
22/07/2024	308316503	CRÉD.TED-STR	29.186,20C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T924825811	
22/07/2024	308328629	CRÉD.TED-STR	8.423,06C
		OPERA FIDC MULTISETORIAL	
		29.226.704 0001-69	
		CODIGO TED: T924849234	
22/07/2024	64303510	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	4.606,00D
22/07/2024	64303551	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	5.592,85D
22/07/2024	64303609	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	6.646,98D
22/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.750,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.449-**	

22/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix	5.200,00D
		01.890.717 0001-19	
22/07/2024	7414782	TARIFA COBRANÇA	1,89D
22/07/2024	978	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,70C
22/07/2024	910	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,87C
		SALDO DO DIA =====>	12.238,41C
23/07/2024	64317273	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	381,06D
23/07/2024	64317287	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.830,60D
23/07/2024	735	DÉB.PAGAMENTO TD	773,08D
23/07/2024	7422987	TARIFA COBRANÇA	7,56D
		SALDO DO DIA =====>	9.246,11C
24/07/2024	64354045	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,26D
24/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	250,00D
		***.378.409-**	
24/07/2024	7430797	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	8.598,07C
25/07/2024	77336277	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.959,97D
25/07/2024	308576356	CRÉD.TED-STR	22.795,18C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T925400606	
25/07/2024	64390104	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.641,00D
25/07/2024	64390118	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	902,34D
25/07/2024	64390147	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	840,00D
25/07/2024	64390195	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	867,13D
25/07/2024	64390227	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.002,14D
25/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	3.278,07D
		***.394.509-**	
25/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.835,40D
		Pagamento Pix	
		***.993.829-**	
25/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	425,40D
		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	
25/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	126,00D
		Pagamento Pix	
		***.394.959-**	
25/07/2024	64390816	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TATIANE DA SILVA SANTOS BRENHA	250,00D
		Transferência Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
25/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.490,26D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
		SALDO DO DIA =====>	3.775,54C
26/07/2024	308678112	CRÉD.TED-STR	12.779,26C
		OPERA FIDC MULTISETORIAL	
		29.226.704 0001-69	
		CODIGO TED: T925630096	
26/07/2024	64429703	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,90D
26/07/2024	64429766	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,00D
26/07/2024	64429844	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	207,45D
26/07/2024	64429896	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	51,14D
26/07/2024	64429923	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	511,32D
26/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	170,00D
		***.035.379-**	
26/07/2024	64430005	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	83,80D

26/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00D
		Pagamento Pix	
		***.602.949-**	
26/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.900,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	11.069,19C
29/07/2024	64463201	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,80D
29/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.780,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
29/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
29/07/2024	308782200	CRÉD.TED-STR	27.479,87C
		HEIVI SECURITIZADORA S.A	
		31.484.329 0001-07	
		CODIGO TED: T925876033	
29/07/2024	64479773	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	183,36D
29/07/2024	64479822	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.751,60D
29/07/2024	64479942	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.521,54D
29/07/2024	64479979	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	966,86D
29/07/2024	64480089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,98D
29/07/2024	64480196	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.814,86D
29/07/2024	64480238	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	233,20D
29/07/2024	64480270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	139,28D
29/07/2024	64480307	DÉB.CONV.SANEAMENTO	62,73D
29/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	953,03D
		Pagamento Pix	
		06.326.515 0001-62	
		SALDO DO DIA =====>	12.766,82C
30/07/2024	64523026	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.733,20D
30/07/2024	64523185	DÉB.CONV.SANEAMENTO	126,66D
30/07/2024	308894016	CRÉD.TED-STR	18.762,04C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T926120084	
30/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	16.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.925-**	
30/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		Carlos Eduardo Azevedo	
		***.043.799-**	
30/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.378.409-**	
30/07/2024	7461033	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	12.715,22C
31/07/2024	64557833	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.592,85D
31/07/2024	64557894	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,50D
31/07/2024	64557951	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	732,25D
31/07/2024	64557975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,54D
31/07/2024	64558082	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	107,78D
31/07/2024	64558105	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.809,40D
31/07/2024	64558147	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.165,05D
		SALDO DO DIA =====>	144,85C

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		144,85C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		5.144,85C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00

SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	26/01/2025
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,995%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 01/07/2024

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 08:03:25

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		SALDO ANTERIOR	499,29C
31/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	IOF/3-6	DÉB.IOF	0,04D
03/06/2024	IOF/3-6	DÉB.IOF	3,43D
03/06/2024	LC-202405	JUROS CONTA GARANTIDA	2,11D
		SALDO DO DIA =====>	493,71C
04/06/2024	7093025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	765,05C
04/06/2024	7106974	TARIFA COBRANÇA	9,45D
		SALDO DO DIA =====>	1.249,31C
06/06/2024	304411636	CRÉD.TED-STR	15.904,53C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T915822890	
06/06/2024	708	DÉB.PAGAMENTO TD	1.802,70D
06/06/2024	708	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,11C
06/06/2024	628	DÉB.PAGAMENTO TD	2.670,14D
06/06/2024	716	DÉB.PAGAMENTO TD	2.010,00D
06/06/2024	716	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,24C
06/06/2024	749	DÉB.PAGAMENTO TD	1.866,00D
06/06/2024	749	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,15C
06/06/2024	7126042	TARIFA COBRANÇA	3,87D
		SALDO DO DIA =====>	8.804,63C
07/06/2024	754	DÉB.PAGAMENTO TD	1.945,34D
07/06/2024	754	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,60C
07/06/2024	747	DÉB.PAGAMENTO TD	1.866,00D
07/06/2024	747	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,45C
07/06/2024	746	DÉB.PAGAMENTO TD	1.985,94D
07/06/2024	746	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,66C
07/06/2024	714	DÉB.PAGAMENTO TD	2.394,00D
07/06/2024	714	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,41C
07/06/2024	11595094	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	27.317,37C
07/06/2024	11595094	DÉB. T.A.C. TD	18,00D
07/06/2024	11595094	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	878,57D
07/06/2024	11595094	DÉB.IOF TD	158,24D
07/06/2024	62577047	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.762,24D
07/06/2024	62577106	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	465,00D
07/06/2024	62577134	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.398,86D
07/06/2024	62577172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	427,63D
07/06/2024	62577207	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	381,05D
07/06/2024	62577266	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7,49D
07/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.582,80D
		Pagamento Pix	
		***.394.509-**	
07/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.362,00D
		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	
07/06/2024	62577749	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	368,30D
07/06/2024	62577784	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,00D
07/06/2024	62577807	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,30D
07/06/2024	62577851	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,58D
07/06/2024	62578004	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.949,85D
07/06/2024	7135681	TARIFA COBRANÇA	5,16D
		SALDO DO DIA =====>	11.418,77C
10/06/2024	CONSÓRCIOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	648,89D
10/06/2024	06468276	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.257,45D
10/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00C

			Recebimento Pix	
			Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
			01.890.717 0001-19	
10/06/2024	751		D�B.PAGAMENTO TD	2.201,41D
10/06/2024	751		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,36C
10/06/2024	715		D�B.PAGAMENTO TD	2.010,00D
10/06/2024	715		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,24C
10/06/2024	Pix		PIX RECEBIDO - OUTRA IF	293,62C
			Recebimento Pix	
			TANIA MARA DA COSTA FRANCA	
			***.765.706-**	
10/06/2024	129		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,90D
10/06/2024	7147256		TARIFA COBRANÇA	6,36D
			SALDO DO DIA =====>	
11/06/2024	MASTERCARD		D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.182,83D
11/06/2024	304835788		CRÉD.TED-STR	21.771,41C
			RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
			12.813.212 0001-77	
			CODIGO TED: T917224955	
11/06/2024	742		D�B.PAGAMENTO TD	974,36D
11/06/2024	760		D�B.PAGAMENTO TD	2.030,80D
11/06/2024	760		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,25C
11/06/2024	713		D�B.PAGAMENTO TD	4.540,73D
11/06/2024	713		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,80C
11/06/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D
			Pagamento Pix	
			01.890.717 0001-19	
11/06/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	48,30D
			Pagamento Pix	
			***.737.289-**	
11/06/2024	62748750		D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	80,00D
11/06/2024	7158161		TARIFA COBRANÇA	10,14D
			SALDO DO DIA =====>	
12/06/2024	756		D�B.PAGAMENTO TD	1.985,94D
12/06/2024	756		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,22C
12/06/2024	11624349		CR�D.LIBERAÇÃO TD	18.551,00C
12/06/2024	11624349		D�B. T.A.C. TD	5,00D
12/06/2024	11624349		D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	786,04D
12/06/2024	11624349		D�B.IOF TD	118,90D
12/06/2024	7167795		TARIFA COBRANÇA	2,58D
			SALDO DO DIA =====>	
13/06/2024	758		D�B.PAGAMENTO TD	1.128,59D
13/06/2024	758		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,76C
13/06/2024	710		D�B.PAGAMENTO TD	1.802,70D
13/06/2024	710		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,44C
13/06/2024	711		D�B.PAGAMENTO TD	2.627,52D
13/06/2024	711		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	6,48C
13/06/2024	62838449		D�B. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	3.465,44D
13/06/2024	62838487		D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,54D
13/06/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00D
			Pagamento Pix	
			01.890.717 0001-19	
13/06/2024	7176626		TARIFA COBRANÇA	3,87D
13/06/2024	624		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,24C
13/06/2024	625		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,24C
			SALDO DO DIA =====>	
14/06/2024	305164033		CRÉD.TED-STR	13.956,76C
			RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
			12.813.212 0001-77	
			CODIGO TED: T917878492	
14/06/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.500,00D
			Pagamento Pix	

01.890.717 0001-19

14/06/2024	7184870	TARIFA COBRANÇA	3,78D
14/06/2024	943	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,01C
		SALDO DO DIA =====>	11.291,53C
17/06/2024	62937242	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.315,88D
17/06/2024	62937299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.221,54D
17/06/2024	62937420	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,27D
17/06/2024	62937481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	635,47D
17/06/2024	62937546	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	73,80D
17/06/2024	62937599	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	203,28D
17/06/2024	62937658	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,10D
17/06/2024	62937726	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,22D
17/06/2024	62937778	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,78D
17/06/2024	62937875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	73,00D
17/06/2024	62937937	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	403,97D
17/06/2024	62937995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.145,60D
17/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.500,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
17/06/2024	62938640	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.521,52D
17/06/2024	62939058	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,90D
17/06/2024	7194086	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	217,31C
18/06/2024	7186460	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.654,87C
18/06/2024	63006416	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.413,01D
18/06/2024	694	DÉB.PAGAMENTO TD	1.403,40D
18/06/2024	694	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,72C
18/06/2024	698	DÉB.PAGAMENTO TD	1.403,40D
18/06/2024	698	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,72C
18/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.500,00C
		Recebimento Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
18/06/2024	7203388	TARIFA COBRANÇA	4,47D
18/06/2024	911	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,22C
		SALDO DO DIA =====>	156,56C
19/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.023,84C
		Recebimento Pix	
		COMERCIAL CORACAO DO ESTADO LTDA	
		20.489.786 0001-60	
		Moleton	
19/06/2024	7211700	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	1.178,51C
20/06/2024	736	DÉB.PAGAMENTO TD	770,83D
		SALDO DO DIA =====>	407,68C
21/06/2024	847	DÉB.PAGAMENTO TD	709,88D
21/06/2024	847	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,29C
21/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	17.300,00C
		Recebimento Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
21/06/2024	913935	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00D
		EMPORIO DO PAO BLUMENAU BRA	
21/06/2024	7227316	TARIFA COBRANÇA	1,29D
		SALDO DO DIA =====>	16.982,80C
24/06/2024	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	16.352,43D
24/06/2024	11699362	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	36.190,31C
24/06/2024	11699362	DÉB. T.A.C. TD	24,00D
24/06/2024	11699362	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.566,79D
24/06/2024	11699362	DÉB.IOF TD	233,21D
24/06/2024	850	DÉB.PAGAMENTO TD	3.747,50D

24/06/2024	850	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,62C
24/06/2024	63201712	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	408,73D
24/06/2024	63201741	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,00D
24/06/2024	63201774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	381,05D
24/06/2024	63201808	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	285,41D
24/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	16.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.925-**	
24/06/2024	811	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,10C
24/06/2024	7235650	TARIFA COBRANÇA	1,29D
		SALDO DO DIA =====>	13.873,42C
25/06/2024	77336277	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.959,97D
25/06/2024	63235430	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.131,00D
25/06/2024	63235477	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241,00D
25/06/2024	63235577	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,90D
25/06/2024	63235727	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	552,02D
25/06/2024	63235798	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.547,76D
25/06/2024	63235957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	840,00D
25/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.297,50D
		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	
25/06/2024	11712145	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	28.659,48C
25/06/2024	11712145	DÉB. T.A.C. TD	29,00D
25/06/2024	11712145	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.969,94D
25/06/2024	11712145	DÉB.IOF TD	225,03D
25/06/2024	709	DÉB.PAGAMENTO TD	1.802,70D
25/06/2024	709	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,22C
25/06/2024	701	DÉB.PAGAMENTO TD	846,50D
25/06/2024	701	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,12C
25/06/2024	7243846	TARIFA COBRANÇA	17,70D
		SALDO DO DIA =====>	27.001,22C
26/06/2024	63268704	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	243,80D
26/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	9.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
26/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.666,34D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
		SALDO DO DIA =====>	13.091,08C
27/06/2024	63306156	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.521,54D
27/06/2024	63306178	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	660,65D
27/06/2024	63306192	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,46D
27/06/2024	63306214	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.094,22D
27/06/2024	63306242	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	508,99D
27/06/2024	63306252	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	50,90D
27/06/2024	63306256	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,98D
		SALDO DO DIA =====>	5.654,34C
28/06/2024	964	DÉB.PAGAMENTO TD	1.553,80D
28/06/2024	964	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,79C
28/06/2024	864	DÉB.PAGAMENTO TD	4.427,50D
28/06/2024	864	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	13,25C
28/06/2024	870	DÉB.PAGAMENTO TD	1.897,50D
28/06/2024	870	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,65C
28/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	77,90D
		Pagamento Pix	
		80.963.598 0001-53	
28/06/2024	11735428	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	13.425,60C
28/06/2024	11735428	DÉB. T.A.C. TD	5,00D
28/06/2024	11735428	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	410,89D
28/06/2024	11735428	DÉB.IOF TD	76,66D
28/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.786.589-**	
28/06/2024	63349332	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.751,60D

28/06/2024	63349386	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	106,95D
28/06/2024	63349404	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.798,83D
28/06/2024	63349418	DÉB.CONV.SANEAMENTO	62,73D
28/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	820,48C
		Recebimento Pix	
		STADER E LIMA C	
		43.374.080 0001-58	
28/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	27,56C
		Recebimento Pix	
		ANA MARIA AGGIO AZEVEDO	
		***.475.809-**	
28/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
28/06/2024	7265958	TARIFA COBRANÇA	2,58D
		SALDO DO DIA =====>	4.677,73C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.677,73C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.677,73C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	30/07/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,995%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	7,498%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	141,006%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:47:40

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	8.171,58C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2024	61182205	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	658,65D
02/05/2024	61182290	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	760,67D
02/05/2024	61182348	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,00D
02/05/2024	61182402	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	252,50D
02/05/2024	61182449	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.060,11D
02/05/2024	61182482	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.983,00D
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Rca Textil Industria E Comercio Ltda 01.890.717 0001-19	5.000,00C
02/05/2024	803	DÉB.PAGAMENTO TD	516,80D
02/05/2024	803	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,31C
02/05/2024	564	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,53C
02/05/2024	564	DÉB.PAGAMENTO TD	4.106,00D
02/05/2024	796	DÉB.PAGAMENTO TD	478,04D
02/05/2024	796	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,29C
02/05/2024	11343526	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	29.980,00C
02/05/2024	11343526	DÉB. T.A.C. TD	8,00D
02/05/2024	11343526	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.661,59D
02/05/2024	11343526	DÉB.IOF TD	214,47D
02/05/2024	561	DÉB.PAGAMENTO TD	4.470,00D
02/05/2024	717	DÉB.PAGAMENTO TD	5.885,55D
02/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 01.890.717 0001-19	11.000,00D
02/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.226.704 0001-69	5.030,61D
02/05/2024	6911185	TARIFA COBRANÇA	6,45D
		SALDO DO DIA =====>	3.572,27C
03/05/2024	6906772	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	797,76C
03/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix	3.500,00C

		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
03/05/2024	563	D�B.PAGAMENTO TD	4.106,00D
03/05/2024	563	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	7,59C
03/05/2024	728	D�B.PAGAMENTO TD	2.137,75D
03/05/2024	728	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,96C
03/05/2024	6920122	TARIFA COBRANÇA	4,47D
03/05/2024	768	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,98C
		SALDO DO DIA =====>	1.635,34C
06/05/2024	566	D�B.PAGAMENTO TD	3.326,00D
06/05/2024	566	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,05C
06/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
06/05/2024	6930219	TARIFA COBRANÇA	3,18D
		SALDO DO DIA =====>	308,21C
07/05/2024	573	D�B.PAGAMENTO TD	2.711,49D
07/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	596,72C
08/05/2024	11383873	CR�D.LIBERAÇÃO TD	32.190,48C
08/05/2024	11383873	D�B. T.A.C. TD	16,00D
08/05/2024	11383873	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	1.644,18D
08/05/2024	11383873	D�B.IOF TD	221,72D
08/05/2024	824	D�B.PAGAMENTO TD	1.610,00D
08/05/2024	824	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,99C
08/05/2024	822	D�B.PAGAMENTO TD	1.610,00D
08/05/2024	822	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,99C
08/05/2024	825	D�B.PAGAMENTO TD	1.610,00D
08/05/2024	825	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,99C
08/05/2024	823	D�B.PAGAMENTO TD	1.610,00D
08/05/2024	823	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,99C
08/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	12.500,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
08/05/2024	6950536	TARIFA COBRANÇA	5,16D
		SALDO DO DIA =====>	11.964,10C
09/05/2024	569	D�B.PAGAMENTO TD	5.032,16D

09/05/2024	61495776	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.398,86D
09/05/2024	61495800	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00D
09/05/2024	6960690	TARIFA COBRANÇA	3,18D
		SALDO DO DIA =====>	3.379,90C
10/05/2024	CONSÓRCIOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	649,20D
10/05/2024	06468276	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.257,45D
10/05/2024	792	DÉB.PAGAMENTO TD	541,44D
10/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	20.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
10/05/2024	562	DÉB.PAGAMENTO TD	4.106,00D
10/05/2024	562	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	7,59C
10/05/2024	560	DÉB.PAGAMENTO TD	2.528,00D
10/05/2024	560	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,68C
10/05/2024	739	DÉB.PAGAMENTO TD	2.193,36D
10/05/2024	739	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,05C
10/05/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,90D
10/05/2024	6971344	TARIFA COBRANÇA	5,76D
10/05/2024	578	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	10,32C
10/05/2024	587	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,06C
		SALDO DO DIA =====>	8.096,49C
13/05/2024	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.804,26D
13/05/2024	6963225	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	556,99C
13/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
13/05/2024	565	DÉB.PAGAMENTO TD	3.326,00D
13/05/2024	565	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,05C
13/05/2024	6982421	TARIFA COBRANÇA	6,96D
		SALDO DO DIA =====>	518,31C
14/05/2024	773	DÉB.PAGAMENTO TD	2.182,63D
14/05/2024	743	DÉB.PAGAMENTO TD	974,36D
14/05/2024	11423841	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	18.673,77C
14/05/2024	11423841	DÉB. T.A.C. TD	8,00D
14/05/2024	11423841	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	866,82D
14/05/2024	11423841	DÉB.IOF TD	123,82D
14/05/2024	11423841	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	15.471,27C
14/05/2024	11423841	DÉB. T.A.C. TD	3,00D
14/05/2024	11423841	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	541,47D

14/05/2024	11423841	D�B.IOF TD	92,19D
14/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.857,30D
		Pagamento Pix	
		08.812.127 0001-17	
14/05/2024	61710339	D�B.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	56,55D
		FAV.: MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECU	
		Transfer�ncia Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
14/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.132,00D
		Pagamento Pix	
		***.139.099-**	
14/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.424,95D
		Pagamento Pix	
		***.977.209-**	
14/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.424,95D
		Pagamento Pix	
		***.873.439-**	
14/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.296,06D
		Pagamento Pix	
		12.622.232 0001-60	
14/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	340,80D
		Pagamento Pix	
		***.516.809-**	
14/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.464,30D
		Pagamento Pix	
		***.580.889-**	
14/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.632,65D
		Pagamento Pix	
		49.601.088 0001-96	
14/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	8.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
14/05/2024	6992502	TARIFA COBRANÇA	7,56D
14/05/2024	582	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,78C
		SALDO DO DIA =====>	7.234,72C
15/05/2024	6987125	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.137,75C
15/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	

15/05/2024	7002509	TARIFA COBRANÇA	3,78D
15/05/2024	724	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,90C
		SALDO DO DIA =====>	6.373,59C
16/05/2024	6997115	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.654,86C
16/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	8.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
16/05/2024	7011270	TARIFA COBRANÇA	7,56D
		SALDO DO DIA =====>	1.020,89C
17/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	16.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
17/05/2024	867	DÉB.PAGAMENTO TD	1.610,00D
17/05/2024	867	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,88C
17/05/2024	568	DÉB.PAGAMENTO TD	5.032,16D
17/05/2024	568	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,30C
17/05/2024	866	DÉB.PAGAMENTO TD	1.610,00D
17/05/2024	866	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,88C
17/05/2024	558	DÉB.PAGAMENTO TD	2.912,00D
17/05/2024	558	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,37C
17/05/2024	871	DÉB.PAGAMENTO TD	1.610,00D
17/05/2024	871	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,88C
17/05/2024	882	DÉB.PAGAMENTO TD	1.610,00D
17/05/2024	882	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,88C
17/05/2024	727	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,96C
17/05/2024	727	DÉB.PAGAMENTO TD	2.137,75D
		SALDO DO DIA =====>	529,13C
20/05/2024	11464903	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	24.420,81C
20/05/2024	11464903	DÉB. T.A.C. TD	7,00D
20/05/2024	11464903	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	2.098,20D
20/05/2024	11464903	DÉB.IOF TD	215,86D
20/05/2024	557	DÉB.PAGAMENTO TD	3.326,00D
20/05/2024	557	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,05C
20/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,71D
		Pagamento Pix	
		84.432.111 0001-67	
20/05/2024	61938518	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,90D
20/05/2024	61938637	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.812,39D
20/05/2024	61938735	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.884,77D
20/05/2024	61938820	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	30,45D

20/05/2024	61938940	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20,85D
20/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.924,20D
		Pagamento Pix	
		***.278.349-**	
20/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	370,84D
		Pagamento Pix	
		***.848.300-**	
20/05/2024	61939518	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.777,88D
20/05/2024	61939654	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	167,52D
20/05/2024	7022799	TARIFA COBRANÇA	1,29D
		SALDO DO DIA =====>	902,87D
21/05/2024	559	DÉB.PAGAMENTO TD	2.528,00D
21/05/2024	559	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,56C
21/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	15.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
21/05/2024	7031515	TARIFA COBRANÇA	15,99D
		SALDO DO DIA =====>	11.554,70C
22/05/2024	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.576,65D
22/05/2024	737	DÉB.PAGAMENTO TD	771,58D
22/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00C
		Recebimento Pix	
		Luiza Carolina Weber	
		***.564.149-**	
		SALDO DO DIA =====>	8.206,47C
23/05/2024	7033044	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.007,75C
23/05/2024	567	DÉB.PAGAMENTO TD	4.470,00D
23/05/2024	567	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	22,08C
23/05/2024	702	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,16C
23/05/2024	702	DÉB.PAGAMENTO TD	846,49D
23/05/2024	7049908	TARIFA COBRANÇA	4,47D
		SALDO DO DIA =====>	3.919,50C
24/05/2024	612	DÉB.PAGAMENTO TD	674,53D
24/05/2024	303340359	CRÉD.TED-STR	10.561,14C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T913190110	
24/05/2024	62077347	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.787,73D
24/05/2024	62077368	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	106,08D

24/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 01.890.717 0001-19	6.000,00D
24/05/2024	11503879	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	15.396,36C
24/05/2024	11503879	D�B. T.A.C. TD	9,00D
24/05/2024	11503879	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	1.253,18D
24/05/2024	11503879	D�B.IOF TD	131,99D
24/05/2024	7057018	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	19.912,60C
27/05/2024	77336277	D�B.EMPRE�STIMO	2.959,97D
		SALDO DO DIA =====>	16.952,63C
28/05/2024	7061164	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.491,46C
28/05/2024	7072858	TARIFA COBRANÇA	5,67D
28/05/2024	597	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,72C
28/05/2024	596	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,72C
		SALDO DO DIA =====>	18.439,86C
29/05/2024	802	D�B.PAGAMENTO TD	516,80D
29/05/2024	802	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,55C
29/05/2024	705	D�B.PAGAMENTO TD	5.885,55D
29/05/2024	705	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	18,15C
29/05/2024	750	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,75C
29/05/2024	750	D�B.PAGAMENTO TD	1.866,00D
29/05/2024	753	D�B.PAGAMENTO TD	1.805,07D
29/05/2024	753	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,55C
29/05/2024	812	D�B.PAGAMENTO TD	907,14D
29/05/2024	812	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,40C
29/05/2024	759	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,45C
29/05/2024	759	D�B.PAGAMENTO TD	1.128,59D
29/05/2024	761	D�B.PAGAMENTO TD	2.030,80D
29/05/2024	761	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	6,25C
29/05/2024	795	D�B.PAGAMENTO TD	478,04D
29/05/2024	795	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,45C
29/05/2024	854	D�B.PAGAMENTO TD	709,88D
29/05/2024	854	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,15C
29/05/2024	7080583	TARIFA COBRANÇA	14,10D
		SALDO DO DIA =====>	3.146,59C
31/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.890.717 0001-19	7.500,00C
31/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.500,00C

		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
31/05/2024	757	DÉB.PAGAMENTO TD	2.234,00D
31/05/2024	757	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	8,28C
31/05/2024	748	DÉB.PAGAMENTO TD	1.866,00D
31/05/2024	748	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,60C
31/05/2024	695	DÉB.PAGAMENTO TD	1.403,40D
31/05/2024	695	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,30C
31/05/2024	755	DÉB.PAGAMENTO TD	1.945,34D
31/05/2024	755	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,80C
31/05/2024	687	DÉB.PAGAMENTO TD	1.403,40D
31/05/2024	687	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,30C
31/05/2024	752	DÉB.PAGAMENTO TD	2.201,41D
31/05/2024	752	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	6,80C
31/05/2024	707	DÉB.PAGAMENTO TD	2.627,52D
31/05/2024	707	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,72C
31/05/2024	7088430	TARIFA COBRANÇA	9,03D
		SALDO DO DIA =====>	499,29C

RESUMO	
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	499,29C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.499,29C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	30/07/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,995%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	7,498%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	141,006%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis	
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.	
EXTRATO No.:000	
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

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

01/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:21:18

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024		SALDO ANTERIOR	11.585,08C
29/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2024	58849103	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.219,86D
01/03/2024	58849143	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	339,00D
01/03/2024	58849165	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	192,00D
01/03/2024	58849204	D�B.CONV.SANEAMENTO	278,80D
01/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.990,40D
		Pagamento Pix	
		31.484.329 0001-07	
01/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.925-**	
01/03/2024	58849431	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	220,00D
01/03/2024	6537636	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	2.843,13C
04/03/2024	58736478	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	212,00D
04/03/2024	58920153	D�B.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	209,76D
04/03/2024	58920188	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	305,13D
04/03/2024	58920241	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	21,33D
04/03/2024	58920286	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	20,48D
04/03/2024	58920319	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	60,25D
04/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.564.149-**	
04/03/2024	6546371	TARIFA COBRANÇA	3,87D
		SALDO DO DIA =====>	1.510,31C
05/03/2024	6555519	TARIFA COBRANÇA	1,89D
05/03/2024	518	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,80C
		SALDO DO DIA =====>	1.510,22C
06/03/2024	59051166	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	807,60D
06/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	300,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
06/03/2024	6564932	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	400,73C

07/03/2024	575	D�B.PAGAMENTO TD	2.674,47D
07/03/2024	296746977	CRÉD.TED-STR	23.041,41C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T891675052	
07/03/2024	6574219	TARIFA COBRANÇA	3,87D
		SALDO DO DIA =====>	20.763,80C
08/03/2024	555	D�B.PAGAMENTO TD	1.890,45D
08/03/2024	555	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,48C
08/03/2024	550	D�B.PAGAMENTO TD	1.831,82D
08/03/2024	550	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,36C
08/03/2024	553	D�B.PAGAMENTO TD	1.831,82D
08/03/2024	553	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,36C
08/03/2024	554	D�B.PAGAMENTO TD	1.909,54D
08/03/2024	554	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,51C
08/03/2024	556	D�B.PAGAMENTO TD	1.909,54D
08/03/2024	556	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,51C
08/03/2024	552	D�B.PAGAMENTO TD	3.683,08D
08/03/2024	552	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	6,81C
08/03/2024	77336277	CR�D.EMPRES�TIMO	52.826,32C
08/03/2024	6583511	TARIFA COBRANÇA	7,74D
		SALDO DO DIA =====>	60.550,16C
11/03/2024	CONSÓRCIOS	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	649,82D
11/03/2024	MASTERCARD	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	5.518,38D
11/03/2024	06468276	D�B.EMPRES�TIMO	5.257,45D
11/03/2024	59248503	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	7.652,06D
11/03/2024	59248778	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	94,28D
11/03/2024	59249246	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	672,25D
11/03/2024	59249362	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	2.018,37D
11/03/2024	59249510	D�B.CONV.ORGÃOS GOV.	872,28D
11/03/2024	59249579	D�B.CONV.ORGÃOS GOV.	513,10D
11/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
11/03/2024	59252609	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	261,58D
11/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.348,35D
		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	
11/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	540,27D
		Pagamento Pix	

		***.516.809-**	
11/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.251,50D
		Pagamento Pix	
		***.084.060-**	
11/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	491,00D
		Pagamento Pix	
		***.944.289-**	
11/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.542,00D
		Pagamento Pix	
		***.394.509-**	
11/03/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,90D
11/03/2024	6594329	TARIFA COBRANÇA	7,05D
		SALDO DO DIA =====>	23.822,52C
12/03/2024	59336460	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	427,01D
12/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
12/03/2024	480	DÉB.PAGAMENTO TD	2.037,74D
12/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.210,50D
		Pagamento Pix	
		***.933.469-**	
12/03/2024	59341055	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	129,09D
12/03/2024	6604627	TARIFA COBRANÇA	1,29D
		SALDO DO DIA =====>	9.016,89C
13/03/2024	6595219	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	939,75C
13/03/2024	59390553	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	670,04D
13/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	230,00D
		Pagamento Pix	
		02.288.072 0001-01	
13/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.500,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
13/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
13/03/2024	6613704	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	7.554,71C
14/03/2024	59424537	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.867,00D
14/03/2024	59424552	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.137,78D
14/03/2024	59424572	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.335,28D

14/03/2024	59424618	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	310,00D
14/03/2024	11005596	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	43.836,08C
14/03/2024	11005596	DÉB. T.A.C. TD	16,00D
14/03/2024	11005596	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	894,23D
14/03/2024	11005596	DÉB.IOF TD	221,08D
14/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	21.359,65D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
14/03/2024	700	DÉB.PAGAMENTO TD	3.468,46D
14/03/2024	6622092	TARIFA COBRANÇA	1,29D
		SALDO DO DIA =====>	20.780,02C
15/03/2024	59469726	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	236,60D
		FAV.: MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECU	
		Transferência Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
15/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.193,45D
		Pagamento Pix	
		***.580.889-**	
15/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.093,16D
		Pagamento Pix	
		12.622.232 0001-60	
15/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.222,40D
		Pagamento Pix	
		49.601.088 0001-96	
15/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.739,25D
		Pagamento Pix	
		***.977.209-**	
15/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.739,25D
		Pagamento Pix	
		***.873.439-**	
15/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.924,00D
		Pagamento Pix	
		***.139.099-**	
15/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.564.149-**	
15/03/2024	59470544	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	633,58D
15/03/2024	59470583	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	118,00D
15/03/2024	59470625	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	322,48D

15/03/2024	59470685	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	451,40D
15/03/2024	59470715	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116,88D
15/03/2024	59470735	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.653,93D
15/03/2024	59470762	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.585,43D
15/03/2024	59470793	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12,07D
15/03/2024	59470826	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,27D
15/03/2024	59470862	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,90D
15/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
15/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	2.400,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
15/03/2024	580	DEVOLUçÕ DE JUROS DE TD	5,10C
15/03/2024	577	DEVOLUçÕ DE JUROS DE TD	4,47C
		SALDO DO DIA =====>	517,54C
18/03/2024	6639935	TARIFA COBRANçÕa	5,67D
18/03/2024	675	DEVOLUçÕ DE JUROS DE TD	4,34C
18/03/2024	547	DEVOLUçÕ DE JUROS DE TD	3,20C
		SALDO DO DIA =====>	519,41C
19/03/2024	6648888	TARIFA COBRANçÕa	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	513,74C
21/03/2024	524	DEVOLUçÕ DE JUROS DE TD	11,08C
21/03/2024	523	DEVOLUçÕ DE JUROS DE TD	14,08C
21/03/2024	522	DEVOLUçÕ DE JUROS DE TD	16,64C
21/03/2024	526	DEVOLUçÕ DE JUROS DE TD	11,56C
		SALDO DO DIA =====>	567,10C
22/03/2024	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9.016,70D
22/03/2024	11067344	CRÉD.LIBERAçÕO TD	27.931,09C
22/03/2024	11067344	DÉB. T.A.C. TD	27,00D
22/03/2024	11067344	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.080,87D
22/03/2024	11067344	DÉB.IOF TD	169,91D
22/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	14.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
22/03/2024	6673273	TARIFA COBRANçÕa	8,85D
22/03/2024	674	DEVOLUçÕ DE JUROS DE TD	1,71C
		SALDO DO DIA =====>	4.196,57C
25/03/2024	586	DÉB.PAGAMENTO TD	660,43D
25/03/2024	528	DÉB.PAGAMENTO TD	2.654,87D
25/03/2024	6681551	TARIFA COBRANçÕa	5,76D

25/03/2024	771	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	31,30C
		SALDO DO DIA =====>	906,81C
26/03/2024	6689547	TARIFA COBRANÇA	20,79D
26/03/2024	762	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,87C
		SALDO DO DIA =====>	886,89C
27/03/2024	726	DÉB.PAGAMENTO TD	1.168,95D
27/03/2024	6697419	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	283,95D
28/03/2024	2003202411	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	342,42C
28/03/2024	6693020	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.202,51C
28/03/2024	6705047	TARIFA COBRANÇA	6,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.254,02C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.254,02C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.254,02C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	30/07/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,995%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	7,498%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	141,006%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 12/11/2024

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 11:21:14

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2023		SALDO ANTERIOR	3.808,00C
31/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/11/2023	319	DÉB.PAGAMENTO TD	1.234,93D
03/11/2023	5862587	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	2.571,18C
06/11/2023	5855840	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.234,93C
06/11/2023	5872328	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	3.800,44C
07/11/2023	335	DÉB.PAGAMENTO TD	1.445,85D
07/11/2023	070624	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	443,93D
		COOPER FILIAL VILA NOV BLUMENAU BRA	
07/11/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Rca Textil Industria E Comercio Ltda 01.890.717 0001-19	3.500,00C
07/11/2023	333	DÉB.PAGAMENTO TD	1.506,00D
07/11/2023	332	DÉB.PAGAMENTO TD	3.736,56D
07/11/2023	5882883	TARIFA COBRANÇA	10,83D
		SALDO DO DIA =====>	157,27C
10/11/2023	5896676	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	354,72C
10/11/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	26,90D
10/11/2023	5911761	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	483,20C
13/11/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.738,21D
13/11/2023	10155521	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	31.811,19C
13/11/2023	10155521	DÉB. T.A.C. TD	10,00D
13/11/2023	10155521	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.832,20D
13/11/2023	10155521	DÉB.IOF TD	219,26D
13/11/2023	54805909	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.641,56D
13/11/2023	54805977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.355,32D
13/11/2023	54806131	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,84D
13/11/2023	54806208	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	24,39D
13/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.484.329 0001-07	2.030,80D
13/11/2023	5922249	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	13.318,03C
14/11/2023	331	DÉB.PAGAMENTO TD	4.098,64D
14/11/2023	54867893	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	385,02D
14/11/2023	54867936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	228,81D
14/11/2023	54867983	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.052,49D
14/11/2023	5932293	TARIFA COBRANÇA	6,96D
		SALDO DO DIA =====>	7.546,11C
16/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 01.890.717 0001-19	5.000,00D
16/11/2023	54949500	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	635,47D
16/11/2023	54949540	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	275,10D
16/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 01.890.717 0001-19	1.600,00D
16/11/2023	10183800	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	18.598,39C
16/11/2023	10183800	DÉB. T.A.C. TD	6,00D
16/11/2023	10183800	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	588,06D
16/11/2023	10183800	DÉB.IOF TD	103,39D
16/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D

		Pagamento Pix		
16/11/2023	Pix	01.890.717 0001-19		
		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00D	
		Pagamento Pix		
16/11/2023	5941791	01.890.717 0001-19		
		TARIFA COBRANÇA	5,07D	
		SALDO DO DIA ===== >	1.931,41C	
17/11/2023	5935683	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.353,20C	
17/11/2023	5951226	TARIFA COBRANÇA	1,89D	
		SALDO DO DIA ===== >	5.282,72C	
20/11/2023	5943276	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.496,81C	
20/11/2023	339	DÉB.PAGAMENTO TD	3.146,16D	
20/11/2023	10200780	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	6.840,49C	
20/11/2023	10200780	DÉB. T.A.C. TD	7,00D	
20/11/2023	10200780	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	277,75D	
20/11/2023	10200780	DÉB.IOF TD	41,21D	
20/11/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00C	
		Recebimento Pix		
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda		
20/11/2023	Pix	01.890.717 0001-19		
		PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.500,00C	
		Recebimento Pix		
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
20/11/2023	330	01.890.717 0001-19		
		DÉB.PAGAMENTO TD	11.265,78D	
20/11/2023	429	DÉB.PAGAMENTO TD	6.012,00D	
20/11/2023	5960139	TARIFA COBRANÇA	5,07D	
		SALDO DO DIA ===== >	365,05C	
21/11/2023	5968555	TARIFA COBRANÇA	3,18D	
		SALDO DO DIA ===== >	361,87C	
22/11/2023	5976462	TARIFA COBRANÇA	1,89D	
		SALDO DO DIA ===== >	359,98C	
23/11/2023	5969717	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.236,33C	
23/11/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00C	
		Recebimento Pix		
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
23/11/2023	55193045	01.890.717 0001-19		
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	920,79D	
23/11/2023	55193083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	382,20D	
23/11/2023	55193128	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,06D	
23/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	81,11D	
		Pagamento Pix		
23/11/2023	Pix	09.231.578 0001-23		
		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00D	
		Pagamento Pix		
23/11/2023	Pix	01.890.717 0001-19		
		PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D	
		Pagamento Pix		
		***.564.149-**		
23/11/2023	55193827	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,91D	
23/11/2023	5983453	TARIFA COBRANÇA	1,89D	
		SALDO DO DIA ===== >	2.360,35C	
24/11/2023	10242346	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	24.200,60C	
24/11/2023	10242346	DÉB. T.A.C. TD	5,00D	
24/11/2023	10242346	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.879,49D	
24/11/2023	10242346	DÉB.IOF TD	191,34D	
24/11/2023	328	DÉB.PAGAMENTO TD	4.540,73D	
24/11/2023	55236481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.232,35D	
24/11/2023	55236534	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.726,57D	
24/11/2023	55236586	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	866,20D	
24/11/2023	55236626	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	318,88D	
24/11/2023	55236656	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	402,00D	

24/11/2023	55236702	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	242,58D
24/11/2023	55236793	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	494,65D
24/11/2023	55236831	D�B.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	716,54D
24/11/2023	5990179	TARIFA COBRANÇA	5,07D
		SALDO DO DIA =====>	13.939,55C
27/11/2023	55295711	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	383,98D
27/11/2023	55295806	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	725,55D
27/11/2023	55295873	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	179,98D
27/11/2023	55296028	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	374,92D
27/11/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.400,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
27/11/2023	329	D�B.PAGAMENTO TD	7.312,98D
27/11/2023	327	D�B.PAGAMENTO TD	10.000,00D
27/11/2023	3066	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.041,80C
		NOME: C N MODAS LTDA	
27/11/2023	5997848	TARIFA COBRANÇA	3,87D
		SALDO DO DIA =====>	1.400,07C
28/11/2023	55295942	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	148,40D
28/11/2023	55337196	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	490,02D
28/11/2023	55337226	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	579,93D
28/11/2023	6005627	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	179,83C
29/11/2023	55369497	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	5.024,19D
29/11/2023	10272978	CR�D.LIBERAÇÃO TD	22.725,21C
29/11/2023	10272978	D�B. T.A.C. TD	10,00D
29/11/2023	10272978	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	1.202,62D
29/11/2023	10272978	D�B.IOF TD	151,51D
29/11/2023	55372510	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	51,03D
29/11/2023	55372532	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.504,46D
29/11/2023	55372556	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.620,51D
29/11/2023	55372959	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	54,21D
29/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.564.149-**	
		SALDO DO DIA =====>	12.786,51C
30/11/2023	55430898	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	656,76D
30/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.366,00D
		Pagamento Pix	
		***.797.379-**	
30/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	882,00D
		Pagamento Pix	
		***.262.459-**	
30/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.770,30D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
30/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.925-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.311,45C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.311,45C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.311,45C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	01/02/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,995%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D

PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
Limites de Crédito Disponíveis	
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.	
EXTRATO No.:000	
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

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

Data: 01/11/2024

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 08:28:15

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	111,04D
30/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	200,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
01/10/2024	7862679	TARIFA COBRANÇA	3,78D
01/10/2024	965	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,40C
01/10/2024	IOF/1-10	D�B.IOF	3,83D
01/10/2024	IOF/1-10	D�B.IOF	24,23D
		SALDO DO DIA =====>	59,52C
02/10/2024	209	ADIAN.T.DEPOSITANTE	35,00D
02/10/2024	7871533	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	20,74C
07/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.400,00C
		Recebimento Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
07/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.400,00C
		Recebimento Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	2.400,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	2.400,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	20,74C
08/10/2024	7910671	TARIFA COBRANÇA	7,56D
		SALDO DO DIA =====>	13,18C
10/10/2024	CONSÓRCIOS	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	647,65D
10/10/2024	06468276	D�B.EMPRÉSTIMO	5.257,45D
10/10/2024	07624191	D�B. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	3.651,79D
10/10/2024	07506863	D�B. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	3.273,48D
10/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	12.860,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
10/10/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,90D
		SALDO DO DIA =====>	4,91C
11/10/2024	MASTERCARD	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.130,70D
11/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	6.180,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	54,21C
21/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	350,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO A SILVEIRA AZEVEDO	
		***.832.439-**	
21/10/2024	975	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,35C
		SALDO DO DIA =====>	404,56C
22/10/2024	DBAUTO VIS	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	11.314,52D
22/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	11.100,00C

		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
22/10/2024	8004658	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	186,26C
23/10/2024	8016546	TARIFA COBRANÇA	43,86D
		SALDO DO DIA =====>	142,40C
25/10/2024	77336277	D�B.EMPRÉSTIMO	2.959,97D
25/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.850,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	32,43C
29/10/2024	8059267	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	28,65C

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		28,65C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		28,65C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		6,995%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D

Limites de Crédito Disponíveis	
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.	

EXTRATO No.:002	
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

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

Data: 02/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 08:26:31

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	4.196,54D
30/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2024	IOF/2-9	DÉB.IOF	1,90D
02/09/2024	IOF/2-9	DÉB.IOF	32,85D
02/09/2024	LC-202408	JUROS CONTA GARANTIDA	108,31D
		SALDO DO DIA =====>	4.339,60D
03/09/2024	799	DÉB.PAGAMENTO TD	527,65D
03/09/2024	7682253	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	4.871,03D
04/09/2024	7691427	TARIFA COBRANÇA	1,29D
04/09/2024	966	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,48C
		SALDO DO DIA =====>	4.871,84D
05/09/2024	7700876	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	4.873,73D
06/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	350,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO A SILVEIRA AZEVEDO	
		***.832.439-**	
06/09/2024	7710465	TARIFA COBRANÇA	9,45D
		SALDO DO DIA =====>	4.533,18D
09/09/2024	7721627	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	4.535,07D
10/09/2024	CONSÓRCIOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	647,96D
10/09/2024	07506863	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	3.273,48D
10/09/2024	06468276	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.257,45D
10/09/2024	CONSÓRCIOS	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	647,96C
10/09/2024	7734405	TARIFA COBRANÇA	1,89D
10/09/2024	06468276	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	5.257,45C
10/09/2024	07506863	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	3.273,48C
10/09/2024	06468276	DÉB.EMPRÉSTIMO	463,04D
		SALDO DO DIA =====>	5.000,00D
11/09/2024	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.079,21D
11/09/2024	CONSÓRCIOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	647,96D
11/09/2024	7728615	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.654,87C
11/09/2024	06468276	DÉB.EMPRÉSTIMO	4.895,47D
11/09/2024	6468276	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	4.895,47C
11/09/2024	MASTERCARD	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.079,21C
11/09/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,90D
11/09/2024	7745319	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	3.034,77D
13/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.135,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
13/09/2024	CREDITO	OUTROS CRÉDITOS	463,04C
		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
13/09/2024	7763693	TARIFA COBRANÇA	29,67D
13/09/2024	LC-202409	JUROS CONTA GARANTIDA	122,08D
		SALDO DO DIA =====>	411,52C
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.300,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
16/09/2024	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	647,96C
		REM.: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	

16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	880,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	5.120,52D
17/09/2024	7782608	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	5.122,41D
23/09/2024	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.045,78D
23/09/2024	DBAUTO VIS	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.045,78C
		SALDO DO DIA =====>	5.122,41D
24/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.450,00C
		Recebimento Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
24/09/2024	209	ADIANTE DEPOSITANTE	70,00D
24/09/2024	7822891	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	255,70C
25/09/2024	77336277	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.959,97D
25/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.800,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	95,73C
27/09/2024	7845630	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	93,84C
30/09/2024	AD/30-9	JUROS ADIANTE DEPOSITANTE	204,88D
		SALDO DO DIA =====>	111,04D

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		111,04D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		0,00C
SALDO DEVEDOR(=):		-111,04D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		6,995%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D

Limites de Crédito Disponíveis
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:35:33

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRéDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	1.254,02C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	11124719	CRéD.LIBERAçÃO TD	37.620,72C
01/04/2024	11124719	DéB. T.A.C. TD	28,00D
01/04/2024	11124719	DéB.JUROS CONTRATUAIS TD	3.021,48D
01/04/2024	11124719	DéB.IOF TD	310,21D
01/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.250,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.449-**	
01/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.925-**	
01/04/2024	729	DéB.PAGAMENTO TD	5.064,00D
01/04/2024	723	DéB.PAGAMENTO TD	1.073,54D
01/04/2024	765	DéB.PAGAMENTO TD	9.354,02D
01/04/2024	706	DéB.PAGAMENTO TD	5.885,55D
01/04/2024	IOF/1-4	DéB.IOF	0,01D
01/04/2024	IOF/1-4	DéB.IOF	1,08D
01/04/2024	LC-202403	JUROS CONTA GARANTIDA	0,66D
		SALDO DO DIA =====>	9.386,19C
02/04/2024	6709313	CRéD.LIQUIDAçÃO COBRANçA	9.354,02C
02/04/2024	699	DéB.PAGAMENTO TD	3.541,27D
02/04/2024	60048446	DéB.TIT.COMPE EFETIVADO	461,84D
02/04/2024	60048802	DéB.CONV.SANEAMENTO	153,55D
02/04/2024	60048831	DéB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,13D
02/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.311,49D
		Pagamento Pix	
		29.226.704 0001-69	
02/04/2024	60049368	DEBITO EMISS&Otil;ÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Carlos Osmar Schmitt	
02/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
02/04/2024	6723448	TARIFA COBRANçA	12,72D
		SALDO DO DIA =====>	9.654,21C

03/04/2024	60101288	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	702,35D
03/04/2024	60101312	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	19,66D
03/04/2024	60101334	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.673,88D
03/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
03/04/2024	719	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,32C
03/04/2024	719	D�B.PAGAMENTO TD	2.137,75D
03/04/2024	770	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,66C
		SALDO DO DIA =====>	4.122,55C
04/04/2024	11150140	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	25.106,58C
04/04/2024	11150140	D�B. T.A.C. TD	9,00D
04/04/2024	11150140	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	3.275,13D
04/04/2024	11150140	D�B.IOF TD	271,92D
04/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
04/04/2024	6741294	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	15.669,30C
05/04/2024	6750377	TARIFA COBRANÇA	1,29D
05/04/2024	683	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,98C
05/04/2024	689	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,75C
05/04/2024	680	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,74C
		SALDO DO DIA =====>	15.675,48C
08/04/2024	60309643	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	715,07D
08/04/2024	60309742	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	269,22D
08/04/2024	60309845	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	427,63D
08/04/2024	60309918	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	4.762,24D
08/04/2024	60309981	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	465,00D
08/04/2024	60310030	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.537,61D
08/04/2024	60310102	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	672,25D
08/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	580,00D
		Pagamento Pix	
		***.130.639-**	
08/04/2024	60310318	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	708,82D
08/04/2024	60310575	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	464,93D
08/04/2024	60310699	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	573,14D
08/04/2024	60310812	D�B.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	459,21D
08/04/2024	6762489	TARIFA COBRANÇA	5,67D
08/04/2024	769	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	7,26C

08/04/2024	783	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,92C
		SALDO DO DIA =====>	4.045,87C
09/04/2024	6773238	TARIFA COBRANÇA	9,45D
		SALDO DO DIA =====>	4.036,42C
10/04/2024	CONSÓRCIOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	649,51D
10/04/2024	06468276	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.257,45D
10/04/2024	574	DÉB.PAGAMENTO TD	2.725,55D
10/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.500,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
10/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.500,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
10/04/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,90D
10/04/2024	682	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	8,58C
10/04/2024	691	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	12,61C
10/04/2024	688	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	16,25C
		SALDO DO DIA =====>	3.403,45C
11/04/2024	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	8.232,50D
11/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
11/04/2024	6794583	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	5.165,28C
12/04/2024	744	DÉB.PAGAMENTO TD	974,36D
12/04/2024	6803846	TARIFA COBRANÇA	5,07D
12/04/2024	679	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,80C
		SALDO DO DIA =====>	4.191,65C
15/04/2024	300033204	CRÉD.TED-STR	28.584,55C
		OPERA FIDC MULTISETORIAL	
		29.226.704 0001-69	
		CODIGO TED: T898771253	
15/04/2024	60619256	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	640,80D
15/04/2024	60619319	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	3.465,44D
15/04/2024	60619367	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	356,76D
15/04/2024	60619525	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,90D
15/04/2024	60619629	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,27D
15/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00D

		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
15/04/2024	740	D�B.PAGAMENTO TD	2.193,36D
15/04/2024	734	D�B.PAGAMENTO TD	1.073,54D
15/04/2024	6813820	TARIFA COBRANÇA	4,47D
15/04/2024	579	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,72C
15/04/2024	576	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,51C
15/04/2024	782	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	13,93C
15/04/2024	781	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	29,85C
		SALDO DO DIA =====>	21.758,67C
16/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
16/04/2024	6823116	TARIFA COBRANÇA	18,90D
		SALDO DO DIA =====>	16.739,77C
17/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
17/04/2024	60708006	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	3.221,54D
		SALDO DO DIA =====>	7.518,23C
18/04/2024	60747848	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	407,51D
18/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	975,74D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
18/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
18/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.203,78D
		Pagamento Pix	
		31.484.329 0001-07	
18/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	200,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
18/04/2024	6839326	TARIFA COBRANÇA	3,78D
18/04/2024	725	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,80C
		SALDO DO DIA =====>	130,22C
19/04/2024	11257291	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	71.207,52C
19/04/2024	11257291	D�B. T.A.C. TD	18,00D
19/04/2024	11257291	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	4.478,55D

19/04/2024	11257291	D�B.IOF TD	530,49D
19/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	25.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
19/04/2024	60794330	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	664,39D
19/04/2024	60794343	D�B.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	30,45D
19/04/2024	60794361	D�B.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20,85D
19/04/2024	60794388	D�B.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.812,39D
19/04/2024	60794410	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	4.864,36D
19/04/2024	60794437	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	522,71D
19/04/2024	60794468	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	199,90D
19/04/2024	60794487	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	265,62D
19/04/2024	60794514	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	149,71D
19/04/2024	60794542	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	26,98D
19/04/2024	60794561	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00D
19/04/2024	60794576	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	641,67D
19/04/2024	60794610	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	386,66D
19/04/2024	60794642	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.326,70D
19/04/2024	60794663	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	708,82D
19/04/2024	60794684	D�B.CONV.ORGÃOS GOV.	38,80D
19/04/2024	60794696	D�B.CONV.ORGÃOS GOV.	51,50D
19/04/2024	60794708	D�B.CONV.ORGÃOS GOV.	4.382,71D
19/04/2024	60794723	D�B.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	170,46D
19/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	348,52D
		Pagamento Pix	
		***.848.300-**	
19/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	377,49D
		Pagamento Pix	
		***.760.049-**	
19/04/2024	718	D�B.PAGAMENTO TD	2.137,75D
19/04/2024	570	D�B.PAGAMENTO TD	5.032,16D
19/04/2024	570	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,30C
19/04/2024	6846712	TARIFA COBRANÇA	4,47D
19/04/2024	637	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,95C
19/04/2024	767	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,99C
19/04/2024	663	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	13,95C
19/04/2024	669	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,40C
19/04/2024	622	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,35C
19/04/2024	618	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	7,85C
19/04/2024	635	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,55C
19/04/2024	649	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	10,20C

19/04/2024	647	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	10,30C
19/04/2024	651	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	12,15C
		SALDO DO DIA =====>	14.045,62C
22/04/2024	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	8.841,64D
22/04/2024	585	DÉB.PAGAMENTO TD	660,43D
22/04/2024	585	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,40C
22/04/2024	6855313	TARIFA COBRANÇA	22,08D
22/04/2024	633	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,44C
22/04/2024	643	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,28C
22/04/2024	641	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,02C
22/04/2024	645	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,74C
22/04/2024	653	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,78C
22/04/2024	673	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,92C
22/04/2024	638	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,80C
22/04/2024	655	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,24C
22/04/2024	665	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,78C
22/04/2024	671	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,54C
22/04/2024	620	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,12C
22/04/2024	634	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,22C
22/04/2024	632	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,44C
22/04/2024	642	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,28C
22/04/2024	640	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,02C
22/04/2024	648	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,08C
22/04/2024	644	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,74C
22/04/2024	654	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,24C
22/04/2024	652	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,78C
22/04/2024	650	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,86C
22/04/2024	664	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,78C
22/04/2024	662	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,58C
22/04/2024	670	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,54C
22/04/2024	668	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,76C
22/04/2024	621	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,74C
22/04/2024	619	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,12C
22/04/2024	617	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,14C
22/04/2024	685	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,63C
22/04/2024	636	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,38C
22/04/2024	646	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,12C
22/04/2024	672	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,92C
22/04/2024	639	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,80C
		SALDO DO DIA =====>	4.625,70C
23/04/2024	60903050	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.842,49D

23/04/2024	60903095	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,79D
23/04/2024	6863762	TARIFA COBRANçA	60,48D
		SALDO DO DIA =====>	301,94C
24/04/2024	6858805	CRéD.LIQUIDAçA COBRANçA	1.009,66C
24/04/2024	738	DÉB.PAGAMENTO TD	771,59D
24/04/2024	11291446	CRéD.LIBERAçA TD	77.801,10C
24/04/2024	11291446	DÉB. T.A.C. TD	25,00D
24/04/2024	11291446	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	4.576,64D
24/04/2024	11291446	DÉB.IOF TD	570,53D
24/04/2024	60962991	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	721,69D
24/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
24/04/2024	658	DÉB.PAGAMENTO TD	5.180,00D
24/04/2024	659	DÉB.PAGAMENTO TD	5.180,00D
24/04/2024	661	DÉB.PAGAMENTO TD	5.180,00D
24/04/2024	666	DÉB.PAGAMENTO TD	5.180,00D
24/04/2024	660	DÉB.PAGAMENTO TD	5.180,00D
24/04/2024	667	DÉB.PAGAMENTO TD	5.180,00D
24/04/2024	6871482	TARIFA COBRANçA	12,81D
		SALDO DO DIA =====>	35.354,44C
25/04/2024	77336277	DÉB.EMPRéSTIMO	2.959,97D
25/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.436,50D
		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	
25/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.762,90D
		Pagamento Pix	
		***.394.509-**	
25/04/2024	60981381	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.145,48D
25/04/2024	60981402	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,90D
25/04/2024	60981431	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.277,12D
25/04/2024	60981448	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	840,00D
25/04/2024	60981531	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,40D
25/04/2024	60981723	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.641,00D
25/04/2024	60981767	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.720,61D
25/04/2024	60981786	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	806,13D
25/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00D
		Pagamento Pix	
		21.642.333 0001-94	
25/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	4.000,00D
		Pagamento Pix	

		01.890.717 0001-19	
25/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.365,34D
		Pagamento Pix	
		31.484.329 0001-07	
25/04/2024	6878780	TARIFA COBRANÇA	15,12D
		SALDO DO DIA ===== >	9.101,97C
26/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.823,29D
		Pagamento Pix	
		83.441.733 0001-99	
26/04/2024	61020308	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	420,46D
26/04/2024	61020341	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	222,60D
26/04/2024	61020420	D�B.CONV.ORGÃOS GOV.	503,91D
26/04/2024	61020448	D�B.CONV.ORGÃOS GOV.	50,39D
		SALDO DO DIA ===== >	4.081,32C
29/04/2024	11318016	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	67.389,86C
29/04/2024	11318016	D�B. T.A.C. TD	16,00D
29/04/2024	11318016	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	4.511,51D
29/04/2024	11318016	D�B.IOF TD	526,46D
29/04/2024	703	D�B.PAGAMENTO TD	833,86D
29/04/2024	703	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,51C
29/04/2024	733	D�B.PAGAMENTO TD	1.073,54D
29/04/2024	571	D�B.PAGAMENTO TD	3.797,42D
29/04/2024	571	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,34C
29/04/2024	61073036	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	482,88D
29/04/2024	61073075	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	8.523,08D
29/04/2024	61073131	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	3.608,98D
29/04/2024	61073151	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	516,32D
29/04/2024	61073202	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	2.604,43D
29/04/2024	61073245	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	179,98D
29/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	12.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
29/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
		Pagamento Pix	
		***.097.329-**	
29/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.510.689-**	
29/04/2024	61075073	D�B.CONV.SANEAMENTO	62,73D
29/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	118,00D
		Pagamento Pix	

		***.262.459-**	
29/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.985.793-**	
29/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.750,00D
		Pagamento Pix	
		29.277.808 0001-00	
29/04/2024	6894065	TARIFA COBRANÇA	3,87D
29/04/2024	589	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,24C
29/04/2024	588	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,24C
		SALDO DO DIA =====>	28.815,45C
30/04/2024	61123493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	375,00D
30/04/2024	61123534	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.444,28D
30/04/2024	61123567	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.827,69D
30/04/2024	61123613	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.775,83D
30/04/2024	61123664	DÉB.CONV.SANEAMENTO	176,05D
30/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.035,57D
		Pagamento Pix	
		31.484.329 0001-07	
30/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
30/04/2024	6902210	TARIFA COBRANÇA	9,45D
		SALDO DO DIA =====>	8.171,58C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	8.171,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	13.171,58C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	30/07/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,995%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	7,498%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	141,006%
PREVISÕO CPMF:	0,00D
PREVISÕO IOF:	0,00D
PREVISÕO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÕO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 03/09/2024

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 07:20:01

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	144,85C
31/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2024	967	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,35C
01/08/2024	1029	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,56C
		SALDO DO DIA =====>	151,76C
02/08/2024	7470005	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	799,25C
02/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
02/08/2024	64645855	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,13D
02/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	350,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
02/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,00D
		Pagamento Pix	
		72.225.642 0001-08	
02/08/2024	7484785	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	2.875,21C
05/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	341,44C
		Recebimento Pix	
		Carlos Eduardo Azevedo	
		*** 043.799-**	
05/08/2024	64723139	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	508,78D
05/08/2024	626	DÉB.PAGAMENTO TD	2.654,87D
05/08/2024	7494622	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	49,22C
06/08/2024	309623756	CRÉD.TED-STR	27.130,04C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T928104041	
06/08/2024	64802577	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.272,72D
06/08/2024	64802650	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.751,60D
06/08/2024	64802912	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	340,25D
06/08/2024	64802950	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,88D
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.521,00D
		Pagamento Pix	
		***.262.459-**	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.659,00D
		Pagamento Pix	
		***.417.819-**	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.913,00D
		Pagamento Pix	
		***.797.379-**	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.917,12D
		Pagamento Pix	
		***.642.409-**	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	848,00D
		Pagamento Pix	
		***.797.379-**	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	841,00D
		Pagamento Pix	
		***.417.819-**	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.479,00D
		Pagamento Pix	

***.262.459-**

06/08/2024	309666541	CRÉD.TED-STR	21.626,21C
		HEIVI SECURITIZADORA S.A	
		31.484.329 0001-07	
		CODIGO TED: T928213393	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00D
		Pagamento Pix	
		50.856.957 0001-02	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.378.409-**	
		SALDO DO DIA =====>	16.504,90C
07/08/2024	64855549	D�B.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	465,91D
07/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.378,73D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
07/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.578,37D
		Pagamento Pix	
		29.226.704 0001-69	
07/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.564.149-**	
07/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.985.793-**	
07/08/2024	7514830	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	2.378,11C
08/08/2024	309850435	CRÉD.TED-STR	20.428,43C
		OPERA FIDC MULTISETORIAL	
		29.226.704 0001-69	
		CODIGO TED: T928686126	
08/08/2024	64911095	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.049,24D
08/08/2024	64911273	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	427,63D
08/08/2024	64911334	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	5.744,99D
08/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.862,24D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
08/08/2024	64911722	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	483,74D
08/08/2024	7524575	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	11.233,03C
09/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.130.639-**	
09/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.906,48D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
09/08/2024	310017642	CRÉD.TED-STR	10.238,72C
		HEIVI SECURITIZADORA S.A	
		31.484.329 0001-07	
		CODIGO TED: T929030689	
09/08/2024	7534761	TARIFA COBRANÇA	1,89D
09/08/2024	972	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,98C
		SALDO DO DIA =====>	15.968,36C
12/08/2024	CONSÓRCIOS	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	648,27D
12/08/2024	MASTERCARD	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.904,53D
12/08/2024	06468276	D�B.EMPRÉSTIMO	5.257,45D
12/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.564.149-**	
12/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00D
		Pagamento Pix	
		***.848.669-**	
12/08/2024	310134867	CRÉD.TED-STR	18.536,82C

		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T929248851	
12/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	17.850,00C
		Recebimento Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
12/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.200,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
12/08/2024	65086729	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.032,50D
12/08/2024	65086868	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,20D
12/08/2024	65086969	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.374,04D
12/08/2024	65087084	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.340,69D
12/08/2024	65087366	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	937,98D
12/08/2024	65087411	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,78D
12/08/2024	65087543	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.194,00D
12/08/2024	65088205	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,13D
12/08/2024	65088305	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	923,63D
12/08/2024	65088379	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	129,09D
12/08/2024	65088424	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,58D
12/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	953,01D
		Pagamento Pix	
		06.326.515 0001-62	
12/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.095,40D
		Pagamento Pix	
		21.642.766 0001-40	
12/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.122,10D
		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	
12/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.883,55D
		Pagamento Pix	
		***.394.509-**	
12/08/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,90D
12/08/2024	7546001	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	1.820,68C
13/08/2024	7538880	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.654,86C
13/08/2024	65124170	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00D
13/08/2024	65124199	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,13D
13/08/2024	65124238	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,13D
13/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	119,00D
		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	
13/08/2024	7556668	TARIFA COBRANÇA	7,56D
13/08/2024	1028	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,56C
		SALDO DO DIA =====>	3.955,28C
14/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.378.409-**	
14/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.564.149-**	
14/08/2024	65173205	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,43D
14/08/2024	65173247	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,09D
14/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	32,20D
		Pagamento Pix	
		09.231.578 0001-23	
14/08/2024	65192524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	293,95D
14/08/2024	7566384	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	2.373,83C
15/08/2024	310448584	CRÉD.TED-STR	11.700,72C
		OPERA FIDC MULTISSETORIAL	

		29.226.704 0001-69	
		CODIGO TED: T929923535	
15/08/2024	310464391	CRÉD.TED-STR	34.652,80C
		HEIVI SECURITIZADORA S.A	
		31.484.329 0001-07	
		CODIGO TED: T929953632	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.803,60D
		Pagamento Pix	
		***.977.209-**	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.803,60D
		Pagamento Pix	
		***.873.439-**	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.696,90D
		Pagamento Pix	
		***.139.099-**	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	958,10D
		Pagamento Pix	
		18.328.164 0001-08	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	709,80D
		Pagamento Pix	
		***.518.129-**	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.757,52D
		Pagamento Pix	
		08.888.572 0001-60	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.447,44D
		Pagamento Pix	
		12.622.232 0001-60	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,05D
		Pagamento Pix	
		49.601.088 0001-96	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.005,60D
		Pagamento Pix	
		***.580.889-**	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	337,04D
		Pagamento Pix	
		***.372.539-**	
15/08/2024	65237539	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00D
15/08/2024	65237626	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.184,32D
15/08/2024	65237691	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.450,48D
15/08/2024	65237762	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	2.291,61D
15/08/2024	65237839	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	77,00D
15/08/2024	65237872	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.644,03D
15/08/2024	65237919	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	32,80D
15/08/2024	65237973	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	305,27D
15/08/2024	65238017	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	24,90D
15/08/2024	65238067	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	707,99D
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	80,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.300,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.421,80D
		Pagamento Pix	
		***.865.939-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.387,50C
16/08/2024	895	D�B.PAGAMENTO TD	3.407,17D
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.993.829-**	
16/08/2024	310588764	CRÉD.TED-STR	25.120,14C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	

CODIGO TED: T930201400

16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	845,20D
		Pagamento Pix	
		***.865.939-**	
16/08/2024	65294263	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	102,68D
16/08/2024	65294300	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	3.315,88D
16/08/2024	65294328	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	567,00D
16/08/2024	65294360	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.251,88D
16/08/2024	65294376	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	635,47D
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	270,00D
		Pagamento Pix	
		39.555.105 0001-42	
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	614,00D
		Pagamento Pix	
		83.441.733 0001-99	
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.550,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	7.948,36C
19/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.378.409-**	
19/08/2024	890	D�B.PAGAMENTO TD	3.109,69D
19/08/2024	65368950	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	3.221,54D
19/08/2024	65369063	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	183,79D
19/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.100,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	83,34C
20/08/2024	877	D�B.PAGAMENTO TD	2.682,63D
20/08/2024	745	D�B.PAGAMENTO TD	770,84D
20/08/2024	983	D�B.PAGAMENTO TD	1.586,39D
20/08/2024	7602359	TARIFA COBRANÇA	10,92D
		SALDO DO DIA =====>	4.967,44D
21/08/2024	7610712	TARIFA COBRANÇA	32,25D
21/08/2024	8596	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	556,64C
		NN: 8596	
21/08/2024	10845	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.114,61C
		NN: 10845	
		SALDO DO DIA =====>	1.328,44D
22/08/2024	DBAUTO VIS	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.612,78D
22/08/2024	977	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,35C
22/08/2024	DBAUTO VIS	ESTORNO D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.612,78C
22/08/2024	7618242	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	1.329,98D
23/08/2024	959	D�B.PAGAMENTO TD	2.950,15D
23/08/2024	7625468	TARIFA COBRANÇA	5,07D
		SALDO DO DIA =====>	4.285,20D
26/08/2024	77336277	D�B.EMPRÉSTIMO	2.959,97D
26/08/2024	7633637	TARIFA COBRANÇA	3,78D
26/08/2024	77336277	D�B.EMPRÉSTIMO	711,02D
26/08/2024	77336277	ESTORNO D�B.EMPRÉSTIMO	2.959,97C
		SALDO DO DIA =====>	5.000,00D
27/08/2024	7626553	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
27/08/2024	77336277	D�B.EMPRÉSTIMO	2.297,96D
27/08/2024	77336277	ESTORNO D�B.EMPRÉSTIMO	2.297,96C
27/08/2024	CREDITO	OUTROS CRÉDITOS	711,02C
		REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
27/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.642.409-**	
27/08/2024	7641599	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	4.190,87D

28/08/2024	7649291	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	4.192,76D
30/08/2024	7664018	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	4.196,54D

RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		4.196,54D	
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C	
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		5.000,00C	
SALDO DISPONÍVEL(=):		803,46C	
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00	
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00	
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:		26/01/2025	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		6,995%	
PREVISÃO CPMF:		0,00D	
PREVISÃO IOF:		0,00D	
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D	
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D	

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 12/11/2024

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 11:18:00

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023		SALDO ANTERIOR	3.311,45C
30/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00D
		Pagamento Pix	
		39.596.805 0001-85	
01/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.210,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.925-**	
		SALDO DO DIA =====>	1.301,45C
04/12/2023	326	DÉB.PAGAMENTO TD	1.234,93D
04/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.600,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
04/12/2023	509	DÉB.PAGAMENTO TD	1.523,99D
04/12/2023	6036459	TARIFA COBRANÇA	2,58D
		SALDO DO DIA =====>	139,95C
05/12/2023	288673434	CRÉD.TED-STR	9.177,25C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T873224216	
05/12/2023	6045916	TARIFA COBRANÇA	13,23D
		SALDO DO DIA =====>	9.303,97C
06/12/2023	303	DÉB.PAGAMENTO TD	1.782,09D
06/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.642.409-**	
06/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.804,69D
		Pagamento Pix	
		50.856.957 0001-02	
06/12/2023	10325924	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	18.948,50C
06/12/2023	10325924	DÉB. T.A.C. TD	13,00D
06/12/2023	10325924	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	866,92D
06/12/2023	10325924	DÉB.IOF TD	119,03D
06/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	9.800,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
06/12/2023	6055525	TARIFA COBRANÇA	3,18D
		SALDO DO DIA =====>	7.863,56C
07/12/2023	55719848	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	554,66D
07/12/2023	55719888	DÉBITO CONV. FGTS	1.225,77D
07/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	4.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
07/12/2023	502	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,52C
07/12/2023	501	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	11,44C
		SALDO DO DIA =====>	2.098,09C
08/12/2023	336	DÉB.PAGAMENTO TD	1.447,74D
08/12/2023	6074907	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	646,57C
11/12/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.917,59D
11/12/2023	6065879	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.488,33C
11/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	

11/12/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	26,90D
11/12/2023	6085672	TARIFA COBRANÇA	1,89D
11/12/2023	420	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	6,97C
11/12/2023	342	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,52C
11/12/2023	468	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,59C
11/12/2023	438	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,66C
		SALDO DO DIA =====>	224,26C
12/12/2023	10368748	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	14.888,07C
12/12/2023	10368748	D�B. T.A.C. TD	7,00D
12/12/2023	10368748	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	791,21D
12/12/2023	10368748	D�B.IOF TD	103,34D
12/12/2023	6096358	TARIFA COBRANÇA	13,23D
12/12/2023	423	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	7,52C
12/12/2023	405	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	8,00C
		SALDO DO DIA =====>	14.213,07C
13/12/2023	6105841	TARIFA COBRANÇA	6,96D
13/12/2023	527	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	10,89C
13/12/2023	495	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,90C
13/12/2023	408	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	7,50C
		SALDO DO DIA =====>	14.228,40C
14/12/2023	344	D�B.PAGAMENTO TD	1.234,93D
14/12/2023	6114434	TARIFA COBRANÇA	6,96D
		SALDO DO DIA =====>	12.986,51C
15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	10.986,51C
18/12/2023	290027753	CRÉD.TED-STR	8.377,33C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T876222900	
18/12/2023	478	D�B.PAGAMENTO TD	20.068,00D
18/12/2023	6132432	TARIFA COBRANÇA	3,18D
		SALDO DO DIA =====>	707,34D
19/12/2023	10419984	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	39.204,00C
19/12/2023	10419984	D�B. T.A.C. TD	11,00D
19/12/2023	10419984	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	3.538,57D
19/12/2023	10419984	D�B.IOF TD	349,48D
19/12/2023	428	D�B.PAGAMENTO TD	6.012,00D
19/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	30.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
19/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	20.000,00C
		Recebimento Pix	
		Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
		01.890.717 0001-19	
19/12/2023	6141441	TARIFA COBRANÇA	6,96D
		SALDO DO DIA =====>	18.578,65C
20/12/2023	378	D�B.PAGAMENTO TD	1.995,20D
20/12/2023	378	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	7,38C
20/12/2023	514	D�B.PAGAMENTO TD	4.472,80D
20/12/2023	514	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	17,88C
20/12/2023	513	D�B.PAGAMENTO TD	4.472,80D
20/12/2023	513	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	44,70C
20/12/2023	56305840	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	661,42D
20/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
20/12/2023	10431110	CR�D.LIBERAÇÃO TD	18.893,90C
20/12/2023	10431110	D�B. T.A.C. TD	4,00D
20/12/2023	10431110	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	1.606,19D
20/12/2023	10431110	D�B.IOF TD	163,36D
20/12/2023	6150157	TARIFA COBRANÇA	3,87D

20/12/2023	426	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,80C
20/12/2023	346	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,80C
		SALDO DO DIA =====>	19.170,47C
21/12/2023	6158407	TARIFA COBRANÇA	3,78D
21/12/2023	543	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,00C
21/12/2023	411	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,73C
		SALDO DO DIA =====>	19.173,42C
22/12/2023	6166100	TARIFA COBRANÇA	3,78D
22/12/2023	402	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,10C
22/12/2023	399	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,46C
22/12/2023	391	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,34C
		SALDO DO DIA =====>	19.176,54C
26/12/2023	6174248	TARIFA COBRANÇA	5,67D
26/12/2023	396	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,70C
26/12/2023	349	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,12C
		SALDO DO DIA =====>	19.172,69C
27/12/2023	6182031	TARIFA COBRANÇA	7,56D
27/12/2023	355	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	0,56C
		SALDO DO DIA =====>	19.165,69C
28/12/2023	6189427	TARIFA COBRANÇA	1,89D
28/12/2023	529	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	27,39C
		SALDO DO DIA =====>	19.191,19C
29/12/2023	6193580	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	19.185,52C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	19.185,52C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	24.185,52C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	01/02/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,995%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:56:35

COOP.: 3069-4 - SICCOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2024		SALDO ANTERIOR	8.299,80C
31/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2024	57745761	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	513,75D
01/02/2024	57745790	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,00D
01/02/2024	57745827	DÉB.CONV.SANEAMENTO	263,14D
01/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.210,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.925-**	
01/02/2024	IOF/1-2	DÉB.IOF	0,26D
01/02/2024	LC-202401	JUROS CONTA GARANTIDA	0,16D
		SALDO DO DIA =====>	6.092,49C
02/02/2024	57797700	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,13D
02/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.494,62C
		Recebimento Pix	
		EDUARDO LUIS MARCOLINO	
		***.107.728-**	
02/02/2024	6381897	TARIFA COBRANÇA	3,78D
02/02/2024	534	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,16C
		SALDO DO DIA =====>	9.283,36C
05/02/2024	472	DÉB.PAGAMENTO TD	5.032,18D
05/02/2024	6390439	TARIFA COBRANÇA	3,18D
		SALDO DO DIA =====>	4.248,00C
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.274,00D
		Pagamento Pix	
		***.797.379-**	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	840,00D
		Pagamento Pix	
		***.797.379-**	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.162,00D
		Pagamento Pix	
		***.262.459-**	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.151,00D
		Pagamento Pix	
		***.262.459-**	
06/02/2024	57927526	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	551,81D

06/02/2024	57927562	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	551,82D
06/02/2024	57927626	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.946,68D
06/02/2024	10744917	CRéD.LIBERAçÃO TD	161.412,37C
06/02/2024	10744917	DÉB. T.A.C. TD	57,00D
06/02/2024	10744917	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	8.032,75D
06/02/2024	10744917	DÉB.IOF TD	1.088,69D
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
06/02/2024	6399594	TARIFA COBRANçA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	128.000,84C
07/02/2024	57989168	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.418,35D
07/02/2024	57989228	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.537,60D
07/02/2024	57989287	DÉBITO CONV. FGTS	896,46D
07/02/2024	57989319	DÉB.CONV. TELECOMUNICAçÕES	464,07D
07/02/2024	57989342	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	514,85D
07/02/2024	57997628	DÉB.CONV.ORGçOS GOV.	13,22D
07/02/2024	2	DEV.TIT.PG.AUTOATENDIMENTO	551,82C
		SALDO DO DIA =====>	123.708,11C
08/02/2024	462	DÉB.PAGAMENTO TD	2.672,00D
08/02/2024	466	DÉB.PAGAMENTO TD	2.234,00D
08/02/2024	465	DÉB.PAGAMENTO TD	2.166,00D
08/02/2024	464	DÉB.PAGAMENTO TD	2.100,00D
08/02/2024	58074833	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	465,00D
08/02/2024	58074857	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	689,40D
08/02/2024	58074886	DÉB.TéTULO COBRANçA	257,55D
08/02/2024	58074911	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	571,90D
08/02/2024	58074953	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	427,63D
08/02/2024	58074991	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.762,24D
08/02/2024	58075069	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.017,58D
08/02/2024	58075118	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.014,72D
08/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
08/02/2024	6418449	TARIFA COBRANçA	8,94D
08/02/2024	350	DEVOLUçÃO DE JUROS DE TD	10,26C
08/02/2024	519	DEVOLUçÃO DE JUROS DE TD	1,80C
08/02/2024	548	DEVOLUçÃO DE JUROS DE TD	10,40C

		SALDO DO DIA =====>	93.343,61C
09/02/2024	551	DÉB.PAGAMENTO TD	1.831,82D
09/02/2024	58099922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	340,00D
09/02/2024	58100095	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	506,61D
09/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.268,00D
		Pagamento Pix	
		***.394.509-**	
09/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.561,00D
		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	
09/02/2024	6427861	TARIFA COBRANça	10,74D
09/02/2024	418	DEVOLUç~O DE JUROS DE TD	7,14C
09/02/2024	493	DEVOLUç~O DE JUROS DE TD	3,90C
		SALDO DO DIA =====>	84.836,48C
14/02/2024	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.378,97D
14/02/2024	06468276	DÉB.EMPRéSTIMO	5.257,45D
14/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	22.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
14/02/2024	441	DÉB.PAGAMENTO TD	2.010,00D
14/02/2024	448	DÉB.PAGAMENTO TD	2.010,00D
14/02/2024	442	DÉB.PAGAMENTO TD	2.632,41D
14/02/2024	443	DÉB.PAGAMENTO TD	2.394,00D
14/02/2024	476	DÉB.PAGAMENTO TD	20.068,00D
14/02/2024	454	DÉB.PAGAMENTO TD	4.540,73D
14/02/2024	440	DÉB.PAGAMENTO TD	2.010,00D
14/02/2024	445	DÉB.PAGAMENTO TD	2.010,00D
14/02/2024	447	DÉB.PAGAMENTO TD	2.010,00D
14/02/2024	446	DÉB.PAGAMENTO TD	2.010,00D
14/02/2024	444	DÉB.PAGAMENTO TD	2.010,00D
14/02/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIçOS	37,90D
14/02/2024	6438863	TARIFA COBRANça	17,97D
14/02/2024	421	DEVOLUç~O DE JUROS DE TD	5,76C
		SALDO DO DIA =====>	9.444,81C
15/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	158,00D
		Pagamento Pix	
		***.516.809-**	
15/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.677,00D
		Pagamento Pix	
		***.139.099-**	
15/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.781,25D

		Pagamento Pix	
		***.933.469-**	
15/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	514,16D
		Pagamento Pix	
		12.622.232 0001-60	
15/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	916,45D
		Pagamento Pix	
		49.601.088 0001-96	
15/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	678,55D
		Pagamento Pix	
		***.977.209-**	
15/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	678,55D
		Pagamento Pix	
		***.873.439-**	
15/02/2024	58327068	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	513,10D
15/02/2024	58327190	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	701,79D
15/02/2024	58327301	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,00D
15/02/2024	58327352	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,27D
15/02/2024	58327394	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,90D
15/02/2024	58327555	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	36,90D
15/02/2024	58327620	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,93D
15/02/2024	58327714	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28,53D
15/02/2024	58327748	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10,86D
15/02/2024	58327796	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,67D
15/02/2024	58327891	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17,08D
15/02/2024	10797762	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	45.975,55C
15/02/2024	10797762	DÉB. T.A.C. TD	31,00D
15/02/2024	10797762	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	2.083,29D
15/02/2024	10797762	DÉB.IOF TD	297,26D
15/02/2024	58351561	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.242,85D
15/02/2024	58351656	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	945,87D
15/02/2024	58351780	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	677,34D
15/02/2024	58351859	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	648,94D
15/02/2024	58351899	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.362,00D
15/02/2024	58351957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.340,04D
15/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	8.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
15/02/2024	6450219	TARIFA COBRANÇA	3,78D
15/02/2024	397	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	4,62C
15/02/2024	424	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,96C

15/02/2024	406	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,61C
		SALDO DO DIA =====>	29.662,19C
16/02/2024	58386427	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	3.185,75D
16/02/2024	58386454	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.585,43D
16/02/2024	58386498	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.653,92D
16/02/2024	58386550	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	224,65D
16/02/2024	58386575	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	635,47D
16/02/2024	58386603	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	45,57D
16/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	503,84D
		Pagamento Pix	
		31.484.329 0001-07	
16/02/2024	471	D�B.PAGAMENTO TD	7.902,50D
16/02/2024	6458859	TARIFA COBRANÇA	10,74D
16/02/2024	356	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	6,10C
16/02/2024	403	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,10C
		SALDO DO DIA =====>	13.925,52C
19/02/2024	450	D�B.PAGAMENTO TD	2.010,00D
19/02/2024	452	D�B.PAGAMENTO TD	2.010,00D
19/02/2024	460	D�B.PAGAMENTO TD	3.793,18D
19/02/2024	453	D�B.PAGAMENTO TD	2.010,00D
19/02/2024	451	D�B.PAGAMENTO TD	2.010,00D
19/02/2024	58444101	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	572,12D
19/02/2024	58444135	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	228,05D
19/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	669,43D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
19/02/2024	10820717	CR�D.LIBERAÇÃO TD	41.902,04C
19/02/2024	10820717	D�B. T.A.C. TD	13,00D
19/02/2024	10820717	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	2.538,28D
19/02/2024	10820717	D�B.IOF TD	307,32D
19/02/2024	6469889	TARIFA COBRANÇA	12,12D
19/02/2024	347	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	3,99C
19/02/2024	409	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,73C
		SALDO DO DIA =====>	39.660,78C
20/02/2024	58507518	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	727,05D
20/02/2024	58507554	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	182,01D
20/02/2024	58507624	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	4.213,00D
20/02/2024	58507694	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	199,90D
20/02/2024	58507740	D�B.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	185,36D
20/02/2024	58507811	D�B.CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20,85D
20/02/2024	58507847	D�B.CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	44,25D

20/02/2024	58507877	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.459,77D
20/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	348,07D
		Pagamento Pix	
		***.848.300-**	
20/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	129,00D
		Pagamento Pix	
		***.766.579-**	
20/02/2024	6478382	TARIFA COBRANÇA	7,56D
		SALDO DO DIA =====>	29.143,96C
21/02/2024	58386640	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	208,26D
21/02/2024	412	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,25C
		SALDO DO DIA =====>	28.937,95C
22/02/2024	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	12.016,88D
22/02/2024	58598211	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	641,67D
22/02/2024	6493815	TARIFA COBRANÇA	1,89D
22/02/2024	400	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,44C
22/02/2024	353	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,28C
		SALDO DO DIA =====>	16.281,23C
23/02/2024	461	DÉB.PAGAMENTO TD	5.353,54D
23/02/2024	531	DÉB.PAGAMENTO TD	2.654,86D
23/02/2024	295540346	CRÉD.TED-STR	645,43C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T888671264	
23/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	917,40C
		Recebimento Pix	
		EDUARDO LUIS MARCOLINO	
		***.107.728-**	
23/02/2024	6500710	TARIFA COBRANÇA	10,14D
23/02/2024	415	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,53C
		SALDO DO DIA =====>	9.827,05C
26/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	957,00D
		Pagamento Pix	
		***.944.289-**	
26/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.550,00D
		Pagamento Pix	
		***.394.509-**	
26/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	961,70D
		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	

26/02/2024	58688237	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.145,49D
26/02/2024	58688279	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.641,00D
26/02/2024	58688361	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	963,05D
26/02/2024	58688439	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	74,15D
26/02/2024	58688503	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	470,75D
26/02/2024	58688529	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	340,00D
26/02/2024	58688585	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	137,20D
26/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.250,00D
		Pagamento Pix	
		***.507.449-**	
26/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	280,00D
		Pagamento Pix	
		***.084.229-**	
26/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00D
		Pagamento Pix	
		***.786.589-**	
26/02/2024	10877573	CR�D.LIBERAÇÃO TD	38.910,80C
26/02/2024	10877573	D�B. T.A.C. TD	28,00D
26/02/2024	10877573	D�B.JUROS CONTRATUAIS TD	1.527,10D
26/02/2024	10877573	D�B.IOF TD	238,69D
26/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	8.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
26/02/2024	459	D�B.PAGAMENTO TD	2.030,80D
26/02/2024	470	D�B.PAGAMENTO TD	1.000,00D
26/02/2024	457	D�B.PAGAMENTO TD	2.201,41D
26/02/2024	455	D�B.PAGAMENTO TD	2.234,00D
26/02/2024	458	D�B.PAGAMENTO TD	2.201,41D
26/02/2024	449	D�B.PAGAMENTO TD	805,07D
26/02/2024	456	D�B.PAGAMENTO TD	2.030,80D
26/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
26/02/2024	6508220	TARIFA COBRANÇA	14,70D
		SALDO DO DIA =====>	12.475,53C
27/02/2024	463	D�B.PAGAMENTO TD	8.786,22D
27/02/2024	58736424	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	179,98D
27/02/2024	6515709	TARIFA COBRANÇA	22,08D
		SALDO DO DIA =====>	3.487,25C
28/02/2024	10894899	CR�D.LIBERAÇÃO TD	30.087,23C
28/02/2024	10894899	D�B. T.A.C. TD	16,00D

28/02/2024	10894899	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.863,99D
28/02/2024	10894899	DÉB.IOF TD	223,47D
28/02/2024	58773533	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	499,10D
28/02/2024	58773547	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	49,91D
28/02/2024	58773948	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.000,00D
28/02/2024	58774098	DÉB.CONV.SANEAMENTO	60,37D
28/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.564.149-**	
28/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.679,24D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
28/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		26.174.053 0001-12	
		SALDO DO DIA =====>	18.842,40C
29/02/2024	58807564	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.017,20D
29/02/2024	58807605	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.814,86D
29/02/2024	58807643	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.754,03D
29/02/2024	58807914	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	671,23D
		SALDO DO DIA =====>	11.585,08C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	11.585,08C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONíVEL(=):	16.585,08C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	30/07/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,995%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	7,498%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	141,006%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 01/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 07:50:21

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO

CONTA: 374.703-4 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023		SALDO ANTERIOR	19.185,52C
29/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2024	IOF/2-1	D�B.IOF	0,03D
02/01/2024	IOF/2-1	D�B.IOF	2,69D
02/01/2024	LC-202312	JUROS CONTA GARANTIDA	1,65D
		SALDO DO DIA =====>	19.181,15C
03/01/2024	6206910	TARIFA COBRANÇA	7,56D
03/01/2024	520	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,10C
		SALDO DO DIA =====>	19.175,69C
04/01/2024	312	D�B.PAGAMENTO TD	1.782,09D
04/01/2024	517	D�B.PAGAMENTO TD	1.779,28D
04/01/2024	6215243	TARIFA COBRANÇA	7,56D
		SALDO DO DIA =====>	15.606,76C
05/01/2024	6207808	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.829,01C
05/01/2024	6223572	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	17.433,88C
08/01/2024	56896409	D�B.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	459,21D
08/01/2024	56896456	D�B.TIT.COMPE EFETIVADO	1.318,67D
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.627,94D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.079,00D
		Pagamento Pix	
		***.262.459-**	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.967,90D
		Pagamento Pix	
		***.797.379-**	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.802.879-**	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.804,69D
		Pagamento Pix	
		50.856.957 0001-02	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	840,00D
		Pagamento Pix	
		***.797.379-**	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.151,00D
		Pagamento Pix	
		***.262.459-**	
		SALDO DO DIA =====>	1.185,47C
09/01/2024	516	D�B.PAGAMENTO TD	1.776,90D
09/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00C
		Recebimento Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		01.890.717 0001-19	
09/01/2024	6243575	TARIFA COBRANÇA	3,18D
		SALDO DO DIA =====>	405,39C
10/01/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	26,90D
10/01/2024	6253806	TARIFA COBRANÇA	3,78D
10/01/2024	510	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,22C
		SALDO DO DIA =====>	375,93C
11/01/2024	MASTERCARD	D�B.CONV.DEMAIS EMPRESAS	5.642,70D
11/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00C
		Recebimento Pix	
		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	

11/01/2024	Pix	01.890.717 0001-19 PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00C
		Recebimento Pix Rca Textil Industria E Comercio Ltda	
11/01/2024	8	01.890.717 0001-19 SAQUE NA AGENCIA	300,00D
11/01/2024	6263488	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	68,66D
12/01/2024	6468276	CRÉD.EMPRÉSTIMO	150.000,00C
12/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00D
		Pagamento Pix 01.890.717 0001-19	
12/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D
		Pagamento Pix 01.890.717 0001-19	
12/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix ***.564.149-**	
12/01/2024	57134270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.588,41D
12/01/2024	57134306	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	947,85D
12/01/2024	57134340	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	129,09D
12/01/2024	CONSÓRCIOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	650,13D
12/01/2024	341	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	9,69C
		SALDO DO DIA =====>	85.625,55C
15/01/2024	512	DÉB.PAGAMENTO TD	4.472,80D
15/01/2024	477	DÉB.PAGAMENTO TD	20.068,00D
15/01/2024	6281653	TARIFA COBRANÇA	5,76D
15/01/2024	345	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	8,54C
		SALDO DO DIA =====>	61.087,53C
16/01/2024	6276735	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.001,28C
16/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.495,75D
		Pagamento Pix 12.296.850 0001-68	
		Locacao nu 212 imovel 855 referente peri	
		odo 22 2023 boleto nu 3593	
16/01/2024	57250436	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	635,47D
16/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.378,81D
		Pagamento Pix ***.516.809-**	
16/01/2024	6290416	TARIFA COBRANÇA	7,56D
16/01/2024	407	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	6,63C
16/01/2024	419	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,46C
		SALDO DO DIA =====>	56.583,31C
17/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10,00D
		Pagamento Pix 01.890.717 0001-19	
17/01/2024	57297181	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.221,54D
17/01/2024	57297204	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	513,76D
17/01/2024	57297266	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.364,31D
17/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	503,84D
		Pagamento Pix 31.484.329 0001-07	
17/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	280,00D
		Pagamento Pix ***.130.639-**	
17/01/2024	6298509	TARIFA COBRANÇA	13,92D
		SALDO DO DIA =====>	50.675,94C
18/01/2024	430	DÉB.PAGAMENTO TD	6.012,00D
18/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.079,50D
		Pagamento Pix 31.484.329 0001-07	
18/01/2024	57354214	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	386,69D
18/01/2024	57354237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.017,57D
18/01/2024	57354254	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,42D

18/01/2024	57354301	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,27D
18/01/2024	6305439	TARIFA COBRANÇA	9,03D
18/01/2024	422	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	5,28C
		SALDO DO DIA =====>	31.476,74C
19/01/2024	57369311	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.159,58D
19/01/2024	57369800	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20,10D
19/01/2024	57369829	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	44,25D
19/01/2024	57369857	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.640,57D
19/01/2024	6312180	TARIFA COBRANÇA	9,63D
		SALDO DO DIA =====>	22.602,61C
22/01/2024	57459241	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	551,81D
22/01/2024	57459293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	572,12D
22/01/2024	57459348	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	63,28D
22/01/2024	57459393	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	736,95D
22/01/2024	57459446	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,90D
22/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.786,09D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
22/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	190,00D
		Pagamento Pix	
		***.766.579-**	
22/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	316,75D
		Pagamento Pix	
		***.638.399-**	
22/01/2024	57460206	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	67,22D
22/01/2024	57460249	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.384,90D
22/01/2024	57460315	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	53,77D
22/01/2024	57460349	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	170,46D
22/01/2024	57460424	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.911,85D
22/01/2024	57474643	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	641,67D
22/01/2024	6319828	TARIFA COBRANÇA	7,74D
		SALDO DO DIA =====>	4.948,10C
23/01/2024	6327451	TARIFA COBRANÇA	9,63D
23/01/2024	398	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,52C
		SALDO DO DIA =====>	4.940,99C
24/01/2024	10656481	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	52.058,51C
24/01/2024	10656481	DÉB. T.A.C. TD	45,00D
24/01/2024	10656481	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	2.563,57D
24/01/2024	10656481	DÉB.IOF TD	349,39D
24/01/2024	57531185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.232,72D
24/01/2024	57531208	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	627,55D
24/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	892,75D
		Pagamento Pix	
		31.484.329 0001-07	
24/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.945,59D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
24/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	8.000,00D
		Pagamento Pix	
		01.890.717 0001-19	
24/01/2024	6334338	TARIFA COBRANÇA	5,76D
24/01/2024	410	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,95C
24/01/2024	404	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,55C
		SALDO DO DIA =====>	35.341,67C
25/01/2024	57556695	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.207,11D
25/01/2024	57556715	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,15D
25/01/2024	57556740	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	840,00D
25/01/2024	57556836	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.534,03D
25/01/2024	57556971	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	658,94D
25/01/2024	57556999	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.041,25D
25/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	522,60D
		Pagamento Pix	
		***.394.509-**	
25/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.019,60D

		Pagamento Pix	
		***.464.279-**	
25/01/2024	6340692	TARIFA COBRANÇA	7,56D
25/01/2024	354	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	2,28C
25/01/2024	425	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,44C
		SALDO DO DIA =====>	24.440,15C
26/01/2024	6346916	TARIFA COBRANÇA	5,67D
26/01/2024	395	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,08C
26/01/2024	348	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	1,71C
26/01/2024	536	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	28,22C
		SALDO DO DIA =====>	24.465,49C
29/01/2024	57635291	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	947,84D
29/01/2024	57635331	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,98D
29/01/2024	57635426	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	403,28D
29/01/2024	57635521	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	403,28D
29/01/2024	57635619	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	68,50D
29/01/2024	57635655	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.411,96D
29/01/2024	57635719	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.162,84D
29/01/2024	57635985	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	200,00D
29/01/2024	57636015	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	469,10D
29/01/2024	57636058	DÉB.CONV.SANEAMENTO	60,37D
29/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.307,37D
		Pagamento Pix	
		12.813.212 0001-77	
29/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.289,17D
		Pagamento Pix	
		31.484.329 0001-07	
29/01/2024	293351478	CRÉD.TED-STR	645,43C
		RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		12.813.212 0001-77	
		CODIGO TED: T883750999	
29/01/2024	6353971	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	9.201,56C
30/01/2024	6361054	TARIFA COBRANÇA	11,34D
		SALDO DO DIA =====>	9.190,22C
31/01/2024	57635942	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	222,60D
31/01/2024	57708233	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	665,93D
31/01/2024	6367856	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	8.299,80C

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		8.299,80C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		13.299,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:		01/02/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		6,995%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):		7,498%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):		141,006%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D

Limites de Crédito Disponíveis	
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.	

EXTRATO No.:007	
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 01/07/2024 07:59:18

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2024 a 30/06/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.986,22
03/06/2024	Liberacao credito	C41232124	22.136,82	26.123,04
03/06/2024	Iof s/ oper. credito pj	C41232124	-73,40	26.049,64
03/06/2024	Iof adicional pj	C41232124	-84,12	25.965,52
03/06/2024	Liquidacao boleto 37828752000155 URBANO INSTDE P		-377,62	25.587,90
03/06/2024	Liquidacao boleto 6211484000102 ANJO DA MODA ACE		-420,20	25.167,70
03/06/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-366,51	24.801,19
03/06/2024	Pagamento pix 82950792553 MARIA GABRIELA FONTE T	PIX_DEB	-12.000,00	12.801,19
03/06/2024	Liquidacao boleto 30962808000110 DIGITAL ASSISTE		-490,00	12.311,19
03/06/2024	Liquidacao boleto 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-754,28	11.556,91
03/06/2024	Liquidacao boleto 84432111000167 URBANO AGROINDU		-708,82	10.848,09
03/06/2024	Pagamento pix 82950792553 MARIA GABRIELA FONTES	PIX_DEB	-3.000,00	7.848,09
03/06/2024	Liquidacao boleto 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-305,13	7.542,96
03/06/2024	Pagamento pix 08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO	PIX_DEB	-431,04	7.111,92
03/06/2024	Cred cobranca descontada	C41230869	48,60	7.160,52
03/06/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000001	-1,90	7.158,62
03/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000003	-5,70	7.152,92
04/06/2024	Liquidacao boleto 2585301000150 N C A TEXTIL LTD		-530,09	6.622,83
04/06/2024	Liquidacao boleto 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-2.291,62	4.331,21
04/06/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-554,01	3.777,20
04/06/2024	Liquidacao boleto 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-60,25	3.716,95
04/06/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-211,26	3.505,69
04/06/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000001	-1,90	3.503,79
05/06/2024	Plano int capital	COTA	-100,00	3.403,79
06/06/2024	Pagamento pix 50856957000102 50.856.957 WAGNEY C	PIX_DEB	-3.838,75	-434,96
06/06/2024	Pagamento pix 10441781918 LUCAS CORDEIRO COSTA	PIX_DEB	-2.200,00	-2.634,96
06/06/2024	Liquidacao boleto 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-603,62	-3.238,58
06/06/2024	Ted 41649863000171 WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	402864	26.638,46	23.399,88
06/06/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-10.000,00	13.399,88
06/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000002	-3,80	13.396,08
07/06/2024	Pagamento pix 09291243914 Maria Daniela dos Sant	PIX_DEB	-250,00	13.146,08
07/06/2024	Liquidacao boleto 27351731000138 REALIZE CREDITO		-200,87	12.945,21
07/06/2024	Liquidacao boleto 75786459000161 IMPRESSORA MAYE		-3.920,00	9.025,21
07/06/2024	Liquidacao boleto 37828752000155 URBANO INSTDE P		-188,21	8.837,00
07/06/2024	Pagamento pix 16005501852 TELEMACO MARRACE DE OL	PIX_DEB	-450,00	8.387,00
07/06/2024	Debito convenios 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-459,21	7.927,79
07/06/2024	Liquidacao de parcela	C41230869	-1.403,40	6.524,39
07/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000003	-5,70	6.518,69
07/06/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000001	-1,90	6.516,79

01/07/2024, 07:57

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	6.514,89
10/06/2024	Aplic.financ.aviso previo	CAPTACAO	-1.201,00	5.313,89
10/06/2024	Liq.cobranca simples	COB000001	1.138,96	6.452,85
10/06/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.000,00	4.452,85
10/06/2024	Saque din ag cheque	AOV000425	-981,08	3.471,77
10/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	3.469,87
11/06/2024	Liquidacao de parcela	C41231744	-691,73	2.778,14
11/06/2024	Liquidacao de parcela	C41231744	-691,73	2.086,41
11/06/2024	Liquidacao de parcela	C41231744	-1.037,60	1.048,81
11/06/2024	Liquidacao de parcela	C41231744	-1.037,60	11,21
11/06/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	10.000,00	10.011,21
11/06/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000004	-7,60	10.003,61
12/06/2024	Pagamento pix 00530048922 IDIRLEI FRANCISCO BRUN	PIX_DEB	-100,00	9.903,61
12/06/2024	Liquidacao boleto 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-129,09	9.774,52
13/06/2024	Deb.cta.fatura	861126630	-11.079,57	-1.305,05
13/06/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	5.000,00	3.694,95
14/06/2024	Liquidacao boleto 27351731000138 REALIZE CREDITO		-180,64	3.514,31
14/06/2024	Liberacao credito	C41232295	9.849,28	13.363,59
14/06/2024	lof s/ oper. credito pj	C41232295	-44,05	13.319,54
14/06/2024	lof adicional pj	C41232295	-37,43	13.282,11
14/06/2024	Ted 29226704000169 OPERA FIDC MULTISETORIAL	411306	8.877,20	22.159,31
14/06/2024	Pagamento pix 13972350988 Daiana Drover	PIX_DEB	-856,65	21.302,66
14/06/2024	Pagamento pix 12622232000160 MARIA HELENA CONFEC	PIX_DEB	-570,81	20.731,85
14/06/2024	Pagamento pix 08812127000117 RITMO ESTAMPARIA	PIX_DEB	-2.699,15	18.032,70
14/06/2024	Pagamento pix 49601088000196 BORDLINE LTDA	PIX_DEB	-804,25	17.228,45
14/06/2024	Pagamento pix 55897720959 BERNADETE RICARDO	PIX_DEB	-2.215,85	15.012,60
14/06/2024	Pagamento pix 52287343920 MARGARIDA RICARDO RAMO	PIX_DEB	-2.215,85	12.796,75
14/06/2024	Pagamento pix 54974372904 Adilson José da Rocha	PIX_DEB	-255,20	12.541,55
14/06/2024	Pagamento pix 03813909930 ROSILEINE RICARDO	PIX_DEB	-2.670,50	9.871,05
14/06/2024	Pagamento pix 07358088999 MARCIANI HAHN	PIX_DEB	-841,15	9.029,90
14/06/2024	Liquidacao de parcela	C41231532	-585,12	8.444,78
14/06/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.500,00	11.944,78
14/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	11.942,88
17/06/2024	Pagamento pix 09291243914 Maria Daniela dos Sant	PIX_DEB	-250,00	11.692,88
17/06/2024	Liquidacao de parcela	C21230484	-3.319,78	8.373,10
17/06/2024	Liquidacao de parcela	C21237093	-4.339,33	4.033,77
17/06/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-3.500,00	533,77
17/06/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.500,00	4.033,77
17/06/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000001	-1,90	4.031,87
18/06/2024	Estorno tarifa	TAG	73,00	4.104,87
18/06/2024	Liquidacao boleto 84432111000167 URBANO AGROINDU		-708,82	3.396,05
18/06/2024	Liquidacao boleto 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-1.835,25	1.560,80
18/06/2024	Pagamento pix 08819298910 GABRIEL SALOMON ANICET	PIX_DEB	-550,00	1.010,80
18/06/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	8.500,00	9.510,80
18/06/2024	Pagamento pix 64837840906 Cacilda Rodrigues	PIX_DEB	-250,00	9.260,80
19/06/2024	Liquidacao de parcela	C31234703	-2.115,25	7.145,55
19/06/2024	Liquidacao de parcela	C21234190	-3.332,56	3.812,99
20/06/2024	Ted 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	350918	74.208,40	78.021,39

01/07/2024, 07:57

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2024	Liquidacao de parcela	C41231532	-996,35	77.025,04
20/06/2024	Liquidacao de parcela	C41231532	-1.206,42	75.818,62
20/06/2024	Liquidacao de parcela	C41230869	-1.403,40	74.415,22
20/06/2024	Liquidacao boleto 44548151000154 KGP COMERCIO DE		-467,21	73.948,01
20/06/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.301,97	72.646,04
20/06/2024	Liquidacao boleto 2255187000108 UNIFIQUE TELECOM		-199,90	72.446,14
20/06/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-2.413,00	70.033,14
20/06/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-905,19	69.127,95
20/06/2024	Liquidacao boleto 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-5.914,10	63.213,85
20/06/2024	Debito convenios 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-149,55	63.064,30
20/06/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-4.812,39	58.251,91
20/06/2024	Arrecadacao estadual	SFSC-0024	-2.833,53	55.418,38
20/06/2024	Pagamento pix 23204052672 Gustavo Papatella	PIX_DEB	-866,25	54.552,13
20/06/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-975,74	53.576,39
20/06/2024	Pagamento pix 02176004922 JOCIMAR MELOTO	PIX_DEB	-590,45	52.985,94
20/06/2024	Pagamento pix 34316993000127 KASUVE MODAS	PIX_DEB	-209,28	52.776,66
20/06/2024	Pagamento pix 10657385956 Eduardo Pyetro Felette	PIX_DEB	-773,55	52.003,11
20/06/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-30,45	51.972,66
20/06/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-20,85	51.951,81
20/06/2024	Pagamento pix 52684830053 ANDRE FERNANDO FARACO	PIX_DEB	-274,50	51.677,31
20/06/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-19.000,00	32.677,31
20/06/2024	Pagamento pix sicredi 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX265100	-500,00	32.177,31
20/06/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000002	-3,80	32.173,51
20/06/2024	Cheque compe sicredi	AOV000388	-710,00	31.463,51
20/06/2024	Cheque compe sicredi	AOV000408	-900,00	30.563,51
21/06/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-3.371,48	27.192,03
21/06/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-17.300,00	9.892,03
21/06/2024	Liquidacao boleto 34028316000103 EMPRESA BRASILE		-93,10	9.798,93
21/06/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-2.277,12	7.521,81
24/06/2024	Pagamento pix 76398579372 MARIA LUZIA DE BRITO	PIX_DEB	-200,00	7.321,81
24/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	7.319,91
24/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000003	-5,70	7.314,21
25/06/2024	Pagamento pix 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-4.566,85	2.747,36
25/06/2024	Pagamento pix 64837840906 Cacilda Rodrigues	PIX_DEB	-250,00	2.497,36
25/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000002	-3,80	2.493,56
26/06/2024	Liq.cobranca simples	COB000001	811,60	3.305,16
26/06/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	9.000,00	12.305,16
26/06/2024	Liquidacao de parcela	C41231194	-1.584,98	10.720,18
26/06/2024	Liquidacao de parcela	C41231194	-1.403,40	9.316,78
26/06/2024	Cheque compe sicredi	AOV000434	-5.773,04	3.543,74
27/06/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000002	-3,80	3.539,94
27/06/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000003	-5,70	3.534,24
28/06/2024	Liquidacao boleto 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-11,90	3.522,34
28/06/2024	Liquidacao de parcela	C41230869	-927,72	2.594,62
28/06/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	1.000,00	3.594,62
28/06/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000002	-3,80	3.590,82

01/07/2024, 07:57

Sicredi

Saldo da Conta		Saldo em 01/07/2024
Saldo atual (disponível em conta)		R\$ 3.590,82
Saldo bloqueado		R\$ 0,00
Lançamentos a conferir		R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático		R\$ 0,00
Limite cheque especial		R\$ 5.000,00
Limite disponível do cheque especial		R\$ 5.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial		9.99 %
Taxa de inadimplência do cheque especial		10.99 %
Vencimento do cheque especial		29/07/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual		232.17 %
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.		

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 03/06/2024 07:42:30

Extrato				
Dados referentes ao período 01/05/2024 a 03/06/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.629,46
02/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-5.000,00	-370,54
02/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-3.510,87	-3.881,41
02/05/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	11.000,00	7.118,59
02/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.408,96	5.709,63
02/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.005,87	4.703,76
02/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.675,20	3.028,56
02/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.322,00	1.706,56
02/05/2024	lof basico ch pj	lof.BAasic	-0,05	1.706,51
02/05/2024	lof adicional pj-ch. espe	lof.ADic.	-4,38	1.702,13
02/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000003	-5,70	1.696,43
02/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000003	-5,70	1.690,73
03/05/2024	Liquidacao de parcela	C41230869	-932,94	757,79
03/05/2024	lof s/ oper. credito pj	C41230869	-0,04	757,75
03/05/2024	Liberacao credito	C41231707	16.448,20	17.205,95
03/05/2024	lof s/ oper. credito pj	C41231707	-31,01	17.174,94
03/05/2024	lof adicional pj	C41231707	-62,50	17.112,44
03/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-567,71	16.544,73
03/05/2024	Liquidacao boleto 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-754,28	15.790,45
03/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-3.500,00	12.290,45
03/05/2024	Pagamento pix 00990856909 BRUNA MAYARA STROBEL F	PIX_DEB	-125,00	12.165,45
03/05/2024	Pagamento pix 26996479851 TATIANE DA SILVA SANTO	PIX_DEB	-250,00	11.915,45
03/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000005	-9,50	11.905,95
06/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-2.024,00	9.881,95
06/05/2024	Plano int capital	COTA	-100,00	9.781,95
06/05/2024	Liquidacao boleto 84432111000167 URBANO AGROINDU		-708,82	9.073,13
06/05/2024	Liquidacao boleto 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-371,56	8.701,57
06/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-366,51	8.335,06
06/05/2024	Liquidacao boleto 37828752000155 URBANO INSTDE P		-460,03	7.875,03
06/05/2024	Liquidacao boleto 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-753,69	7.121,34
06/05/2024	Liquidacao boleto 2585301000150 N C A TEXTIL LTD		-530,09	6.591,25
06/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 81286239000171 AMPE BR	242086680	-522,72	6.068,53
06/05/2024	Liquidacao boleto 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-60,25	6.008,28
06/05/2024	Pagamento pix 79288379000137 ARUERA OFICINA DE F	PIX_DEB	-250,00	5.758,28
06/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.000,00	3.758,28
06/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000001	-1,90	3.756,38
07/05/2024	Juros utiliz.ch.especial	REP029	-3,83	3.752,55
07/05/2024	Debito convenios 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-459,21	3.293,34
07/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-775,50	2.517,84

03/06/2024, 07:41

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2024	Liberacao credito	C41231744	40.837,34	43.355,18
07/05/2024	Iof s/ oper. credito pj	C41231744	-102,53	43.252,65
07/05/2024	Iof adicional pj	C41231744	-155,18	43.097,47
07/05/2024	Pagamento pix 12376513952 FERNANDO COELHO	PIX_DEB	-2.900,00	40.197,47
07/05/2024	Pagamento pix 03580287958 ROSANGELA LIMA DOS SAN	PIX_DEB	-4.000,00	36.197,47
07/05/2024	Pagamento pix 10441781918 LUCAS CORDEIRO COSTA	PIX_DEB	-1.900,00	34.297,47
07/05/2024	Pagamento pix 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-3.800,00	30.497,47
07/05/2024	Pagamento pix 50856957000102 50.856.957 WAGNEY C	PIX_DEB	-3.838,75	26.658,72
07/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-3.000,00	23.658,72
07/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000007	-13,30	23.645,42
07/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	23.643,52
08/05/2024	Aplic.financ.aviso previo	CAPTACAO	-1.201,00	22.442,52
08/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-554,01	21.888,51
08/05/2024	Liquidacao boleto 92693118000160 BRADESCO SAUDE		-4.762,24	17.126,27
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.593,33	15.532,94
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-2.958,12	12.574,82
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-4.520,00	8.054,82
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.797,72	6.257,10
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-2.166,00	4.091,10
08/05/2024	Liquidacao boleto 21163238000108 PNEURELLI COMER		-465,00	3.626,10
08/05/2024	Liquidacao boleto 4071299000126 SISPLAN SISTEMAS		-427,63	3.198,47
08/05/2024	Pagamento pix sicredi 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX69878	-500,00	2.698,47
08/05/2024	Liquidacao boleto 03012230000169 HIPERCARD BANCO		-464,93	2.233,54
08/05/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	12.500,00	14.733,54
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.394,64	13.338,90
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-3.510,87	9.828,03
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-2.298,44	7.529,59
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.675,20	5.854,39
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.044,00	4.810,39
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.044,00	3.766,39
08/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.388,34	2.378,05
08/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000015	-28,50	2.349,55
09/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000001	-1,90	2.347,65
09/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	2.345,75
10/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-2.293,87	51,88
10/05/2024	Liberacao credito	C41231791	87.338,84	87.390,72
10/05/2024	Iof s/ oper. credito pj	C41231791	-431,45	86.959,27
10/05/2024	Iof adicional pj	C41231791	-331,89	86.627,38
10/05/2024	Liquidacao boleto 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-261,58	86.365,80
10/05/2024	Pagamento pix 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-722,70	85.643,10
10/05/2024	Pagamento pix 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-3.932,65	81.710,45
10/05/2024	Pagamento pix 29226704000169 OPERA FUNDO I. E. D	PIX_DEB	-1.029,33	80.681,12
10/05/2024	Pagamento pix 13972350988 Daiana Drover	PIX_DEB	-2.089,50	78.591,62
10/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-20.000,00	58.591,62
10/05/2024	Pagamento pix 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-30.777,82	27.813,80
10/05/2024	Saque cartao caixa	NCX000135	-1.150,00	26.663,80
10/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-2.163,00	24.500,80
10/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000001	-1,90	24.498,90

03/06/2024, 07:41

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2024	Seguro prestamista	C41231324	-6,29	24.492,61
13/05/2024	Deb.cta.fatura	821782294	-10.211,95	14.280,66
13/05/2024	Liquidacao boleto 75785675000192 TRANSPORTADORA		-1.200,00	13.080,66
13/05/2024	Liquidacao boleto 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-205,60	12.875,06
13/05/2024	Liquidacao boleto 09232271000147 TEXTIL LIRA LTD		-1.949,84	10.925,22
13/05/2024	Liquidacao boleto 37828752000155 URBANO INSTDE P		-3.936,11	6.989,11
13/05/2024	Liquidacao boleto 44548151000154 KGP COMERCIO DE		-286,65	6.702,46
13/05/2024	Pagamento pix 01104244000187 PREVENCAO EXTINTORE	PIX_DEB	-50,00	6.652,46
13/05/2024	Pagamento pix 04609732904 VIVIANE MOTIM	PIX_DEB	-1.050,00	5.602,46
13/05/2024	Pagamento pix 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-848,00	4.754,46
13/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.000,00	2.754,46
13/05/2024	Liquidacao boleto 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-129,09	2.625,37
13/05/2024	Liquidacao boleto 27351731000138 REALIZE CREDITO		-212,08	2.413,29
13/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	2.411,39
13/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	2.409,49
14/05/2024	Liquidacao boleto 11287642000130 APIUNA COMERCIA		-3.465,44	-1.055,95
14/05/2024	Liquidacao boleto 42995610000112 DISK TENHA EXPR		-59,00	-1.114,95
14/05/2024	Liquidacao boleto 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-1.409,25	-2.524,20
14/05/2024	Liquidacao boleto 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-305,27	-2.829,47
14/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 26060377000120 FIACAO	241003051	-8.523,34	-11.352,81
14/05/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	22.000,00	10.647,19
14/05/2024	Liquidacao boleto 82659715000115 CAMARA DE DIRIG		-354,58	10.292,61
14/05/2024	Liquidacao boleto 83108357000115 MUNICIPIO DE BL		-24,90	10.267,71
14/05/2024	Liquidacao boleto 14338304000178 YAPAY PAGAMENTO		-50,00	10.217,71
14/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.322,00	8.895,71
14/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.128,00	7.767,71
14/05/2024	Liquidacao de parcela	C41231532	-3.844,56	3.923,15
14/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.621,04	2.302,11
14/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.593,33	708,78
14/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.593,33	-884,55
14/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-2.163,00	-3.047,55
14/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236561	-1.525,50	-4.573,05
14/05/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	8.000,00	3.426,95
14/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000008	-15,20	3.411,75
15/05/2024	Liquidacao de parcela	C21230484	-3.314,06	97,69
15/05/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.000,00	3.097,69
16/05/2024	Liquidacao boleto 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-11,90	3.085,79
16/05/2024	Liquidacao boleto 12296850000168 J PEIXER IMOBIL		-3.315,88	-230,09
16/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.265,54	-1.495,63
16/05/2024	Liquidacao boleto 107079000154 BRASIL EMBALAGENS		-806,38	-2.302,01
16/05/2024	Liquidacao boleto 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-635,47	-2.937,48
16/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.000,00	-3.937,48
16/05/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	8.000,00	4.062,52
16/05/2024	Pagamento pix 64837840906 Cacilda Rodrigues	PIX_DEB	-250,00	3.812,52
16/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000010	-19,00	3.793,52
17/05/2024	Liquidacao de parcela	C21237093	-4.415,70	-622,18
17/05/2024	Liberacao credito	C41231912	79.494,10	78.871,92
17/05/2024	Iof s/ oper. credito pj	C41231912	-400,36	78.471,56

03/06/2024, 07:41

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2024	Iof adicional pj	C41231912	-302,08	78.169,48
17/05/2024	Pagamento pix sicredi 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX603829	-300,00	77.869,48
17/05/2024	Liquidacao boleto 27351731000138 REALIZE CREDITO		-59,49	77.809,99
17/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-4.075,71	73.734,28
17/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-4.065,67	69.668,61
17/05/2024	Liquidacao boleto 3502961000192 BANCO PSA FINANC		-3.221,54	66.447,07
17/05/2024	Liquidacao boleto 9231578000123 QUADROS PLUS LTD		-4.946,54	61.500,53
17/05/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-975,74	60.524,79
17/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-16.000,00	44.524,79
17/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-20.000,00	24.524,79
17/05/2024	Liquidacao contrato	C31236561	-1.394,64	23.130,15
17/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.774,99	21.355,16
17/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.523,99	19.831,17
17/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.020,00	18.811,17
17/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.240,80	17.570,37
17/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.345,08	16.225,29
17/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.574,00	14.651,29
17/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-2.166,00	12.485,29
17/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000009	-17,10	12.468,19
20/05/2024	Liquidacao de parcela	C31234703	-2.115,25	10.352,94
20/05/2024	Liquidacao de parcela	C21234190	-3.332,56	7.020,38
20/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	7.018,48
20/05/2024	Cheque compe sicredi	AOV000403	-900,00	6.118,48
21/05/2024	Liberacao credito	C41231966	45.268,55	51.387,03
21/05/2024	Iof s/ oper. credito pj	C41231966	-164,25	51.222,78
21/05/2024	Iof adicional pj	C41231966	-172,02	51.050,76
21/05/2024	Liquidacao boleto 34028316000103 EMPRESA BRASILE		-129,19	50.921,57
21/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-15.000,00	35.921,57
21/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.020,00	34.901,57
21/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.240,80	33.660,77
21/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.345,08	32.315,69
21/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000003	-5,70	32.309,99
21/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000002	-3,80	32.306,19
22/05/2024	Compras nacionais PANIFICADORA NICE BLUMENAU BR	VE0845988	-45,00	32.261,19
22/05/2024	Compras nacionais UTILBLU BLUMENAU BR	VE0855921	-12,50	32.248,69
22/05/2024	Liquidacao boleto 17643407000130 SANCOR SEGUROS		-641,67	31.607,02
22/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.774,99	29.832,03
22/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.240,80	28.591,23
22/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.128,00	27.463,23
22/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-2.912,00	24.551,23
22/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236580	-3.072,47	21.478,76
22/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236580	-701,50	20.777,26
22/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-4.470,00	16.307,26
22/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000007	-13,30	16.293,96
22/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000002	-3,80	16.290,16
23/05/2024	Ted 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	345561	833,00	17.123,16
23/05/2024	Liquidacao boleto 08357240000150 BANCO CSF		-291,65	16.831,51
23/05/2024	Pagamento pix 60897201949 RODOLFO MARCHI	PIX_DEB	-200,00	16.631,51

03/06/2024, 07:41

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.020,00	15.611,51
23/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.345,08	14.266,43
23/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-3.326,00	10.940,43
23/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-4.106,00	6.834,43
23/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000005	-9,50	6.824,93
23/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000002	-3,80	6.821,13
24/05/2024	Liberacao credito	C41232025	34.237,98	41.059,11
24/05/2024	lof s/ oper. credito pj	C41232025	-166,39	40.892,72
24/05/2024	lof adicional pj	C41232025	-130,10	40.762,62
24/05/2024	Liquidacao boleto 60889128000180 MIRA OTM TRANSP		-367,94	40.394,68
24/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-482,87	39.911,81
24/05/2024	Liquidacao boleto 82740903000173 DALILA TEXTIL L		-2.604,43	37.307,38
24/05/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-3.389,94	33.917,44
24/05/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-734,49	33.182,95
24/05/2024	Arrecadacao estadual	SFSC-0024	-506,54	32.676,41
24/05/2024	Arrecadacao estadual	SFSC-0024	-50,65	32.625,76
24/05/2024	Debito convenios 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-62,73	32.563,03
24/05/2024	Liquidacao boleto 78815958000128 JOSE OSVALDO OL		-108,32	32.454,71
24/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-760,67	31.694,04
24/05/2024	Liquidacao boleto 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-567,71	31.126,33
24/05/2024	Liquidacao boleto 85236743000118 AUDACES AUTOMAC		-840,00	30.286,33
24/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 83795641000107 AMPE	242777233	-76,90	30.209,43
24/05/2024	Liquidacao boleto 44548151000154 KGP COMERCIO DE		-887,67	29.321,76
24/05/2024	Liquidacao boleto 1717645000102 SERVICE CONTABIL		-1.881,00	27.440,76
24/05/2024	Liquidacao boleto 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-179,98	27.260,78
24/05/2024	Pagamento pix 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-1.164,80	26.095,98
24/05/2024	Liquidacao boleto 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-191,36	25.904,62
24/05/2024	Pagamento pix 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-834,05	25.070,57
24/05/2024	Liquidacao boleto 27274241000185 BLUMOB CONCESSI		-212,00	24.858,57
24/05/2024	Liquidacao boleto 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-3.608,98	21.249,59
24/05/2024	Liquidacao boleto 17643407000130 SANCOR SEGUROS		-139,33	21.110,26
24/05/2024	Liquidacao boleto 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-1.042,46	20.067,80
24/05/2024	Liquidacao boleto 75786459000161 IMPRESSORA MAYE		-480,00	19.587,80
24/05/2024	Recebimento pix 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	6.000,00	25.587,80
24/05/2024	Pagamento pix 05347643000120 CLINICA CASAGRANDE	PIX_DEB	-700,00	24.887,80
24/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	24.885,90
27/05/2024	Liq.cobranca simples	COB000001	5.310,00	30.195,90
27/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000003	-5,70	30.190,20
28/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.774,99	28.415,21
28/05/2024	Liquidacao de parcela	C31236570	-1.240,80	27.174,41
28/05/2024	Liquidacao contrato	C31236570	-2.912,00	24.262,41
28/05/2024	Liquidacao contrato	C31236580	-7.844,36	16.418,05
28/05/2024	Pagamento pix 64837840906 Cacilda Rodrigues	PIX_DEB	-250,00	16.168,05
28/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000004	-7,60	16.160,45
28/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	16.158,55
29/05/2024	Liquidacao de parcela	C41231532	-996,36	15.162,19
29/05/2024	Liquidacao de parcela	C41231532	-1.206,41	13.955,78
29/05/2024	Ch.pago em dinh/especie	AOV000428	-4.394,33	9.561,45

03/06/2024, 07:41

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	Liquidacao de parcela	C41231707	-1.206,41	8.355,04
29/05/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000002	-3,80	8.351,24
31/05/2024	Pagamento pix 09291243914 Maria Daniela dos Sant	PIX_DEB	-250,00	8.101,24
31/05/2024	Debito convenios 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-143,12	7.958,12
31/05/2024	Pagamento pix 04838044950 Jair de Oliveira	PIX_DEB	-200,00	7.758,12
31/05/2024	Pagamento pix 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-3.500,00	4.258,12
31/05/2024	Pagamento pix 39555105000142 SCHAI STUDIO PET	PIX_DEB	-270,00	3.988,12
31/05/2024	Tarifa com r liquidacao	COB000001	-1,90	3.986,22
Saldo da Conta			Saldo em 03/06/2024	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 3.986,22
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 5.000,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 5.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				9.99 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				10.99 %
Vencimento do cheque especial				29/07/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				232.17 %
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.				

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 01/04/2024 08:10:30

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			93,41
01/03/2024	COMPRAS NACIONAIS FRITZ MULLER BLUME	VE0889763	-6,00	87,41
04/03/2024	LIBERACAO CREDITO	C41230869	23.773,44	23.860,85
04/03/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41230869	-95,03	23.765,82
04/03/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41230869	-90,34	23.675,48
04/03/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-8.000,00	15.675,48
04/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235572	-1.137,15	14.538,33
04/03/2024	RECEBIMENTO PIX 37877945000104 ATACADAO DAS FABR	PIX_CRED	5.577,50	20.115,83
04/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,70	20.110,13
04/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	20.106,33
05/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-461,84	19.644,49
05/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84432111000167 URBANO AGROINDU		-1.946,68	17.697,81
05/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5637940000100 DALLA COM E AUTO		-82,66	17.615,15
05/03/2024	PAGAMENTO PIX 21808422953 OSVALDO CHRISTEN FILHO	PIX_DEB	-200,00	17.415,15
05/03/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	17.315,15
05/03/2024	PAGAMENTO PIX 29226704000169 OPERA FUNDO I. E. D	PIX_DEB	-3.797,42	13.517,73
05/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	13.515,83
06/03/2024	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-2.953,00	10.562,83
06/03/2024	PAGAMENTO PIX 03580287958 ROSANGELA LIMA DOS SAN	PIX_DEB	-4.000,00	6.562,83
06/03/2024	PAGAMENTO PIX 09526245911 NATALIE BARBOSA VICENT	PIX_DEB	-1.520,00	5.042,83
06/03/2024	PAGAMENTO PIX 50856957000102 50.856.957 WAGNEY C	PIX_DEB	-4.000,00	1.042,83
06/03/2024	PAGAMENTO PIX 10441781918 LUCAS CORDEIRO COSTA	PIX_DEB	-540,00	502,83
06/03/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	680,00	1.182,83
06/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-1.027,80	155,03
06/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	151,23
07/03/2024	TED 29226704000169 OPERA FIDC MULTISETORIAL	376247	23.057,71	23.208,94
07/03/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-463,94	22.745,00
07/03/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-831,75	21.913,25
07/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-24,55	21.888,70
07/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236078	-669,60	21.219,10
07/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235572	-1.137,15	20.081,95
07/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	20.078,15
07/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	20.076,25
08/03/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.201,00	18.875,25
08/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4071299000126 SISPLAN SISTEMAS		-427,63	18.447,62
08/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE		-4.762,24	13.685,38
08/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO		-1.014,72	12.670,66
08/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21163238000108 PNEURELLI COMER		-465,00	12.205,66
08/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-1.537,60	10.668,06

01/04/2024, 08:09

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-1.864,94	8.803,12
11/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-2.329,93	6.473,19
11/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-2.163,00	4.310,19
11/03/2024	DEP DINHEIRO 11398700924 MAHMUD MHAMAD ISMAIL	NCX001542	7.482,48	11.792,67
11/03/2024	DEP DINHEIRO 01890717000119 RCA TEXTIL INDUSTRIA	NCX001725	3.683,05	15.475,72
11/03/2024	DEP DINHEIRO	NCX001753	1.890,48	17.366,20
11/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,70	17.360,50
11/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	17.354,80
12/03/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	10.000,00	27.354,80
12/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235572	-1.137,15	26.217,65
12/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-1.273,64	24.944,01
12/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-1.748,50	23.195,51
12/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,70	23.189,81
13/03/2024	DEB.CTA.FATURA	767181135	-20.370,82	2.818,99
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	472,51	3.291,50
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.429,15	4.720,65
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.421,95	6.142,60
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.406,00	7.548,60
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.402,55	8.951,15
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.392,40	10.343,55
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.382,59	11.726,14
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.372,66	13.098,80
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.362,08	14.460,88
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.351,58	15.812,46
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.342,56	17.155,02
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.332,71	18.487,73
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.325,86	19.813,59
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.315,38	21.128,97
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.306,93	22.435,90
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.293,78	23.729,68
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.285,70	25.015,38
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.275,46	26.290,84
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.266,20	27.557,04
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.257,10	28.814,14
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.249,89	30.064,03
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.239,75	31.303,78
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.231,79	32.535,57
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.691,55	35.227,12
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.224,50	36.451,62
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.217,30	37.668,92
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.208,79	38.877,71
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.201,00	40.078,71
13/03/2024	SAQUE AVULSO	NCX000050	-37.270,00	2.808,71
13/03/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-1.500,00	1.308,71
13/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-74,22	1.234,49
13/03/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.000,00	4.234,49
13/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235685	-1.774,00	2.460,49
13/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235685	-1.212,00	1.248,49

01/04/2024, 08:09

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	1.246,59
13/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	1.242,79
13/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	1.237,09
15/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.306,20	-2.069,11
15/03/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.000,00	930,89
15/03/2024	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	393162	31.446,73	32.377,62
15/03/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C31235572	-1.137,15	31.240,47
15/03/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.500,00	34.740,47
15/03/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	2.400,00	37.140,47
15/03/2024	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-25.332,05	11.808,42
15/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	11.806,52
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-221,71	11.584,81
18/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.465,45	7.119,36
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BBM S A		-38,88	7.080,48
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BBM S A		-314,16	6.766,32
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-635,47	6.130,85
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-685,50	5.445,35
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BBM S A		-50,22	5.395,13
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BBM S A		-380,80	5.014,33
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BBM S A		-1.164,00	3.850,33
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 12296850000168 J PEIXER IMOBIL		-3.315,88	534,45
18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 3502961000192 BANCO PSA FINANC		-3.221,54	-2.687,09
18/03/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-106,26	-2.793,35
18/03/2024	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	425104	66.695,30	63.901,95
18/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	63.900,05
18/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	63.898,15
18/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000421	-9.981,60	53.916,55
18/03/2024	DEVOL. CHEQUE MOT. 39	AOV000421	9.981,60	63.898,15
19/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	61.782,90
19/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21234190	-3.332,56	58.450,34
19/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-2.163,00	56.287,34
19/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-1.864,94	54.422,40
19/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-2.329,93	52.092,47
19/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,70	52.086,77
19/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	52.084,87
20/03/2024	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	AOV000393	-900,00	51.184,87
20/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-13,10	51.171,77
20/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-796,21	50.375,56
20/03/2024	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-1.388,34	48.987,22
20/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-1.357,20	47.630,02
20/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-482,41	47.147,61
20/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231015367	-7.652,06	39.495,55
20/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 2255187000108 UNIFIQUE TELECOM		-200,00	39.295,55
20/03/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-178,45	39.117,10
20/03/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-4.487,72	34.629,38
20/03/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-20,85	34.608,53
20/03/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-30,45	34.578,08
20/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-6.566,66	28.011,42

01/04/2024, 08:09

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-4.146,04	23.865,38
20/03/2024	PAGAMENTO PIX 14741642852 ALEXANDRE TAKAYUKI SOE	PIX_DEB	-150,00	23.715,38
20/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-2.270,22	21.445,16
20/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-1.824,96	19.620,20
20/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	19.616,40
20/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000421	-9.981,60	9.634,80
21/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45869232000119 VOIGTEX INDUSTR		-165,00	9.469,80
21/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 6295068000121 HITECH ETIQUETAS		-407,51	9.062,29
21/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-1.335,28	7.727,01
21/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-668,95	7.058,06
21/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-1.867,00	5.191,06
21/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-1.137,78	4.053,28
21/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA BRASILE		-18,77	4.034,51
21/03/2024	PAGAMENTO PIX 11693899965 VITOR HARBS	PIX_DEB	-130,00	3.904,51
21/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000433	-600,00	3.304,51
22/03/2024	COMPRAS NACIONAIS PAG ImperioDas BLUME	VE0453242	-14,98	3.289,53
22/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17643407000130 SANCOR SEGUROS		-641,67	2.647,86
22/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 460986000182 MAKRO CENTRAL		-386,67	2.261,19
22/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-456,49	1.804,70
22/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-767,85	1.036,85
22/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-1.326,71	-289,86
22/03/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	14.000,00	13.710,14
22/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-1.670,24	12.039,90
22/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-2.243,19	9.796,71
22/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-2.225,18	7.571,53
22/03/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C31236078	-669,60	6.901,93
22/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236051	-2.139,60	4.762,33
22/03/2024	PAGAMENTO PIX 39555105000142 SCHAI STUDIO PET	PIX_DEB	-270,00	4.492,33
22/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000005	-9,50	4.482,83
25/03/2024	LIBERACAO CREDITO	C41231194	64.877,40	69.360,23
25/03/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41231194	-297,04	69.063,19
25/03/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41231194	-246,53	68.816,66
25/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83795641000107 AMPE	242766738	-76,90	68.739,76
25/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-3.054,63	65.685,13
25/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-5.032,18	60.652,95
25/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-1.774,99	58.877,96
25/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-73,80	58.804,16
25/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 32402502000135 QI SOCIEDADE DE		-564,50	58.239,66
25/03/2024	PAGAMENTO PIX 13972350988 Daiana Drover	PIX_DEB	-1.894,00	56.345,66
25/03/2024	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-2.365,33	53.980,33
25/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 32402502000135 QI SOCIEDADE DE		-271,32	53.709,01
25/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 32402502000135 QI SOCIEDADE DE		-31,59	53.677,42
25/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 85236743000118 AUDACES A INFO		-840,00	52.837,42
25/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 1717645000102 SERVICE CONTABIL		-1.691,00	51.146,42
25/03/2024	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-879,90	50.266,52
25/03/2024	PAGAMENTO PIX 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-2.104,20	48.162,32
25/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08357240000150 BANCO CSF		-920,79	47.241,53
25/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-589,16	46.652,37

01/04/2024, 08:09

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-149,37	46.503,00
25/03/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-4.104,85	42.398,15
25/03/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-889,39	41.508,76
25/03/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-149,37	41.359,39
25/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000008	-15,20	41.344,19
25/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	41.336,59
26/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-1.145,49	40.191,10
26/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-3.842,50	36.348,60
26/03/2024	PAGAMENTO PIX 30571896000120 DG REPRESENTACOES	PIX_DEB	-5,00	36.343,60
26/03/2024	PAGAMENTO PIX 30571896000120 DG REPRESENTACOES	PIX_DEB	-410,00	35.933,60
26/03/2024	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOV000422	-3.327,22	32.606,38
26/03/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	32.602,58
27/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-3.038,55	29.564,03
27/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-3.038,55	26.525,48
27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-179,98	26.345,50
27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-25,01	26.320,49
27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-22,18	26.298,31
27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-1.417,01	24.881,30
27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27274241000185 BLUMOB CONCESSI		-233,20	24.648,10
27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-1.281,47	23.366,63
27/03/2024	PAGAMENTO PIX 29226704000169 OPERA FUNDO I. E. D	PIX_DEB	-3.468,46	19.898,17
27/03/2024	PAGAMENTO PIX 48345984000179 DCPEARL STORE ATACI	PIX_DEB	-34,43	19.863,74
27/03/2024	COMPRAS NACIONAIS POSTO ROBERTO IV BLUME	VE0810311	-101,75	19.761,99
27/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	19.758,19
28/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-1.867,00	17.891,19
28/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-3.823,28	14.067,91
28/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-724,06	13.343,85
28/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 44548151000154 KGP COMERCIO DE		-699,71	12.644,14
28/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-1.137,78	11.506,36
28/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-1.335,28	10.171,08
28/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-325,20	9.845,88
28/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-91,70	9.754,18
28/03/2024	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-60,37	9.693,81
28/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-206,47	9.487,34
28/03/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-501,46	8.985,88
28/03/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-50,15	8.935,73
28/03/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.764,73	7.171,00
28/03/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C31235590	-2.270,22	4.900,78
28/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236274	-1.318,04	3.582,74
28/03/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	3.578,94
Saldo da Conta			Saldo em 01/04/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 3.576,44	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 5.000,00	

01/04/2024, 08:09

Sicredi

Limite disponível do cheque especial	R\$ 5.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	9.99 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	10.99 %
Vencimento do cheque especial	29/04/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	232.17 %
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 12/11/2024 11:53:25

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			13.869,08
03/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	13.867,18
03/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	13.865,28
06/11/2023	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	372019	39.071,48	52.936,76
06/11/2023	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	480177	21.307,58	74.244,34
06/11/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	74.144,34
06/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,50	74.134,84
07/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234700	-2.672,00	71.462,84
07/11/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	C31234700	-2.912,00	68.550,84
07/11/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-3.500,00	65.050,84
07/11/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-23.148,00	41.902,84
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-459,21	41.443,63
07/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	41.439,83
08/11/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.201,00	40.238,83
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-765,18	39.473,65
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE		-4.762,24	34.711,41
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-715,40	33.996,01
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 4071299000126 SISPLAN SISTEMAS		-412,34	33.583,67
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO		-1.656,92	31.926,75
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 82950792553 MARIA GABRIELA FONTE T	PIX_DEB	-1.000,00	30.926,75
09/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 95757399000166 VENETO INDUSTRI		-256,20	30.670,55
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 08056414916 Luiza Carolina Weber	PIX_DEB	-200,00	30.470,55
10/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11230619	-1.662,53	28.808,02
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 6752238000230 SEMEAR ECOTEXTIL		-506,46	28.301,56
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-1.459,05	26.842,51
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.553,63	25.288,88
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-194,57	25.094,31
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 83527846000101 ECADE IND DE ACES E	PIX_DEB	-91,00	25.003,31
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 42618395808 STEPHANNY SANTOS BULK	PIX_DEB	-1.400,00	23.603,31
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-2.533,30	21.070,01
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 40736205000154 LEOPOLDO NEUMANN 65	PIX_DEB	-7.211,80	13.858,21
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-3.038,55	10.819,66
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-227,18	10.592,48
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 74456741953 PATRICIA SABIA	PIX_DEB	-1.750,00	8.842,48
14/11/2023	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	414912	30.324,91	39.167,39
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-13.259,18	25.908,21
16/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.282,76	22.625,45
16/11/2023	DEB.CTA.FATURA	CM231871	-14.558,57	8.066,88
16/11/2023	LIBERACAO CREDITO	C31235993	29.680,02	37.746,90

12/11/2024, 11:52

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31235993	-60,92	37.685,98
16/11/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31235993	-112,78	37.573,20
16/11/2023	DEB.CTA.FATURA	CM241212	-14.558,57	23.014,63
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 49601088000196 BORDLINE LTDA	PIX_DEB	-745,33	22.269,30
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 12622232000160 MARIA HELENA CONFEC	PIX_DEB	-1.224,00	21.045,30
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 06393346957 Francielle Karine Lisb	PIX_DEB	-6.994,85	14.050,45
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 07358088999 MARCIANI HAHN	PIX_DEB	-1.569,80	12.480,65
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 55897720959 BERNADETE RICARDO	PIX_DEB	-1.583,80	10.896,85
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 41845129920 NATALINA RODRIGUES	PIX_DEB	-570,00	10.326,85
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 70190305991 Marcia Regina da Silva	PIX_DEB	-304,00	10.022,85
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 03813909930 ROSILEINE RICARDO	PIX_DEB	-2.748,40	7.274,45
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 82659715000115 CAMARA DE DIRIG		-406,98	6.867,47
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42995610000112 DISK TENHA EXPR		-138,00	6.729,47
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 81613358000191 TECEBEM BENEFIC		-693,79	6.035,68
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12296850000168 J PEIXER IMOBIL		-3.297,46	2.738,22
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-1.995,22	743,00
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 IND COM DE MALHAS		-1.511,88	-768,88
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-471,41	-1.240,29
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-318,89	-1.559,18
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.588,41	-3.147,59
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	5.000,00	1.852,41
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-3.157,00	-1.304,59
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	1.600,00	295,41
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	10.000,00	10.295,41
16/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	10.293,51
17/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.847,21	5.446,30
17/11/2023	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	359288	2.640,80	8.087,10
17/11/2023	ESTORNO FAT. CARTAO VISA	CM335219	14.558,57	22.645,67
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 3502961000192 BANCO PSA FINANC		-3.221,54	19.424,13
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 78256336000107 ZANOTTI INDUSTR		-305,00	19.119,13
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-283,26	18.835,87
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-254,20	18.581,67
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-5.000,00	13.581,67
17/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	13.575,97
20/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	11.460,72
20/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21234190	-3.332,56	8.128,16
20/11/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236051	7.663,27	15.791,43
20/11/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236051	-37,96	15.753,47
20/11/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236051	-29,12	15.724,35
20/11/2023	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	381183	32.368,59	48.092,94
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 6237276000174 IND COM DE MALHA		-386,69	47.706,25
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231012082	-5.024,19	42.682,06
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 2255187000108 UNIFIQUE TELECOM		-253,49	42.428,57
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 IND COM DE MALHAS		-4.159,59	38.268,98
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 INDUSTRIA E COMERC		-1.137,78	37.131,20
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.364,30	35.766,90
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-1.373,62	34.393,28
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17468142000180 VALOREM F INVES		-7.278,90	27.114,38

12/11/2024, 11:52

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-75,48	27.038,90
20/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-4.172,56	22.866,34
20/11/2023	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-170,46	22.695,88
20/11/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-26,09	22.669,79
20/11/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-32,61	22.637,18
20/11/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-6.911,12	15.726,06
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-2.301,56	13.424,50
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-6.437,56	6.986,94
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-6.000,00	986,94
20/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	985,04
21/11/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236078	22.382,79	23.367,83
21/11/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236078	-62,54	23.305,29
21/11/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236078	-85,05	23.220,24
21/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 64773286000120 STICLE DUB E CO		-4.079,25	19.140,99
21/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.033,19	18.107,80
21/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231010357	-4.641,56	13.466,24
21/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 6752238000230 SEMEAR ECOTEXTIL		-497,43	12.968,81
21/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA BRASILE		-102,28	12.866,53
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 52684830053 ANDRE FERNANDO FARACO	PIX_DEB	-447,90	12.418,63
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 32570414972 GABRIEL DOS REIS SILVA	PIX_DEB	-509,46	11.909,17
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 00376657901 JOAO GABRIEL BENDINI J	PIX_DEB	-509,44	11.399,73
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-2.760,00	8.639,73
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 10855137000181 EMPORIO TEXTIL REPR	PIX_DEB	-323,65	8.316,08
21/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	8.314,18
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 81613358000191 TECEBEM BENEFIC		-241,83	8.072,35
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02038232000164 BANCO COOPERATI		-8.656,75	-584,40
22/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	600,00	15,60
22/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	9,90
22/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,50	0,40
23/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	1.000,00	1.000,40
24/11/2023	COMPRAS NACIONAIS PAG ProdutosEServicos SAO PAUL	VE0976667	-180,00	820,40
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS LIO OGE GAYA JUNI BLUMENAU BR	VE0619976	-85,96	734,44
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS LIO OGE GAYA JUNI BLUMENAU BR	VE0639266	-10,54	723,90
27/11/2023	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	358154	24.000,45	24.724,35
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 INDUSTRIA E COMERC		-414,45	24.309,90
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 1368226000102 CHARGEURS PCC BR		-540,00	23.769,90
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 INDUSTRIA E COMERC		-3.207,12	20.562,78
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-208,50	20.354,28
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 1717645000102 SERVICE CONTABIL		-1.534,03	18.820,25
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-892,75	17.927,50
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83795641000107 AMPE BLUMENAU A		-74,15	17.853,35
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-140,86	17.712,49
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 85236743000118 AUDACES AUTOMAC		-840,00	16.872,49
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-2.162,80	14.709,69
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-6.711,70	7.997,99
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-5.400,00	2.597,99
28/11/2023	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-59,54	2.538,45
28/11/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-378,52	2.159,93

12/11/2024, 11:52

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-37,85	2.122,08
28/11/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-490,89	1.631,19
28/11/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-49,09	1.582,10
28/11/2023	PAGAMENTO PIX 91716870097 CLAUDIOMIRO DA ROSA	PIX_DEB	-800,00	782,10
28/11/2023	PAGAMENTO PIX 08819298910 GABRIEL SALOMON ANICET	PIX_DEB	-260,00	522,10
30/11/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-1,20	520,90
30/11/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236274	37.518,82	38.039,72
30/11/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236274	-135,51	37.904,21
30/11/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236274	-142,57	37.761,64
30/11/2023	COMPRAS NACIONAIS LIO OGE GAYA JUNI BLUMENAU BR	VE0696820	-10,54	37.751,10
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 3553805000150 REGIBRAS LTDA EP		-651,17	37.099,93
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 81286239000171 AMPE BR	231003622	-686,68	36.413,25
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231007771	-10.961,91	25.451,34
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 1717645000102 SERVICE CONTABIL		-767,02	24.684,32
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-2.044,43	22.639,89
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17468142000180 VALOREM F INVES		-7.278,90	15.360,99
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 64773286000120 STICLE DUB E CO		-7.411,98	7.949,01
30/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.716,85	6.232,16
30/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	6.230,26

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 01/11/2024 08:18:39

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2024 a 01/11/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.765,41
01/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	6.000,00	7.765,41
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-1.337,80	6.427,61
01/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-733,18	5.694,43
01/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-3.165,13	2.529,30
01/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83527846000101 ECADE I DE ACES		-157,90	2.371,40
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-200,00	2.171,40
01/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX927986	-200,00	1.971,40
02/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	6.000,00	7.971,40
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45869232000119 VOIGTEX INDUSTR		-372,00	7.599,40
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-884,07	6.715,33
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-336,80	6.378,53
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 72225642000108 CAITE INDUSTRIA		-4.645,91	1.732,62
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-894,30	838,32
02/10/2024	PAGAMENTO PIX 29226704000169 OPERA FUNDO I. E. D	PIX_DEB	-534,94	303,38
03/10/2024	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	554809	33.752,79	34.056,17
03/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11287642000130 APIUNA COMERCIA		-8.090,59	25.965,58
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-5.000,00	20.965,58
03/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34890357000104 DL EMBA	243149920	-1.127,24	19.838,34
03/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-170,61	19.667,73
03/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX862125	-200,00	19.467,73
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-400,00	19.067,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 10441781918 LUCAS CORDEIRO COSTA	PIX_DEB	-1.659,00	17.408,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-2.862,00	14.546,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 09526245911 Natalie Barbosa Vicent	PIX_DEB	-1.521,00	13.025,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 05564240936 JOAO PAULO KOEHLER	PIX_DEB	-4.381,00	8.644,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 08410652927 Julio César Eyroff	PIX_DEB	-4.000,00	4.644,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 09526245911 Natalie Barbosa Vicent	PIX_DEB	-1.479,00	3.165,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-1.138,00	2.027,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 10441781918 LUCAS CORDEIRO COSTA	PIX_DEB	-909,00	1.118,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 09074311946 LEONARDO MONGCONA NEUM	PIX_DEB	-220,00	898,73
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 41649863000171 WALL FIDC	PIX_DEB	-103,50	795,23
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 07217016983 TIAGO FELIPE SOARES BU	PIX_DEB	-246,40	548,83
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 05564240936 JOAO PAULO KOEHLER	PIX_DEB	-350,00	198,83
04/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-64,01	134,82
07/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231324	-2.411,65	-2.276,83
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	2.400,00	123,17
08/10/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.201,00	-1.077,83
08/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.200,00	122,17

01/11/2024, 08:17

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-1.520,36	-1.398,19
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-736,00	-2.134,19
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 05548499000190 RAPSODIA IMPORTACAO	PIX_DEB	-77,58	-2.211,77
08/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	5.000,00	2.788,23
08/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-1.600,71	1.187,52
09/10/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	1.087,52
09/10/2024	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	783563	40.037,75	41.125,27
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-14.800,00	26.325,27
09/10/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	26.323,37
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 21642766000140 MAKALY CONFECÇÕES	PIX_DEB	-12.954,50	13.368,87
10/10/2024	LIBERACAO CREDITO	C41234199	32.703,02	46.071,89
10/10/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41234199	-117,79	45.954,10
10/10/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41234199	-124,27	45.829,83
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-12.860,00	32.969,83
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 03945834937 MARLENE RIBEIRO	PIX_DEB	-1.000,00	31.969,83
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-1.718,76	30.251,07
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-4.729,93	25.521,14
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-3.671,83	21.849,31
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-702,99	21.146,32
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-261,58	20.884,74
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-742,11	20.142,63
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 55006550000100 RAYSSA DAIANI PRIPR	PIX_DEB	-4.317,50	15.825,13
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-915,50	14.909,63
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 07217016983 TIAGO FELIPE SOARES BU	PIX_DEB	-394,80	14.514,83
10/10/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-923,64	13.591,19
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 21642766000140 MAKALY CONFECÇÕES	PIX_DEB	-442,00	13.149,19
10/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1,02	13.150,21
10/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.201,00	14.351,21
10/10/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000005	-2,50	14.348,71
10/10/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	14.346,81
11/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-1.322,21	13.024,60
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-6.180,00	6.844,60
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 09074311946 LEONARDO MONGCONA NEUM	PIX_DEB	-195,00	6.649,60
14/10/2024	DEB.CTA.FATURA	992947212	-6.692,26	-42,66
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 11287642000130 APIUNA COMERCIO E R	PIX_DEB	-167,21	-209,87
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 82982307000108 KOHLER TINTURARIA L	PIX_DEB	-48,50	-258,37
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 03554437751 ALEXANDRO FRACALOSS	PIX_CRED	162,27	-96,10
14/10/2024	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	406525	20.250,13	20.154,03
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-129,09	20.024,94
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 82950792553 MARIA GABRIELA FONTES	PIX_DEB	-2.500,00	17.524,94
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-3.484,52	14.040,42
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-3.054,63	10.985,79
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4949908000105 LMK TRANSPORTES		-885,00	10.100,79
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03774688000155 SERVICO NACIONAL		-311,17	9.789,62
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-115,81	9.673,81
15/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.338,66	6.335,15
15/10/2024	LIBERACAO CREDITO	C41234267	94.664,09	100.999,24
15/10/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41234267	-373,13	100.626,11

01/11/2024, 08:17

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41234267	-359,72	100.266,39
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-862,32	99.404,07
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-3.729,85	95.674,22
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-305,27	95.368,95
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 40186038000115 PASQUIFIOS COMERCIA	PIX_DEB	-12.586,15	82.782,80
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-403,52	82.379,28
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83108357000115 MUNICIPIO DE BL		-24,90	82.354,38
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42995610000112 DISK TENHA EXPR		-47,00	82.307,38
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 49601088000196 BORDLINE LTDA	PIX_DEB	-1.259,20	81.048,18
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 82950792553 MARIA GABRIELA FONTES	PIX_DEB	-10.435,14	70.613,04
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 03637253933 JOSIANE TRIBESS	PIX_DEB	-1.150,80	69.462,24
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 07358088999 MARCIANI HAHN	PIX_DEB	-2.195,60	67.266,64
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 55897720959 BERNADETE RICARDO	PIX_DEB	-1.009,50	66.257,14
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 12622232000160 MARIA HELENA CONFEC	PIX_DEB	-2.669,76	63.587,38
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 52287343920 MARGARIDA RICARDO RAMO	PIX_DEB	-1.009,50	62.577,88
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 03813909930 ROSILEINE RICARDO	PIX_DEB	-3.116,35	59.461,53
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 08812127000117 RITMO ESTAMPARIA	PIX_DEB	-18.455,45	41.006,08
15/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX233904	-300,00	40.706,08
15/10/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-0,50	40.705,58
16/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 12296850000168 J PEIXER IMOBIL		-3.315,88	37.389,70
16/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-728,51	36.661,19
16/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-5.563,86	31.097,33
16/10/2024	PAGAMENTO PIX 00451812921 MARCO ANTONIO FRAMENTO	PIX_DEB	-715,00	30.382,33
16/10/2024	PAGAMENTO PIX 06211484000102 ANJO DA MODA ACESSO	PIX_DEB	-40,49	30.341,84
16/10/2024	PAGAMENTO PIX 06711549902 ADRIANE CRISTINA BORGE	PIX_DEB	-484,00	29.857,84
16/10/2024	PAGAMENTO PIX 70190305991 MARCIA REGINA DA SILVA	PIX_DEB	-309,60	29.548,24
17/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.243,59	25.304,65
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-59,49	25.245,16
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 3502961000192 BANCO PSA FINANC		-3.221,54	22.023,62
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-3.876,39	18.147,23
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-4.732,44	13.414,79
17/10/2024	PAGAMENTO PIX 76398579372 MARIA LUZIA DE BRITO	PIX_DEB	-200,00	13.214,79
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 82982307000108 KOHLER TINTURARIA L	PIX_DEB	-39,98	13.174,81
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 371890934 Luiz Rodolfo Buch		-11.057,65	2.117,16
18/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-30,45	2.086,71
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17139873000182 MARELY HARDT PR		-115,00	1.971,71
18/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-20,85	1.950,86
18/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-735,00	1.215,86
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 05564240936 JOAO PAULO KOEHLER	PIX_DEB	-250,00	965,86
18/10/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-0,50	965,36
21/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	-1.149,89
21/10/2024	LIBERACAO CREDITO	C41234359	16.911,28	15.761,39
21/10/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41234359	-35,82	15.725,57
21/10/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41234359	-64,26	15.661,31
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-4.868,40	10.792,91
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-870,92	9.921,99
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02255187000108 UNIFIQUE TELECO		-199,90	9.722,09
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA BRASILE		-63,29	9.658,80

01/11/2024, 08:17

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-466,05	9.192,75
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 80271455000180 BANCO RNX		-5.130,32	4.062,43
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 09074311946 LEONARDO MONGCONA NEUM	PIX_DEB	-405,00	3.657,43
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 52684830053 ANDRE FERNANDO FARACO	PIX_DEB	-827,11	2.830,32
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 02663839981 MARLOS CESAR BERTOLDI	PIX_DEB	-1.036,06	1.794,26
21/10/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-153,20	1.641,06
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 03945834937 MARLENE RIBEIRO	PIX_DEB	-790,00	851,06
21/10/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000412	-900,00	-48,94
22/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-818,33	-867,27
22/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	14.000,00	13.132,73
22/10/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-11.100,00	2.032,73
22/10/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-1.212,31	820,42
22/10/2024	DVCOB EDDA0522		818,33	1.638,75
23/10/2024	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	342404	63.747,80	65.386,55
23/10/2024	PAGAMENTO PIX 26060377000120 FIACAO GOIOERE IND	PIX_DEB	-2.500,00	62.886,55
23/10/2024	PAGAMENTO PIX 03756977994 BEATRIZ KUSTER CIVINSK	PIX_DEB	-1.536,00	61.350,55
23/10/2024	PAGAMENTO PIX 11287642000130 APIUNA COMERCIO E R	PIX_DEB	-2.770,00	58.580,55
23/10/2024	PAGAMENTO PIX 54974372904 Adilson José da Rocha	PIX_DEB	-277,00	58.303,55
23/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-1.036,42	57.267,13
24/10/2024	PAGAMENTO PIX 05564240936 JOAO PAULO KOEHLER	PIX_DEB	-375,00	56.892,13
24/10/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-8.000,00	48.892,13
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-348,36	48.543,77
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-360,40	48.183,37
24/10/2024	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-816,22	47.367,15
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 55006550000100 RAYSSA DAIANI PRIPR	PIX_DEB	-3.308,40	44.058,75
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 1717645000102 SERVICE CONTABIL		-1.641,00	42.417,75
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04814563000174 BANCO AFINZ SA		-9.255,58	33.162,17
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-1.512,50	31.649,67
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83795641000107 AMPE	242805300	-76,90	31.572,77
25/10/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-149,37	31.423,40
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.850,00	28.573,40
25/10/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41233742	-0,06	28.573,34
25/10/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	28.571,44
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 01717645000102 SERVICE CONTABILIDA	PIX_DEB	-5.674,32	22.897,12
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-206,89	22.690,23
28/10/2024	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-62,73	22.627,50
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27274241000185 BLUMOB CONCESSI		-201,40	22.426,10
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-76,60	22.349,50
28/10/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-519,06	21.830,44
28/10/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-51,91	21.778,53
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-66,47	21.712,06
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 82740903000173 DALILA TEXTIL LTDA	PIX_DEB	-19,10	21.692,96
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 82982307000108 KOHLER TINTURARIA L	PIX_DEB	-113,04	21.579,92
29/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX437335	-300,00	21.279,92
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 01717645000102 SERVICE CONTABILIDA	PIX_DEB	-638,54	20.641,38
29/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17643407000130 SANCOR SEGUROS		-139,28	20.502,10
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-1.311,69	19.190,41
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 12543828958 Gabriel Henrique Ventu	PIX_DEB	-1.257,50	17.932,91

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	17.931,01
30/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41233742	-0,09	17.930,92
30/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41233742	-2.025,10	15.905,82
30/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41233742	-1.543,15	14.362,67
30/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41233742	-1.079,80	13.282,87
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-894,29	12.388,58
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-360,40	12.028,18
30/10/2024	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-143,12	11.885,06
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 07870596922 Thomas Branco Rossmark	PIX_DEB	-400,00	11.485,06
30/10/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-1,50	11.483,56
31/10/2024	PAGAMENTO PIX 05564240936 JOAO PAULO KOEHLER	PIX_DEB	-250,00	11.233,56
31/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82659715000115 CAMARA DE DIRIG		-347,26	10.886,30
31/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-739,94	10.146,36
31/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04071299000126 SISPLAN SISTEMA		-442,85	9.703,51
31/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-110,53	9.592,98
31/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.844,44	7.748,54
31/10/2024	PAGAMENTO PIX 09526245911 Natalie Barbosa Vicent	PIX_DEB	-67,50	7.681,04
Saldo da Conta				
Valores atualizados em 01/11/2024				
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 7.681,04	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 5.000,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 5.000,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			9.99 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			10.99 %	
Vencimento do cheque especial			27/01/2025	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			232.17 %	
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.				

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 02/10/2024 08:21:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			22.925,75
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-969,27	21.956,48
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-4.729,94	17.226,54
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4949908000105 LMK TRANSPORTES		-885,00	16.341,54
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-3.671,83	12.669,71
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-426,53	12.243,18
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11287642000130 APIUNA COMERCIA		-8.090,60	4.152,58
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-336,80	3.815,78
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-1.302,70	2.513,08
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-733,18	1.779,90
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-273,36	1.506,54
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-565,03	941,51
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-628,50	313,01
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 29109566953 EMILIO CIDRAL	PIX_DEB	-160,00	153,01
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY PAGAMENTO		-50,00	103,01
05/09/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	3,01
05/09/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-0,50	2,51
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41649863000171 WALL FUNDO DE I		-10.272,68	-10.270,17
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.334,47	-11.604,64
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82973975000160 AUTO ELETRICA B		-102,00	-11.706,64
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-945,00	-12.651,64
06/09/2024	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	719881	55.844,52	43.192,88
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-96,20	43.096,68
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 8336783000190 CELESC DISTRIBUI		-494,80	42.601,88
06/09/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-5.286,35	37.315,53
06/09/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-17.000,00	20.315,53
06/09/2024	PAGAMENTO PIX 07150744907 KARINE GOTTARDI	PIX_DEB	-1.750,00	18.565,53
06/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-2.690,64	15.874,89
06/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-843,68	15.031,21
06/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-1.422,76	13.608,45
06/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-1.027,08	12.581,37
06/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-642,53	11.938,84
06/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-711,73	11.227,11
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-50,72	11.176,39
06/09/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000006	-3,00	11.173,39
09/09/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.201,00	9.972,39
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26060377000120 FIACAO GOIOERE		-3.752,92	6.219,47
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE		-5.744,99	474,48
09/09/2024	TED 29226704000169 OPERA FIDC MULTISSETORIAL	430399	84.579,44	85.053,92

02/10/2024, 08:21

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-4.732,44	80.321,48
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-4.340,68	75.980,80
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26060377000120 FIACAO GOIOERE		-5.592,85	70.387,95
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-2.374,04	68.013,91
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4071299000126 SISPLAN SISTEMAS		-427,63	67.586,28
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-2.110,95	65.475,33
09/09/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-459,21	65.016,12
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 05564240936 JOAO PAULO KOEHLER	PIX_DEB	-4.005,12	61.011,00
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 08410652927 Julio César Eyroff	PIX_DEB	-1.466,66	59.544,34
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 82950792553 MARIA GABRIELA FONTES	PIX_DEB	-2.500,00	57.044,34
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 10441781918 LUCAS CORDEIRO COSTA	PIX_DEB	-1.660,00	55.384,34
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 34525708000188 BARATAO CONFECÇOES	PIX_DEB	-3,70	55.380,64
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-2.863,00	52.517,64
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 09526245911 Natalie Barbosa Vicent	PIX_DEB	-1.520,00	50.997,64
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-1.137,00	49.860,64
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 09526245911 Natalie Barbosa Vicent	PIX_DEB	-1.480,00	48.380,64
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 51713179920 FRAYA TIEFENSEE	PIX_DEB	-200,00	48.180,64
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 10441781918 LUCAS CORDEIRO COSTA	PIX_DEB	-840,00	47.340,64
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-157,50	47.183,14
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 78825270000129 COOPERATIVA DE		-3.273,48	43.909,66
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 78825270000129 COOPERATIVA DE		-5.257,45	38.652,21
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 TRIBUNAL DE JUS		-45,56	38.606,65
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-827,65	37.779,00
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-2.704,30	35.074,70
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 21642766000140 MAKALY CONFECÇOES	PIX_DEB	-6.874,70	28.200,00
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 11287642000130 APIUNA COMERCIO E R	PIX_DEB	-161,81	28.038,19
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 09074311946 LEONARDO MONGCONA NEUM	PIX_DEB	-1.959,90	26.078,29
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-27,68	26.050,61
10/09/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-923,63	25.126,98
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-261,58	24.865,40
10/09/2024	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	969487	33.464,61	58.330,01
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.420,00	55.910,01
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 16551061000187 SICOOB ADMINIST		-647,96	55.262,05
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 76398579372 MARIA LUZIA DE BRITO	PIX_DEB	-200,00	55.062,05
11/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-595,09	54.466,96
11/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-999,75	53.467,21
11/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34890357000104 DL EMBA	243149938	-1.127,24	52.339,97
11/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-386,83	51.953,14
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 82950792553 MARIA GABRIELA FONTES	PIX_DEB	-7.627,81	44.325,33
11/09/2024	RECEBIMENTO PIX 40131804000144 E L MARCOLINO	PIX_CRED	1.083,78	45.409,11
11/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03910772870 EDUARDO LUIS MARCOLI	PIX_CRED	1.083,78	46.492,89
11/09/2024	LIBERACAO CREDITO	C41233742	105.842,40	152.335,29
11/09/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41233742	-386,87	151.948,42
11/09/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41233742	-402,20	151.546,22
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-140.000,00	11.546,22
12/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-735,00	10.811,22
12/09/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-1,00	10.810,22

02/10/2024, 08:21

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2024	DEB.CTA.FATURA	959047186	-4.368,10	6.442,12
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-3.135,00	3.307,12
13/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-5.172,30	-1.865,18
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 11287642000130 APIUNA COMERCIO E R	PIX_DEB	-167,21	-2.032,39
13/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-729,47	-2.761,86
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	7.000,00	4.238,14
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	5.300,00	9.538,14
16/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.334,72	6.203,42
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 54974372904 Adilson José da Rocha	PIX_DEB	-367,58	5.835,84
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 12622232000160 MARIA HELENA CONFEC	PIX_DEB	-1.931,76	3.904,08
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	20.000,00	23.904,08
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 08888572000160 POINT MAQ DE COSTUR	PIX_DEB	-552,96	23.351,12
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 08812127000117 RITMO ESTAMPARIA	PIX_DEB	-1.774,10	21.577,02
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 49601088000196 BORDLINE LTDA	PIX_DEB	-1.693,15	19.883,87
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 55897720959 BERNADETE RICARDO	PIX_DEB	-2.260,00	17.623,87
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 03813909930 ROSILEINE RICARDO	PIX_DEB	-2.778,70	14.845,17
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 52287343920 MARGARIDA RICARDO RAMO	PIX_DEB	-2.260,00	12.585,17
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 07358088999 MARCIANI HAHN	PIX_DEB	-2.713,15	9.872,02
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	880,00	10.752,02
17/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.223,81	6.528,21
17/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03554437751 ALEXANDRO FRACALOSSI	PIX_CRED	215,15	6.743,36
18/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX924361	-500,00	6.243,36
19/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	4.128,11
19/09/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	4.126,21
20/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX782395	-200,00	3.926,21
20/09/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000411	-900,00	3.026,21
23/09/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	3.024,31
25/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	20.000,00	23.024,31
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-2.664,90	20.359,41
25/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 1717645000102 SERVICE CONTABIL		-1.641,00	18.718,41
25/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04814563000174 BANCO AFINZ SA		-11.552,36	7.166,05
25/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04088208000165 SEM PARAR INSTI		-13,00	7.153,05
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 09074311946 LEONARDO MONGCONA NEUM	PIX_DEB	-2.161,40	4.991,65
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-1.589,50	3.402,15
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.800,00	602,15
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 51713179920 FRAYA TIEFENSEE	PIX_DEB	-200,00	402,15
26/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-886,61	-484,46
26/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-652,00	-1.136,46
26/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27274241000185 BLUMOB CONCESSI		-243,80	-1.380,26
26/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41649863000171 WALL FUNDO DE I		-10.272,68	-11.652,94
26/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	20.000,00	8.347,06
26/09/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-2.590,11	5.756,95
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-132,78	5.624,17
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 05564240936 JOAO PAULO KOEHLER	PIX_DEB	-625,00	4.999,17
27/09/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-516,58	4.482,59
27/09/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-51,66	4.430,93
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-206,89	4.224,04

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04577829000102 NANO EMBALAGENS		-432,40	3.791,64
27/09/2024	LIBERACAO CREDITO	C41234033	30.290,25	34.081,89
27/09/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41234033	-142,20	33.939,69
27/09/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41234033	-115,10	33.824,59
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMPORTA		-5.172,30	28.652,29
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-17.900,00	10.752,29
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26060377000120 FIACAO GOIOERE		-5.592,85	5.159,44
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	241009076	-3.678,03	1.481,41
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	18.000,00	19.481,41
30/09/2024	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-62,73	19.418,68
30/09/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.833,21	17.585,47
30/09/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-109,65	17.475,82
30/09/2024	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-143,12	17.332,70
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17643407000130 SANCOR SEGUROS		-139,28	17.193,42
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-120,34	17.073,08
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-407,21	16.665,87
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA CATARINA		-3.814,86	12.851,01
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 14014761000107 ROYAL BLUE COMERCIO	PIX_DEB	-104,22	12.746,79
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 05548499000190 RAPSODIA IMPORTACAO	PIX_DEB	-77,58	12.669,21
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 07870596922 Thomas Branco Rossmark	PIX_DEB	-900,00	11.769,21
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-10.000,00	1.769,21
30/09/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	1.765,41

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 12/11/2024 11:54:19

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2024 a 30/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.578,94
01/04/2024	PASSAGEM PEDAGIO 31/03 - RAI3H48 - BR101 - P3 Ar	TG4964727	-2,50	3.576,44
01/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17866386000111 WA SECURITIZADO		-412,92	3.163,52
01/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 84229889000173 BRANDIL	241001830	-468,23	2.695,29
01/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9369479000102 BLUTAG COMERCIAL		-81,86	2.613,43
01/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 84229889000173 BRANDIL	241001822	-492,88	2.120,55
01/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-413,41	1.707,14
01/04/2024	TED 29226704000169 OPERA FIDC MULTISETORIAL	430267	30.386,12	32.093,26
01/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231015375	-7.652,06	24.441,20
01/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-3.478,44	20.962,76
01/04/2024	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-3.990,40	16.972,36
01/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-3.670,37	13.301,99
01/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-3.608,98	9.693,01
01/04/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	9.691,11
02/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.064,00	8.627,11
02/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41230869	-1.897,50	6.729,61
02/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41230869	-3.852,50	2.877,11
02/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.000,00	5.877,11
02/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,70	5.871,41
03/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.408,96	4.462,45
03/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	1.000,00	5.462,45
03/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	5.460,55
03/04/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	5.458,65
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04088208000165 SEM PARAR INSTI		-43,00	5.415,65
04/04/2024	LIBERACAO CREDITO	C41231316	10.160,11	15.575,76
04/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41231316	-37,84	15.537,92
04/04/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41231316	-38,61	15.499,31
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84432111000167 URBANO AGROINDU		-6.338,08	9.161,23
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-1.867,00	7.294,23
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-1.137,78	6.156,45
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5548499000190 RAPSODIA IMP E E		-1.335,27	4.821,18
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 72433030000100 CLIMATEX IND E		-340,00	4.481,18
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.060,11	3.421,07
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-630,00	2.791,07
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-979,85	1.811,22
04/04/2024	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-1.408,96	402,26
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-60,25	342,01
04/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	10.000,00	10.342,01
04/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41230651	-2.684,60	7.657,41

12/11/2024, 11:53

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41230651	-0,21	7.657,20
04/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-50,72	7.606,48
04/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX832090	-500,00	7.106,48
04/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,70	7.100,78
05/04/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	7.000,78
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 76398579372 MARIA LUZIA DE BRITO	PIX_DEB	-150,00	6.850,78
05/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	20.000,00	26.850,78
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 03580287958 ROSANGELA LIMA DOS SAN	PIX_DEB	-3.870,00	22.980,78
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 50856957000102 50.856.957 WAGNEY C	PIX_DEB	-3.838,75	19.142,03
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 10441781918 LUCAS CORDEIRO COSTA	PIX_DEB	-1.660,00	17.482,03
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-2.952,00	14.530,03
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 09526245911 NATALIE BARBOSA VICENT	PIX_DEB	-1.520,00	13.010,03
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-840,00	12.170,03
05/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-371,55	11.798,48
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 10441781918 LUCAS CORDEIRO COSTA	PIX_DEB	-240,00	11.558,48
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 09526245911 NATALIE BARBOSA VICENT	PIX_DEB	-1.380,00	10.178,48
05/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 2585301000150 N C A TEXTIL LTD		-530,09	9.648,39
05/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 460986000182 MAKRO CENTRAL		-386,67	9.261,72
05/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.079,92	8.181,80
05/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	8.179,90
08/04/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.201,00	6.978,90
08/04/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	6.977,00
09/04/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.769,94	9.746,94
09/04/2024	PAGAMENTO PIX 54913063987 ALEXANDRE CESAR WEBER	PIX_DEB	-80,00	9.666,94
09/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231015383	-7.652,06	2.014,88
09/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-775,50	1.239,38
09/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-427,01	812,37
09/04/2024	TED 29226704000169 OPERA FIDC MULTISETORIAL	354038	41.452,91	42.265,28
09/04/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-17.000,00	25.265,28
10/04/2024	PAGAMENTO PIX 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-3.616,20	21.649,08
10/04/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-5.500,00	16.149,08
10/04/2024	PAGAMENTO PIX 13972350988 Daiana Drover	PIX_DEB	-2.723,50	13.425,58
10/04/2024	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-1.022,00	12.403,58
10/04/2024	PAGAMENTO PIX 02951680996 ELIZETE MARQUEZE KALES	PIX_DEB	-237,50	12.166,08
10/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-170,90	11.995,18
10/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-261,58	11.733,60
10/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 12471770000100 R S COM E MANUT		-252,50	11.481,10
10/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33039031000105 KEPRINT ETIQUET		-183,36	11.297,74
10/04/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.500,00	8.797,74
10/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.574,00	7.223,74
10/04/2024	LIBERACAO CREDITO	C41231324	50.000,00	57.223,74
10/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41231324	-738,62	56.485,12
10/04/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41231324	-190,00	56.295,12
10/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C41231324	-37,77	56.257,35
10/04/2024	COMISSO CONC AVAL (CCA)	C41231324	-1.440,00	54.817,35
10/04/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	54.813,55
11/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-2.365,33	52.448,22
11/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.000,00	51.448,22

12/11/2024, 11:53

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.322,00	50.126,22
11/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.020,00	49.106,22
11/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.128,00	47.978,22
11/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.184,00	46.794,22
11/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09232271000147 TEXTIL LIRA LTD		-1.949,84	44.844,38
11/04/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-3.477,46	41.366,92
11/04/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-3.000,00	38.366,92
11/04/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-10.000,00	28.366,92
11/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-11,90	28.355,02
11/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000007	-13,30	28.341,72
12/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-157,33	28.184,39
12/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-129,09	28.055,30
12/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-2.293,86	25.761,44
12/04/2024	PAGAMENTO PIX 76398579372 MARIA LUZIA DE BRITO	PIX_DEB	-50,00	25.711,44
12/04/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOV000426	-4.394,32	21.317,12
12/04/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOV000423	-981,06	20.336,06
12/04/2024	PAGAMENTO PIX 26996479851 TATIANE DA SILVA SANTO	PIX_DEB	-250,00	20.086,06
15/04/2024	PASSAGEM PEDAGIO 29/03 - RAI3H48 - TPA-001 - Bom	TG5485482	-36,50	20.049,56
15/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.310,18	16.739,38
15/04/2024	DEB.CTA.FATURA	798057134	-11.195,35	5.544,03
15/04/2024	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	384105	18.819,00	24.363,03
15/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41230651	-5.885,55	18.477,48
15/04/2024	PAGAMENTO PIX 49601088000196 BORDLINE LTDA	PIX_DEB	-1.322,10	17.155,38
15/04/2024	PAGAMENTO PIX 07358088999 MARCIANI HAHN	PIX_DEB	-822,35	16.333,03
15/04/2024	PAGAMENTO PIX 52287343920 MARGARIDA RICARDO RAMO	PIX_DEB	-2.114,25	14.218,78
15/04/2024	PAGAMENTO PIX 03813909930 ROSILEINE RICARDO	PIX_DEB	-1.954,50	12.264,28
15/04/2024	PAGAMENTO PIX 12622232000160 MARIA HELENA CONFEC	PIX_DEB	-460,80	11.803,48
15/04/2024	PAGAMENTO PIX 55897720959 BERNADETE RICARDO	PIX_DEB	-2.114,25	9.689,23
15/04/2024	PAGAMENTO PIX 08812127000117 RITMO ESTAMPARIA	PIX_DEB	-1.319,10	8.370,13
15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	241003035	-8.523,08	-152,95
15/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.000,00	2.847,05
15/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	2.845,15
15/04/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	2.843,25
16/04/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.615,24	5.458,49
16/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.044,00	4.414,49
16/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.044,00	3.370,49
16/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 12296850000168 J PEIXER IMOBIL		-3.315,88	54,61
16/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-635,47	-580,86
16/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	5.000,00	4.419,14
17/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.468,23	-49,09
17/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-59,49	-108,58
17/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	6.000,00	5.891,42
17/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	5.887,62
18/04/2024	PASSAGEM PEDAGIO 02/04 - RAI3H48 - TPA-001 - Bom	TG5631892	-36,50	5.851,12
18/04/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-1.000,00	4.851,12
18/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.525,50	3.325,62
18/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.675,20	1.650,42
18/04/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-200,00	1.450,42

12/11/2024, 11:53

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	1.446,62
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	-668,63
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21234190	-3.332,56	-4.001,19
19/04/2024	LIBERACAO CREDITO	C41231532	29.079,72	25.078,53
19/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41231532	-88,63	24.989,90
19/04/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41231532	-110,50	24.879,40
19/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-4.065,68	20.813,72
19/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231015391	-7.652,07	13.161,65
19/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 75785675000192 TRANSPORTADORA		-900,01	12.261,64
19/04/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-669,44	11.592,20
19/04/2024	PAGAMENTO PIX 29226704000169 OPERA FUNDO I. E. D	PIX_DEB	-2.400,54	9.191,66
19/04/2024	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-5.634,54	3.557,12
19/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 44548151000154 KGP COMERCIO DE		-467,21	3.089,91
19/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-4.075,70	-985,79
19/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 72433030000100 CLIMATEX IND E		-340,00	-1.325,79
19/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	25.000,00	23.674,21
19/04/2024	PAGAMENTO PIX 26996479851 TATIANE DA SILVA SANTO	PIX_DEB	-250,00	23.424,21
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.666,00	21.758,21
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-3.484,00	18.274,21
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-2.206,00	16.068,21
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-4.831,00	11.237,21
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.824,00	9.413,21
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.936,00	7.477,21
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.666,00	5.811,21
19/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.856,00	3.955,21
19/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	3.951,41
22/04/2024	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	AOV000394	-900,00	3.051,41
22/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX79638	-300,00	2.751,41
22/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000008	-15,20	2.736,21
22/04/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	2.730,51
23/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.301,97	1.428,54
23/04/2024	DEBITO TED/IB 21366867000135 HCM REPRESENTAÇÕES	I00064	-141,25	1.287,29
23/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-905,18	382,11
24/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	6.000,00	6.382,11
25/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	4.000,00	10.382,11
25/04/2024	SAQUE DIN CARTAO AG	NCX000058	-440,00	9.942,11
25/04/2024	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	371887	645,44	10.587,55
25/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.621,04	8.966,51
25/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.593,33	7.373,18
25/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.408,96	5.964,22
25/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.079,92	4.884,30
25/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.000,00	3.884,30
25/04/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	3.880,50
26/04/2024	PAGAMENTO PIX 39555105000142 SCHAI STUDIO PET	PIX_DEB	-270,00	3.610,50
26/04/2024	PAGAMENTO PIX 26996479851 TATIANE DA SILVA SANTO	PIX_DEB	-250,00	3.360,50
26/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000005	-9,50	3.351,00
29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.064,00	2.287,00
29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.005,87	1.281,13

12/11/2024, 11:53

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.394,64	-113,51
29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.080,39	-1.193,90
29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-1.675,20	-2.869,10
29/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	12.000,00	9.130,90
29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236561	-4.890,00	4.240,90
29/04/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOV000427	-4.394,33	-153,43
29/04/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOV000424	-981,06	-1.134,49
29/04/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000006	-11,40	-1.145,89
29/04/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	-1.151,59
30/04/2024	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO LUIZA ROSA BLUMEN	VE0613754	-18,67	-1.170,26
30/04/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	6.000,00	4.829,74
30/04/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-198,38	4.631,36
30/04/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	4.629,46

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 03/09/2024 07:21:10

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.787,48
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 60897201949 RODOLFO MARCHI	PIX_DEB	-220,00	7.567,48
01/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-792,70	6.774,78
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 82950792553 MARIA GABRIELA FONTES	PIX_DEB	-2.500,00	4.274,78
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 09358676949 VALMOR CARLOS MAFFEZZO	PIX_DEB	-46,48	4.228,30
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 81286239000171 AMPEBR - ASSOCIACAO	PIX_DEB	-700,00	3.528,30
01/08/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	lof.ADic.	-21,94	3.506,36
01/08/2024	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-19,00	3.487,36
01/08/2024	IOF BASICO AD PJ	lof.BAsic	-0,71	3.486,65
01/08/2024	IOF BASICO CH PJ	lof.BAsic	-0,62	3.486,03
02/08/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.000,00	1.486,03
02/08/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-350,00	1.136,03
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 85280147000135 FUNDO PARA MELH		-104,13	1.031,90
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 85280147000135 FUNDO PARA MELH		-104,13	927,77
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-537,97	389,80
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-60,25	329,55
05/08/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	229,55
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 17643407000130 SANCOR SEGUROS DO B	PIX_DEB	-142,39	87,16
05/08/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	85,26
05/08/2024	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-54,96	30,30
06/08/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	26,50
09/08/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	20,80
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	10.200,00	10.220,80
12/08/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000019	-9,50	10.211,30
13/08/2024	DEB.CTA.FATURA	917979641	-10.131,05	80,25
13/08/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000030	-15,00	65,25
14/08/2024	TAR EXCLUSAO NEGATIVACAO	COB000001	-10,00	55,25
15/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.328,96	-3.273,71
15/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.300,00	26,29
15/08/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000005	-2,50	23,79
16/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	6.550,00	6.573,79
19/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.390,15	2.183,64
19/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	68,39
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-3.866,31	-3.797,92
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41649863000171 WALL FUNDO DE I		-10.272,68	-14.070,60
19/08/2024	TED 80271455000180 BANCO RNX SA	439324	50.000,00	35.929,40
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	1.100,00	37.029,40
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-3.729,85	33.299,55
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 85280147000135 FUNDO PARA MELH		-104,13	33.195,42

03/09/2024, 07:20

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 41649863000171 WALL FIDC	PIX_DEB	-28.056,00	5.139,42
20/08/2024	PAGAMENTO PIX 71257233904 ADRIANA TOBIAS	PIX_DEB	-500,00	4.639,42
20/08/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000390	-700,00	3.939,42
20/08/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000410	-900,00	3.039,42
21/08/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-1.930,00	1.109,42
21/08/2024	PAGAMENTO PIX 13272587810 ALEX AQUINO SILVEIRA	PIX_DEB	-147,00	962,42
21/08/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000054	-27,00	935,42
21/08/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	931,62
22/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-735,00	196,62
22/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-893,86	-697,24
22/08/2024	TED 29226704000169 OPERA FIDC MULTISETORIAL	388697	7.994,62	7.297,38
22/08/2024	PAGAMENTO PIX 89927834934 CARLOS ROBERTO BERTOLD	PIX_DEB	-464,84	6.832,54
23/08/2024	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	770333	26.084,14	32.916,68
23/08/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-3.192,12	29.724,56
23/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-843,69	28.880,87
23/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-711,73	28.169,14
23/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-642,53	27.526,61
23/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-1.027,07	26.499,54
23/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-1.422,76	25.076,78
23/08/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000006	-3,00	25.073,78
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 61378658949 LOURIVAL PRUST	PIX_DEB	-100,00	24.973,78
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 04203537983 Rafael Ramon Sarda	PIX_DEB	-80,00	24.893,78
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-1.130,32	23.763,46
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02038232000164 BANCO COOPERATI		-13.612,78	10.150,68
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 50856957000102 50.856.957 WAGNEY C	PIX_DEB	-3.703,03	6.447,65
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 04939495930 Eunice Aparecida de Ca	PIX_DEB	-956,00	5.491,65
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 41845129920 NATALINA RODRIGUES	PIX_DEB	-378,00	5.113,65
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-1.181,85	3.931,80
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-5.698,00	-1.766,20
26/08/2024	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	407531	21.390,12	19.623,92
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-114,18	19.509,74
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-362,09	19.147,65
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04088208000165 SEM PARAR INSTI		-15,00	19.132,65
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 78825270000129 COOPERATIVA DE		-2.959,97	16.172,68
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-592,11	15.580,57
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82982307000108 KOHLER E CIA LT		-1.406,62	14.173,95
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83795641000107 AMPE	242794804	-76,90	14.097,05
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 85236743000118 AUDACES AUTOMAC		-840,00	13.257,05
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 6211484000102 ANJO DA MODA ACE		-764,00	12.493,05
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 1717645000102 SERVICE CONTABIL		-1.641,00	10.852,05
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04814563000174 BANCO AFINZ SA		-1.407,56	9.444,49
26/08/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000436	-5.773,05	3.671,44
27/08/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-2.590,11	1.081,33
27/08/2024	PAGAMENTO PIX 10309071000124 SAO SILVANO CONFEC	PIX_DEB	-624,00	457,33
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-62,73	394,60
28/08/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	392,70
29/08/2024	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	362862	29.859,00	30.251,70
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-582,76	29.668,94

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-13.800,00	15.868,94
29/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 26060377000120 FIACAO GOIO	CX263464	-1.730,42	14.138,52
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 15245533952 TAINA GRAZIELE CLERICE	PIX_DEB	-270,00	13.868,52
29/08/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000051	-25,50	13.843,02
29/08/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	13.839,22
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-2.936,32	10.902,90
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 46827760000178 DALLA ICA COMER		-192,00	10.710,90
30/08/2024	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	854105	40.623,17	51.334,07
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-944,52	50.389,55
30/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.821,57	48.567,98
30/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-108,73	48.459,25
30/08/2024	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-176,05	48.283,20
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 82950792553 MARIA GABRIELA FONTES	PIX_DEB	-16.000,00	32.283,20
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26060377000120 FIACAO GOIOERE		-3.751,60	28.531,60
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26060377000120 FIACAO GOIOERE		-5.592,85	22.938,75
30/08/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000026	-13,00	22.925,75
Saldo da Conta		Valores atualizados em 03/09/2024		
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 22.925,75
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 5.000,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 5.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				9.99 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				10.99 %
Vencimento do cheque especial				28/10/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				232.17 %
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.				

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 12/11/2024 11:52:51

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

Data	Descriç&ao	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			6.230,26
01/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231010365	-4.641,56	1.588,70
01/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21163238000108 PNEURELLI COMER		-220,00	1.368,70
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 00504975960 FERNANDA RAFAELA MAR	PIX_CRED	120,00	1.488,70
01/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	1.486,80
04/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX924369	-500,00	986,80
04/12/2023	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	365517	38.770,83	39.757,63
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-1.836,17	37.921,46
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 INDUSTRIA E COMERC		-513,76	37.407,70
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-342,76	37.064,94
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-25,72	37.039,22
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-764,95	36.274,27
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-436,96	35.837,31
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-105,94	35.731,37
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-31,13	35.700,24
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28960803000107 M SUL FIDC		-3.418,06	32.282,18
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-1.596,23	30.685,95
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-161,25	30.524,70
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-24,79	30.499,91
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-157,27	30.342,64
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-1.481,91	28.860,73
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-22,11	28.838,62
04/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-7.902,50	20.936,12
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 INDUSTRIA E COMERC		-277,40	20.658,72
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-60,25	20.598,47
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-305,13	20.293,34
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-1.600,00	18.693,34
04/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	18.691,44
04/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	18.689,54
05/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-2.030,81	16.658,73
05/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-3.580,00	13.078,73
05/12/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-0,30	13.078,43
05/12/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236330	10.384,93	23.463,36
05/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236330	-39,58	23.423,78
05/12/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236330	-39,46	23.384,32
05/12/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	23.284,32
05/12/2023	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX000285	1.000,00	24.284,32
05/12/2023	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX000325	1.640,00	25.924,32
05/12/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.640,00	23.284,32

12/11/2024, 11:51

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 78815958000128 JOSE OSVALDO OL		-77,92	23.206,40
05/12/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-7.037,55	16.168,85
05/12/2023	PAGAMENTO PIX 00990856909 BRUNA MAYARA STROBEL F	PIX_DEB	-95,00	16.073,85
05/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 IND COM DE MALHAS		-4.159,59	11.914,26
05/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	11.910,46
06/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28960803000107 M SUL FIDC		-1.090,10	10.820,36
06/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-765,18	10.055,18
06/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84432111000167 URBANO AGROINDU		-1.361,61	8.693,57
06/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 8336783000190 CELESC DISTRIBUI		-492,03	8.201,54
06/12/2023	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-2.900,00	5.301,54
06/12/2023	PAGAMENTO PIX 09526245911 NATALIE BARBOSA VICENT	PIX_DEB	-1.484,00	3.817,54
06/12/2023	PAGAMENTO PIX 09526245911 NATALIE BARBOSA VICENT	PIX_DEB	-1.110,00	2.707,54
06/12/2023	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-800,00	1.907,54
06/12/2023	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	9.800,00	11.707,54
06/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-9.735,00	1.972,54
06/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	1.970,64
06/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	1.968,74
07/12/2023	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-236,55	1.732,19
07/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-833,17	899,02
07/12/2023	PAGAMENTO PIX 83441733000199 MARCHITEX MALHARIA	PIX_DEB	-75,00	824,02
07/12/2023	PAGAMENTO PIX 00087731000116 INDUSTRIA E COMERCI	PIX_DEB	-380,00	444,02
07/12/2023	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	396424	27.857,11	28.301,13
07/12/2023	PAGAMENTO PIX 78976842000170 DESPACHANTE SESTREM	PIX_DEB	-958,26	27.342,87
07/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	27.335,27
08/12/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.201,00	26.134,27
08/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-5.353,54	20.780,73
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-715,40	20.065,33
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21163238000108 PNEURELLI COMER		-30,00	20.035,33
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 1104244000187 PREVENCAO EXTINT		-70,00	19.965,33
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11108597000109 FENIX SOLUCOES		-199,06	19.766,27
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 44548151000154 KGP COMERCIO DE		-715,48	19.050,79
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 4071299000126 SISPLAN SISTEMAS		-412,34	18.638,45
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83108357000115 MUNICIPIO DE BL		-104,13	18.534,32
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE		-4.762,24	13.772,08
08/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO		-1.318,67	12.453,41
08/12/2023	PAGAMENTO PIX 48937457000153 gabefil com de fios	PIX_DEB	-120,70	12.332,71
08/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	12.330,81
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-190,68	12.140,13
11/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11230619	-1.674,40	10.465,73
11/12/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-0,90	10.464,83
11/12/2023	PAGAMENTO PIX 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-5.072,25	5.392,58
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-116,49	5.276,09
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 5338341000195 GPM TEXTIL LTDA		-1.017,75	4.258,34
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 81613358000191 TECEBEM BENEFIC		-689,41	3.568,93
11/12/2023	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-1.549,40	2.019,53
11/12/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236398	4.641,50	6.661,03
11/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236398	-22,45	6.638,58
11/12/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236398	-17,64	6.620,94

12/11/2024, 11:51

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236400	35.806,39	42.427,33
11/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236400	-83,95	42.343,38
11/12/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236400	-136,06	42.207,32
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48937457000153 GARBELIINI		-3.017,57	39.189,75
11/12/2023	PAGAMENTO PIX 09358676949 VALMOR CARLOS MAFFEZZO	PIX_DEB	-12,47	39.177,28
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17468142000180 VALOREM F INVES		-7.278,89	31.898,39
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231012104	-5.024,19	26.874,20
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231010373	-4.641,58	22.232,62
11/12/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-20.000,00	2.232,62
11/12/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.000,00	232,62
11/12/2023	TED 29226704000169 OPERA FIDC MULTISETORIAL	475211	25.076,39	25.309,01
11/12/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-2.030,00	23.279,01
11/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	23.273,31
12/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-2.234,00	21.039,31
12/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-2.234,00	18.805,31
12/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-2.234,00	16.571,31
12/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-2.234,00	14.337,31
12/12/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236426	10.875,27	25.212,58
12/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236426	-28,54	25.184,04
12/12/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236426	-41,33	25.142,71
12/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 78815958000128 JOSE OSVALDO OL		-206,88	24.935,83
12/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34890357000104 DL EMBA	233113280	-1.386,29	23.549,54
12/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-7,60	23.541,94
12/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	23.540,04
13/12/2023	DEB.CTA.FATURA	677062854	-15.026,98	8.513,06
13/12/2023	COMPRAS NACIONAIS PAG ProdutosEServicos SAO PAUL	VE0588377	-180,00	8.333,06
13/12/2023	PAGAMENTO PIX 27743649000159 DIEGO RODRIGUES MAC	PIX_DEB	-240,00	8.093,06
13/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84432111000167 URBANO AGROINDU		-1.418,36	6.674,70
13/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-129,09	6.545,61
13/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83108357000115 MUNICIPIO DE BL		-24,39	6.521,22
13/12/2023	PAGAMENTO PIX 09231578000123 QUADROS PLUS	PIX_DEB	-136,00	6.385,22
13/12/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-4.000,00	2.385,22
13/12/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-500,00	1.885,22
13/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	1.879,52
14/12/2023	PAGAMENTO PIX 07547959000190 ABJ COMERCIAL DE FL	PIX_DEB	-300,00	1.579,52
14/12/2023	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	784413	38.955,38	40.534,90
14/12/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIVI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-8.786,22	31.748,68
14/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	31.746,78
15/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235685	-1.184,00	30.562,78
15/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235685	-1.774,00	28.788,78
15/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.290,29	25.498,49
15/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235685	-1.212,00	24.286,49
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 55897720959 BERNADETE RICARDO	PIX_DEB	-1.958,40	22.328,09
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 52287343920 MARGARIDA RICARDO RAMO	PIX_DEB	-1.958,40	20.369,69
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-2.754,58	17.615,11
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42995610000112 DISK TENHA EXPR		-116,00	17.499,11
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 81286239000171 AMPE BR	231003630	-686,68	16.812,43
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-47,06	16.765,37

12/11/2024, 11:51

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 82659715000115 CAMARA DE DIRIG		-296,45	16.468,92
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-261,58	16.207,34
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 03813909930 ROSILEINE RICARDO	PIX_DEB	-2.250,60	13.956,74
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 49601088000196 BORDLINE LTDA	PIX_DEB	-740,48	13.216,26
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 54974372904 Adilson José da Rocha	PIX_DEB	-395,00	12.821,26
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 41845129920 NATALINA RODRIGUES	PIX_DEB	-639,90	12.181,36
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 07358088999 MARCIANI HAHN	PIX_DEB	-1.887,60	10.293,76
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-1.600,00	8.693,76
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 06393346957 Francielle Karine Lisb	PIX_DEB	-3.172,15	5.521,61
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 12622232000160 MARIA HELENA CONFEC	PIX_DEB	-2.015,28	3.506,33
15/12/2023	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	2.000,00	5.506,33
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-4.481,00	1.025,33
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 44513976934 JOCELI CARMEN LAMIN	PIX_DEB	-240,00	785,33
15/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	781,53
15/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	779,63
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-77,39	702,24
18/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.771,68	-4.069,44
18/12/2023	COMPRAS NACIONAIS PG TON LACOS BLUMENAU BR	VE0252355	-29,60	-4.099,04
18/12/2023	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	452496	5.214,89	1.115,85
18/12/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236561	89.037,70	90.153,55
18/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236561	-480,06	89.673,49
18/12/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236561	-338,34	89.335,15
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 3502961000192 BANCO PSA FINANC		-3.221,54	86.113,61
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-2.575,99	83.537,62
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12296850000168 J PEIXER IMOBIL		-3.297,46	80.240,16
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-57,09	80.183,07
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-790,18	79.392,89
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-635,47	78.757,42
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-73,80	78.683,62
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 81613358000191 TECEBEM BENEFIC		-693,78	77.989,84
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-127,95	77.861,89
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-77,02	77.784,87
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84229889000173 BRANDILI TEXTIL		-1.058,75	76.726,12
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-58,77	76.667,35
18/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000017	-32,30	76.635,05
19/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	74.519,80
19/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21234190	-3.332,56	71.187,24
19/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	5.109,68	76.296,92
19/12/2023	RECEBIMENTO PIX 13301758000101 RAFAEL MALHAS COM	PIX_CRED	256,60	76.553,52
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-2.275,00	74.278,52
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 09526245911 NATALIE BARBOSA VICENT	PIX_DEB	-1.235,00	73.043,52
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28960803000107 M SUL FIDC		-494,90	72.548,62
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231012112	-5.024,19	67.524,43
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-572,12	66.952,31
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 64773286000120 STICLE DUB E CO		-4.079,24	62.873,07
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-70,59	62.802,48
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02255187000108 UNIFIQUE TELECO		-199,90	62.602,58
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 78815958000128 JOSE OSVALDO OL		-556,98	62.045,60

12/11/2024, 11:51

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34890357000104 DL EMBA	233113299	-1.386,29	60.659,31
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 04322677940 DEVORCI DE SOUZA OLIVE	PIX_DEB	-690,00	59.969,31
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA BRASILE		-51,56	59.917,75
19/12/2023	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-59,54	59.858,21
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 09526245911 NATALIE BARBOSA VICENT	PIX_DEB	-743,00	59.115,21
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 04179737990 ARIANA TRENTINI BATIST	PIX_DEB	-1.128,00	57.987,21
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-220,70	57.766,51
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 1717645000102 SERVICE CONTABIL		-767,02	56.999,49
19/12/2023	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-177,36	56.822,13
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-3.507,64	53.314,49
19/12/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-2.971,00	50.343,49
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-11,12	50.332,37
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-34,46	50.297,91
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-20,10	50.277,81
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-4.179,54	46.098,27
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 90166663972 EMILENE WIPPEL GARTNER	PIX_DEB	-516,08	45.582,19
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-6.747,21	38.834,98
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-566,49	38.268,49
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.614,55	35.653,94
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84432111000167 URBANO AGROINDU		-1.031,61	34.622,33
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-89,10	34.533,23
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17643407000130 SANCOR SEGUROS		-641,64	33.891,59
19/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-2.068,14	31.823,45
19/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-4.522,50	27.300,95
19/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-2.857,46	24.443,49
19/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-3.281,04	21.162,45
19/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234544	-3.062,40	18.100,05
19/12/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	C31234544	-2.751,63	15.348,42
19/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235590	-1.824,96	13.523,46
19/12/2023	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	30.000,00	43.523,46
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-1.627,93	41.895,53
19/12/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236570	51.872,47	93.768,00
19/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236570	-331,63	93.436,37
19/12/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236570	-197,12	93.239,25
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-10.000,00	83.239,25
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-20.000,00	63.239,25
19/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000018	-34,20	63.205,05
19/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-28,50	63.176,55
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-519,58	62.656,97
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 1717645000102 SERVICE CONTABIL		-1.599,03	61.057,94
20/12/2023	PAGAMENTO PIX 31484329000107 HEIMI SECURITIZADOR	PIX_DEB	-4.152,75	56.905,19
20/12/2023	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-3.269,00	53.636,19
20/12/2023	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-1.324,10	52.312,09
20/12/2023	PAGAMENTO PIX 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-4.421,40	47.890,69
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02038232000164 BANCO COOPERATI		-10.520,41	37.370,28
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 1368226000102 CHARGEURS PCC BR		-540,00	36.830,28
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 85236743000118 AUDACES A INFO		-840,00	35.990,28
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83795641000107 AMPE BLUMENAU A		-74,15	35.916,13

12/11/2024, 11:51

Internet Banking Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-503,12	35.413,01
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08357240000150 BANCO CSF		-920,79	34.492,22
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02351877000152 LOCAWEB SERVICO		-120,00	34.372,22
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-113,90	34.258,32
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-295,70	33.962,62
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 64773286000120 STICLE DUB E CO		-7.411,96	26.550,66
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-79,10	26.471,56
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-1.717,53	24.754,03
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 3553805000150 REGIBRAS LTDA EP		-651,17	24.102,86
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21163238000108 PNEURELLI COMER		-220,00	23.882,86
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 95757399000166 VENETO INDUSTRI		-244,00	23.638,86
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-305,13	23.333,73
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 3553805000150 REGIBRAS LTDA EP		-347,71	22.986,02
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 45869232000119 VOIGTEX INDUSTR		-126,00	22.860,02
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-60,25	22.799,77
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34890357000104 DL EMBA	233113302	-1.386,29	21.413,48
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-179,98	21.233,50
20/12/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-49,36	21.184,14
20/12/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-493,61	20.690,53
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24965397000114 LUCIANA CARDOSO		-200,00	20.490,53
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26060377000120 FIACAO	231012120	-5.024,20	15.466,33
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-1.861,40	13.604,93
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-80,54	13.524,39
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-96,27	13.428,12
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-266,90	13.161,22
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33039031000105 KEPRINT ETIQUET		-137,52	13.023,70
20/12/2023	PAGAMENTO PIX 82950792553 MARIA GABRIELA FONTES	PIX_DEB	-1.210,00	11.813,70
20/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX118624	-600,00	11.213,70
20/12/2023	LIBERACAO CREDITO	C31236580	10.605,10	21.818,80
20/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236580	-71,33	21.747,47
20/12/2023	IOF ADICIONAL PJ	C31236580	-40,30	21.707,17
20/12/2023	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-5.000,00	16.707,17
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.729,16	14.978,01
20/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	14.972,31
21/12/2023	PAGAMENTO PIX 73313190944 GILBERTO LUIS DE FARIA	PIX_DEB	-120,00	14.852,31
21/12/2023	PAGAMENTO PIX 27743649000159 DIEGO RODRIGUES MAC	PIX_DEB	-1.200,00	13.652,31
22/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	13.646,61
26/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	13.640,91
27/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.739,71	15.380,62
27/12/2023	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	SAMAEBL-C	-273,14	15.107,48
27/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	15.105,58
28/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	15.101,78

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 01/03/2024 07:48:15

Extrato				
Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.529,59
01/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	1.527,69
02/02/2024	SAQUE TERMINAL	CE2606009	-540,00	987,69
02/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	985,79
05/02/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	885,79
05/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	880,09
06/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236078	-669,60	210,49
06/02/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	10.000,00	10.210,49
06/02/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	10.208,59
06/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	10.206,69
08/02/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.201,00	9.005,69
08/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-2.672,00	6.333,69
08/02/2024	COMPRAS NACIONAIS MAPY MAUA	VE0868753	-43,48	6.290,21
08/02/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	10.000,00	16.290,21
08/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX641494	-500,00	15.790,21
08/02/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	15.788,31
08/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	15.782,61
09/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236426	-1.890,46	13.892,15
09/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236426	-1.909,54	11.982,61
09/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236426	-1.909,54	10.073,07
09/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236426	-1.831,82	8.241,25
09/02/2024	SAQUE TERMINAL	CE2606009	-440,00	7.801,25
09/02/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C31236426	-3.683,08	4.118,17
09/02/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000005	-9,50	4.108,67
09/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	4.106,77
09/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	4.104,87
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-208,05	3.896,82
14/02/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	22.000,00	25.896,82
14/02/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C11230619	-1.700,86	24.195,96
14/02/2024	DEB.CTA.FATURA	729479599	-12.220,53	11.975,43
14/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-2.024,00	9.951,43
14/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-2.024,00	7.927,43
14/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-2.010,00	5.917,43
14/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-2.010,00	3.907,43
14/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235685	-1.774,00	2.133,43
14/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235685	-1.212,00	921,43
14/02/2024	DEP DINHEIRO	NCX001339	1.890,48	2.811,91
14/02/2024	DEP DINHEIRO 01890717000119 RCA TEXTIL INDUSTRIA	NCX001308	3.683,04	6.494,95
14/02/2024	DEP DINHEIRO 01890717000119 RCA TEXTIL INDUSTRIA	NCX001375	7.482,48	13.977,43

01/03/2024, 07:48

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26174053000112 STARBLU MEDICIN		-400,00	13.577,43
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		-77,32	13.500,11
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 44548151000154 KGP COMERCIO DE		-924,38	12.575,73
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 INDUSTRIA E COMERC		-376,59	12.199,14
14/02/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-784,56	11.414,58
14/02/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-872,27	10.542,31
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-261,58	10.280,73
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-241,09	10.039,64
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 INDUSTRIA E COMERC		-376,59	9.663,05
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-2.018,37	7.644,68
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 78815958000128 JOSE OSVALDO OL		-133,57	7.511,11
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-129,09	7.382,02
14/02/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000006	-11,40	7.370,62
14/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-11,40	7.359,22
15/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.302,07	4.057,15
15/02/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-513,10	3.544,05
15/02/2024	PAGAMENTO PIX 07358088999 MARCIANI HAHN	PIX_DEB	-600,95	2.943,10
15/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	2.939,30
16/02/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-0,30	2.939,00
16/02/2024	LIBERACAO CREDITO	C41230623	2.288,11	5.227,11
16/02/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41230623	-8,26	5.218,85
16/02/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41230623	-8,69	5.210,16
16/02/2024	SAQUE TERMINAL	CE2606042	-600,00	4.610,16
16/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-77,86	4.532,30
19/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.658,80	-126,50
19/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	-2.241,75
19/02/2024	LIBERACAO CREDITO	C41230651	27.065,25	24.823,50
19/02/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41230651	-83,52	24.739,98
19/02/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41230651	-102,85	24.637,13
19/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 3502961000192 BANCO PSA FINANC		-3.221,54	21.415,59
19/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21234190	-3.332,56	18.083,03
19/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-2.010,00	16.073,03
19/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-2.010,00	14.063,03
19/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.128,59	12.934,44
19/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.128,59	11.805,85
19/02/2024	DEP CHEQUE 24H	428089585	4.900,00	16.705,85
19/02/2024	DEP CHEQUE 24H	428089453	4.897,20	21.603,05
19/02/2024	DEP DINHEIRO	377532517	1.190,00	22.793,05
19/02/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000006	-11,40	22.781,65
19/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	22.777,85
20/02/2024	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	AOV000392	-900,00	21.877,85
20/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX369935	-1.680,00	20.197,85
20/02/2024	SAQUE CARTAO CAIXA	NCX000091	-1.200,00	18.997,85
21/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-482,42	18.515,43
21/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-1.326,71	17.188,72
21/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA BRASILE		-26,57	17.162,15
21/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45869232000119 VOIGTEX INDUSTR		-297,00	16.865,15
21/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.866,00	14.999,15

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.866,00	13.133,15
21/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.866,00	11.267,15
21/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.866,00	9.401,15
21/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236051	-2.139,59	7.261,56
21/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236078	-669,60	6.591,96
21/02/2024	COMPRAS NACIONAIS PETRUS PARK BLUME	VE0419054	-6,00	6.585,96
21/02/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000007	-13,30	6.572,66
22/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	6.568,86
22/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	6.565,06
23/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04088208000165 SEM PARAR INSTI		-37,23	6.527,83
26/02/2024	PAGAMENTO PIX 39555105000142 SCHAI STUDIO PET	PIX_DEB	-270,00	6.257,83
26/02/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	8.000,00	14.257,83
26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.128,59	13.129,24
26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.738,77	11.390,47
26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.506,00	9.884,47
26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.773,48	8.110,99
26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.773,48	6.337,51
26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.286,00	5.051,51
26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.286,00	3.765,51
26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.278,00	2.487,51
26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235175	-1.278,00	1.209,51
26/02/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C31235175	-1.475,26	-265,75
26/02/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	2.000,00	1.734,25
26/02/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000008	-15,20	1.719,05
26/02/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	1.717,15
27/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236274	-1.318,04	399,11
27/02/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,70	393,41
29/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX106676	-300,00	93,41
Saldo da Conta				Saldo em 01/03/2024
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 93,41
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 5.000,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 5.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				9.99 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				10.99 %
Vencimento do cheque especial				29/04/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				232.17 %
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.				

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 01/02/2024 07:48:07

Extrato				
Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			15.101,78
02/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	15.099,88
03/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	15.094,18
04/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.827,73	16.921,91
04/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.318,28	15.603,63
04/01/2024	PAGAMENTO PIX 44513976934 JOCELI CARMEN LAMIN	PIX_DEB	-220,00	15.383,63
04/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	15.381,73
05/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31235993	-0,39	15.381,34
05/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235993	-1.109,93	14.271,41
05/01/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	14.171,41
08/01/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.201,00	12.970,41
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9232271000147 TEXTIL LIRA LTDA		-715,40	12.255,01
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 8336783000190 CELESC DISTRIBUI		-636,11	11.618,90
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-355,97	11.262,93
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 75786459000161 IMPRESSORA MAYE		-2.480,00	8.782,93
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4071299000126 SISPLAN SISTEMAS		-412,34	8.370,59
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE		-4.762,24	3.608,35
08/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	3.606,45
08/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	3.598,85
09/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.142,33	4.741,18
09/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	4.739,28
10/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11230619	-1.686,41	3.052,87
10/01/2024	PAGAMENTO PIX 27743649000159 DIEGO RODRIGUES MAC	PIX_DEB	-580,00	2.472,87
11/01/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-500,00	1.972,87
11/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-13,30	1.959,57
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	50.000,00	51.959,57
12/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	51.953,87
15/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.295,00	48.658,87
15/01/2024	DEB.CTA.FATURA	706708184	-9.071,55	39.587,32
15/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 09369479000102 BLUTAG COME	CX55833	-16,86	39.570,46
15/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 09369479000102 BLUTAG COME	CX54452	-2,00	39.568,46
15/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 09369479000102 BLUTAG COME	CX71174	-1,00	39.567,46
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 81613358000191 TECEBEM BENEFIC		-693,78	38.873,68
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82659715000115 CAMARA DE DIRIG		-174,94	38.698,74
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 INDUSTRIA E COMERC		-1.162,84	37.535,90
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 07358088999 MARCIANI HAHN	PIX_DEB	-1.095,55	36.440,35
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 87731000116 INDUSTRIA E COMERC		-1.162,85	35.277,50
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-541,71	34.735,79
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-305,27	34.430,52

01/02/2024, 07:47

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 06393346957 Francielle Karine Lisb	PIX_DEB	-1.497,70	32.932,82
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 12622232000160 MARIA HELENA CONFEC	PIX_DEB	-514,56	32.418,26
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 55897720959 BERNADETE RICARDO	PIX_DEB	-735,25	31.683,01
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 49601088000196 BORDLINE LTDA	PIX_DEB	-241,15	31.441,86
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 03813909930 ROSILEINE RICARDO	PIX_DEB	-1.332,00	30.109,86
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 52287343920 MARGARIDA RICARDO RAMO	PIX_DEB	-735,25	29.374,61
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 22961906000105 HELO TEXTIL	PIX_DEB	-319,69	29.054,92
15/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	29.047,32
16/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235685	-1.212,00	27.835,32
16/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31235685	-1.774,00	26.061,32
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-10,59	26.050,73
16/01/2024	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNER FL 1 BLUME	VE0404188	-281,55	25.769,18
16/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	25.765,38
16/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	25.761,58
17/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.622,79	21.138,79
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	10,00	21.148,79
17/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	21.146,89
18/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	21.144,99
19/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	19.029,74
19/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21234190	-3.332,56	15.697,18
19/01/2024	SAQUE AVULSO	NCX000116	-1.000,00	14.697,18
22/01/2024	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	AOV000391	-1.056,00	13.641,18
22/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	13.639,28
23/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236078	-669,60	12.969,68
23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02038232000164 BANCO COOPERATI		-9.778,11	3.191,57
23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08357240000150 BANCO CSF		-920,79	2.270,78
23/01/2024	PAGAMENTO PIX 21642333000194 INFOMARK TI	PIX_DEB	-765,00	1.505,78
23/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	1.503,88
23/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	1.496,28
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	8.000,00	9.496,28
25/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236078	-1.449,62	8.046,66
25/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236078	-0,06	8.046,60
25/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236078	-1.449,62	6.596,98
25/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236078	-0,06	6.596,92
25/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31236078	-4.537,53	2.059,39
25/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31236078	-0,18	2.059,21
25/01/2024	CRED COBRANCA DESCONTADA	C31235993	54,63	2.113,84
25/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	2.111,94
26/01/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-49,62	2.062,32
26/01/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-496,23	1.566,09
26/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-7,60	1.558,49
29/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	1.556,59
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	1,00	1.557,59
31/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04088208000165 SEM PARAR INST		-28,00	1.529,59
Saldo da Conta			Saldo em 01/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 1.529,59	

01/02/2024, 07:47

Sicredi

Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 5.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 5.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	9.99 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	10.99 %
Vencimento do cheque especial	29/04/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	232.17 %
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cooperativa: 2606 Conta Corrente: 93228-0

Impresso em 01/08/2024 15:50:46

Extrato				
Dados referentes ao período 01/07/2024 a 31/07/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.590,82
01/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	3.583,22
02/07/2024	LIBERACAO CREDITO	C41232528	7.739,47	11.322,69
02/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41232528	-15,26	11.307,43
02/07/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41232528	-29,41	11.278,02
02/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-3.696,00	7.582,02
02/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.024,81	6.557,21
02/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	6.553,41
03/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-72,50	6.480,91
03/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-2.181,33	4.299,58
03/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	4.297,68
04/07/2024	LIBERACAO CREDITO	C41232563	14.426,49	18.724,17
04/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41232563	-25,41	18.698,76
04/07/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41232563	-54,82	18.643,94
04/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 2585301000150 N C A TEXTIL LTD		-530,08	18.113,86
04/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-60,25	18.053,61
04/07/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-4.400,00	13.653,61
04/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-2.024,62	11.628,99
04/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-2.137,75	9.491,24
04/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.632,00	7.859,24
04/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,70	7.853,54
04/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	7.851,64
05/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.073,54	6.778,10
05/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-4.556,00	2.222,10
05/07/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	2.122,10
05/07/2024	TED 29226704000169 OPERA FIDC MULTISETORIAL	430293	13.234,05	15.356,15
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-11.016,53	4.339,62
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21163238000108 PNEURELLI COMER		-90,00	4.249,62
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 78206513000140 DEPARTAMENTO DE TRA	PIX_DEB	-104,12	4.145,50
05/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	4.141,70
08/07/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.201,00	2.940,70
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-119,19	2.821,51
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 2585301000150 N C A TEXTIL LTD		-3.398,86	-577,35
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26060377000120 FIACAO GOIOERE		-3.751,60	-4.328,95
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4071299000126 SISPLAN SISTEMAS		-427,63	-4.756,58
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE		-4.762,24	-9.518,82
08/07/2024	LIBERACAO CREDITO	C41232617	19.926,56	10.407,74
08/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41232617	-56,05	10.351,69
08/07/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41232617	-75,72	10.275,97

01/08/2024, 15:48

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 05564240936 JOAO PAULO KOEHLER	PIX_DEB	-4.000,00	6.275,97
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-222,93	6.053,04
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 8336783000190 CELESC DISTRIBUI		-444,77	5.608,27
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 79114450000165 COCAMAR COOP AG		-4.521,54	1.086,73
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21163238000108 PNEURELLI COMER		-465,00	621,73
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-2.731,22	-2.109,49
08/07/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-461,10	-2.570,59
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	6.000,00	3.429,41
08/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	3.421,81
09/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.275,20	4.697,01
09/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-2.024,62	2.672,39
09/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.397,33	1.275,06
09/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-3.331,49	-2.056,43
09/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33039031000105 KEPRINT ETIQUET		-451,40	-2.507,83
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 12813212000177 RNX FUNDO DE INVEST	PIX_DEB	-1.562,33	-4.070,16
09/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	12.900,00	8.829,84
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-7.400,00	1.429,84
09/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	1.900,00	3.329,84
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 64837840906 Cacilda Rodrigues	PIX_DEB	-250,00	3.079,84
09/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	3.076,04
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-127,89	2.948,15
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-261,58	2.686,57
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-1.334,46	1.352,11
10/07/2024	TED 29226704000169 OPERA FIDC MULTISETORIAL	410851	27.815,45	29.167,56
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 04939495930 Eunice Aparecida de Ca	PIX_DEB	-1.836,00	27.331,56
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 65939450997 LEOPOLDO NEUMANN	PIX_DEB	-4.379,45	22.952,11
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 02951680996 ELIZETE MARQUEZE KALES	PIX_DEB	-316,00	22.636,11
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-750,00	21.886,11
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 48946427949 ELFI GRASSMANN REITER	PIX_DEB	-24,00	21.862,11
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 21642766000140 MAKALY CONFECcoes	PIX_DEB	-10.567,20	11.294,91
10/07/2024	COMPRAS NACIONAIS PAG CenterSulComercio UNIAO DA	VE0482126	-103,11	11.191,80
10/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.584,98	9.606,82
10/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	9.603,02
11/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.000,00	12.603,02
11/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-3.150,56	9.452,46
11/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-2.500,08	6.952,38
11/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-691,73	6.260,65
11/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-1.037,60	5.223,05
11/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-1.037,60	4.185,45
11/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-691,73	3.493,72
11/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000007	-13,30	3.480,42
11/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	3.478,52
12/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.275,20	4.753,72
12/07/2024	LIBERACAO CREDITO	C41232689	25.576,08	30.329,80
12/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41232689	-98,20	30.231,60
12/07/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41232689	-97,19	30.134,41
12/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-2.181,33	27.953,08
12/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.073,54	26.879,54

01/08/2024, 15:48

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.108,34	25.771,20
12/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.107,55	24.663,65
12/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231532	-996,36	23.667,29
12/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231532	-1.206,41	22.460,88
12/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08056414916 LUIZA CAROLINA	CX704534	-500,00	21.960,88
12/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	21.958,98
12/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000007	-13,30	21.945,68
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO		-61,73	21.883,95
15/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21230484	-3.321,82	18.562,13
15/07/2024	DEB.CTA.FATURA	893310062	-13.588,78	4.973,35
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4577829000102 NANO EMBALAGENS		-163,20	4.810,15
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82110818000121 ALFA TRANSPORTE		-783,69	4.026,46
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42995610000112 DISK TENHA EXPR		-30,00	3.996,46
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83108357000115 MUNICIPIO DE BL		-24,90	3.971,56
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-305,27	3.666,29
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83441733000199 MARCHITEX MALHA		-858,78	2.807,51
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 44914992000138 RODONAVES TRANS		-63,51	2.744,00
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 82659715000115 CAMARA DE DIRIG		-441,48	2.302,52
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 6211484000102 ANJO DA MODA ACE		-420,20	1.882,32
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 49601088000196 BORDLINE LTDA	PIX_DEB	-766,35	1.115,97
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 12622232000160 MARIA HELENA CONFEC	PIX_DEB	-898,56	217,41
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02731571000121 KROLOW FISS E CIA	PIX_CRED	2.987,28	3.204,69
15/07/2024	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	423570	16.105,03	19.309,72
15/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.766,24	17.543,48
15/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.670,24	15.873,24
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-8.000,00	7.873,24
15/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	7.869,44
15/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	7.867,54
16/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	623,24	8.490,78
16/07/2024	COMPRAS NACIONAIS POSTO MONTECARLO I TIJUCAS DO	VE0106942	-29,00	8.461,78
16/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 12296850000168 J PEIXER IMOBIL		-3.315,88	5.145,90
16/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO SEGURO CI		-635,47	4.510,43
16/07/2024	TED 12813212000177 RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	348020	1.073,00	5.583,43
16/07/2024	TED 31484329000107 HEIVI SECURITIZADORA S.A	930130	2.757,34	8.340,77
16/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.793,00	6.547,77
16/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-1.403,40	5.144,37
16/07/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01890717000119 RCA TEXTIL	NCX000290	11.152,00	16.296,37
16/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	16.292,57
17/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21237093	-4.356,15	11.936,42
17/07/2024	PAGAMENTO PIX 64837840906 Cacilda Rodrigues	PIX_DEB	-250,00	11.686,42
17/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-6.955,50	4.730,92
17/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231532	-585,12	4.145,80
17/07/2024	PAGAMENTO PIX 66665531953 Paula Regina Krueger	PIX_DEB	-1.177,20	2.968,60
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 3502961000192 BANCO PSA FINANC		-3.221,54	-252,94
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 79114450000165 COCAMAR COOP AG		-4.521,54	-4.774,48
17/07/2024	TED 29226704000169 OPERA FIDC MULTISETORIAL	398716	21.163,41	16.388,93
17/07/2024	PAGAMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL	PIX_DEB	-2.500,00	13.888,93
17/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	13.885,13

01/08/2024, 15:48

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,80	13.881,33
17/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	13.879,43
18/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26060377000120 FIACAO GOIOERE		-3.751,60	10.127,83
18/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 9231578000123 QUADROS PLUS LTD		-901,23	9.226,60
18/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-5.161,50	4.065,10
18/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	4.063,20
19/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C31234703	-2.115,25	1.947,95
19/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21234190	-3.332,56	-1.384,61
19/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	4.700,00	3.315,39
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-187,90	3.127,49
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P		-68,83	3.058,66
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 2255187000108 UNIFIQUE TELECOM		-199,90	2.858,76
22/07/2024	PAGAMENTO PIX 08000294966 CLAUDIO DIEGO BRAUN	PIX_DEB	-185,58	2.673,18
22/07/2024	PAGAMENTO PIX 02663839981 MARLOS CESAR BERTOLDI	PIX_DEB	-270,40	2.402,78
22/07/2024	PAGAMENTO PIX 52684830053 ANDRE FERNANDO FARACO	PIX_DEB	-225,36	2.177,42
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-459,17	1.718,25
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22961906000105 HELO TEXTIL EIR		-361,04	1.357,21
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA BRASILE		-86,96	1.270,25
22/07/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-4.582,22	-3.311,97
22/07/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-153,70	-3.465,67
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 44008008000170 MO SERVICOS DE		-105,90	-3.571,57
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	5.200,00	1.628,43
22/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	1.626,53
22/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	1.624,63
22/07/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000389	-700,00	924,63
22/07/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000409	-900,00	24,63
22/07/2024	DEVOL.CHEQUE MOT.44	AOV000389	700,00	724,63
23/07/2024	DVCOB EDDA0522		187,90	912,53
24/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	910,63
24/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	908,73
25/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	906,83
26/07/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOV000430	-1.095,79	-188,96
26/07/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOV000431	-1.095,80	-1.284,76
26/07/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOV000429	-1.095,79	-2.380,55
26/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41230869	-1.403,40	-3.783,95
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	3.900,00	116,05
26/07/2024	LIBERACAO CREDITO	C41232857	491.000,00	491.116,05
26/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41232857	-7.135,73	483.980,32
26/07/2024	IOF ADICIONAL PJ	C41232857	-1.865,80	482.114,52
26/07/2024	ENCARGO CONC GARANTIA ECG	C41232857	-4.587,90	477.526,62
26/07/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-482.526,62	-5.000,00
26/07/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000435	-5.773,04	-10.773,04
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	5.780,00	-4.993,04
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01890717000119 RCA TEXTIL INDUST	PIX_CRED	5.000,00	6,96
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02731571000121 KROLOW FISS E CIA	PIX_CRED	774,72	781,68
29/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	779,78
30/07/2024	ADIANT. DEPOSITANTE		-50,00	729,78
30/07/2024	ADIANT. DEPOSITANTE		-50,00	679,78

01/08/2024, 15:48

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.225,70	1.905,48
30/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.218,97	3.124,45
30/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.212,10	4.336,55
30/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	482.526,62	486.863,17
30/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.201,00	488.064,17
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41230651	-1.403,40	486.660,77
30/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C41230651	-1.403,40	485.257,37
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-6.669,92	478.587,45
30/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41231194	-1,75	478.585,70
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231194	-3.078,17	475.507,53
30/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41231194	-0,81	475.506,72
30/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C41231194	-3.313,49	472.193,23
30/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C41231194	-0,74	472.192,49
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231532	-1.206,42	470.986,07
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231532	-996,35	469.989,72
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231532	-3.747,50	466.242,22
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231532	-3.747,50	462.494,72
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-1.037,60	461.457,12
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-691,74	460.765,38
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-1.037,60	459.727,78
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-691,74	459.036,04
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-2.137,75	456.898,29
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231744	-4.106,00	452.792,29
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-3.510,87	449.281,42
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-3.745,97	445.535,45
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-927,09	444.608,36
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.632,00	442.976,36
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.632,00	441.344,36
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.632,00	439.712,36
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.152,00	438.560,36
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.152,00	437.408,36
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.152,00	436.256,36
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.322,00	434.934,36
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.333,33	433.601,03
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.333,33	432.267,70
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.333,33	430.934,37
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-725,33	430.209,04
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-725,33	429.483,71
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.338,67	428.145,04
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.338,67	426.806,37
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.338,67	425.467,70
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.395,24	424.072,46
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.395,24	422.677,22
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.395,24	421.281,98
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-2.163,00	419.118,98
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.037,60	418.081,38
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.037,60	417.043,78
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.037,60	416.006,18

01/08/2024, 15:48

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.281,86	414.724,32
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.281,86	413.442,46
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.281,86	412.160,60
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-2.210,00	409.950,60
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.143,80	408.806,80
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.408,96	407.397,84
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.037,60	406.360,24
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.037,60	405.322,64
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.037,60	404.285,04
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-827,43	403.457,61
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-827,43	402.630,18
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-827,43	401.802,75
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.005,87	400.796,88
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.005,87	399.791,01
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.005,87	398.785,14
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.005,87	397.779,27
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.093,34	396.685,93
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-983,82	395.702,11
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-983,82	394.718,29
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-983,82	393.734,47
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-5.289,60	388.444,87
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.610,00	386.834,87
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.610,00	385.224,87
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-2.100,00	383.124,87
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-4.900,00	378.224,87
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.797,72	376.427,15
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.073,54	375.353,61
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-2.024,00	373.329,61
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-2.958,12	370.371,49
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.797,72	368.573,77
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.073,54	367.500,23
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-2.024,00	365.476,23
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.073,54	364.402,69
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-1.797,72	362.604,97
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231791	-2.024,00	360.580,97
30/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C41231791	-1.073,54	359.507,43
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41231912	-1.525,50	357.981,93
30/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C41231912	-83.496,32	274.485,61
30/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C41231966	-47.174,02	227.311,59
30/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C41232025	-36.528,34	190.783,25
30/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C41232124	-23.112,72	167.670,53
30/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C41232295	-10.452,93	157.217,60
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232528	-4.723,95	152.493,65
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232563	-4.800,00	147.693,65
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232563	-4.800,00	142.893,65
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232617	-2.558,35	140.335,30
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-3.000,00	137.335,30
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-3.000,00	134.335,30

01/08/2024, 15:48

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-2.697,00	131.638,30
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-1.143,80	130.494,50
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-2.210,00	128.284,50
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-2.163,00	126.121,50
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-3.745,97	122.375,53
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-2.163,00	120.212,53
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-2.210,00	118.002,53
30/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C41232689	-1.866,00	116.136,53
30/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C21234190	-101.122,57	15.013,96
30/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-30,22	14.983,74
30/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	14.981,84
31/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05272479793 ADRIANA HEREDIA FASS	PIX_CRED	215,15	15.196,99
31/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-4.628,27	10.568,72
31/07/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C41232689	-2.697,00	7.871,72
31/07/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000040	-20,00	7.851,72
31/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	7.847,92
Saldo da Conta			Saldo em 01/08/2024	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 3.588,74
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 5.000,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 5.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				9.99 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				10.99 %
Vencimento do cheque especial				28/10/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				232.17 %
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.				

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE BLUMENAU
1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BLUMENAU
CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH - Tabeliã

Rua São Paulo, 21 - Centro - Blumenau/SC - CEP: 89.010-175
Telefone: 3321-1200 - Horário de atendimento: 09:00 às 18:00

Página 1 de 2

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, que revendo os livros de Registros de Instrumentos de Protestos deste Tabelionato, deles verifiquei constar(em), nos últimos **10 (dez) anos**, o(s) seguinte(s) protesto(s) sob responsabilidade de **RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº **01.890.717/0001-19** (Dados para pesquisa fornecidos pelo solicitante).

Total de 4 Protestos a seguir caracterizados:

Apontamento nº 10131690/2024

Credor: ROYAL BLUE COM IMP EXP LTDA, CNPJ: 14.014.761/0001-07 - RUA CORREIA DE MELO, 192 S25 - BOM RETIRO - São Paulo/SP - CEP: 01123020

Credor Endossante: O CREDOR

Apresentante: BANCO SAFRA S.A.

Devedor(es): RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Título: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação-036941/C

Protesto Lavrado em: 30/10/2024 Livro: 2280 Folhas: 166 Emissão: 12/07/2024

Valor Título: R\$ 4.169,00 Saldo Protestado: R\$ 4.169,00 Vencimento: 10/10/2024 Endosso: Mandato

Tipo: COMUM - Intimado por Edital: Não - Motivo: Protesto por falta de pagamento

Apontamento nº 10131933/2024

Credor: APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA., CNPJ: 11.287.642/0001-30 - R QUINTINO BOCAIUVA 960 - GALPAO 04 - Apiúna/SC - CEP: 89135000

Credor Endossante: O CREDOR

Apresentante: APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA

Devedor(es): RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Título: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação-D50937.2

Protesto Lavrado em: 06/11/2024 Livro: 2281 Folhas: 121 Emissão: 25/06/2024

Valor Título: R\$ 5.425,33 Saldo Protestado: R\$ 5.425,33 Vencimento: 29/10/2024 Endosso: Mandato

Tipo: COMUM - Intimado por Edital: Não - Motivo: Protesto por falta de pagamento

Apontamento nº 10131620/2024

Credor: WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C, CPF:

Credor Endossante: MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERAÇÃO

Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.

Devedor(es): RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Título: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação-143761/008

Protesto Lavrado em: 29/10/2024 Livro: 2280 Folhas: 131 Emissão: 09/07/2024

Valor Título: R\$ 10.272,68 Saldo Protestado: R\$ 10.272,68 Vencimento: 16/10/2024 Endosso: Mandato

Tipo: COMUM - Intimado por Edital: Não - Motivo: Protesto por falta de pagamento

Apontamento nº 10132030

Credor: KATRES COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.223.162/0001-40 - AV ANGELICA 525 - S PAULO/SP - CEP: 01227000

Credor Endossante: O CREDOR

Apresentante: BANCO ITAU S.A.

Devedor(es): RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO

Título: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação-0014998503

Protesto Lavrado em: 11/11/2024 Livro: 2281 Folhas: 198 Emissão: 29/07/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE BLUMENAU
1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BLUMENAU
CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH - Tabeliã

Rua São Paulo, 21 - Centro - Blumenau/SC - CEP: 89.010-175
Telefone: 3321-1200 - Horário de atendimento: 09:00 às 18:00

Página 2 de 2

Valor Título: R\$ 5.696,31 Saldo Protestado: R\$ 5.696,31 Vencimento: 27/10/2024 Endosso: Mandato
Tipo: COMUM - Intimado por Edital: Não - Motivo: Protesto por falta de pagamento

Os dados dos protestos constantes nesta relação são reproduzidos conforme constam no(s) protesto(s), sendo de responsabilidade do credor/portador sua exatidão.

É o que me foi solicitado para certificar, pelo que expediu-se a presente certidão. Dou fé.
Blumenau, às 14:57 de 14 de Novembro de 2024.

Em testemunho _____ da verdade.

Este documento foi assinado digitalmente por: ROLAND KOCH NETO - CPF: 89144791968
ESCREVENTE

Documento assinado digitalmente nos termos da MP nº. 2200-2, de 24/08/2001.

Certidão POSITIVA
CERTIDAO - PRIMEIRA FOLH.....R\$18,87
FRJ.....R\$4,28
ISS - IMPOSTO SOBRE SERV.....R\$0,38
Total de emolumentos:.....R\$23,53

Destinação FRJ: FUPESC: 24,42%; OAB, Peritos e Assistência: até 24,42%; FEMR/MPSC: 4,88%;
Ressarcimento de Atos Isentos e Ajuda de Custo: 26,73%; TJSC: 19,55%.



1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO
DE BLUMENAU
CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH -
Tabeliã
Rua São Paulo, 21 - Centro - Blumenau/SC - CEP:
89.010-175

* * **RECIBO** * *

Número: 2391394
Data: 14/11/2024
Atendente: MATHEUS HENRIQUE DO
NASCIMENTO[matheus]
Selo: HHJ49106-3ND3
Serviço: Certidão de POSITIVA Nr. 544593
Blumenau/SC, 14/11/2024, 14:57hrs.

Certidão POSITIVA
CERTIDAO - PRIMEIRA FOLH.....R\$18,87
FRJ.....R\$4,28
ISS - IMPOSTO SOBRE SERV.....R\$0,38
Total de emolumentos:.....R\$23,53

Destinação FRJ:
FUPESC: 24,42%;
OAB, Peritos e Assistência: até 24,42%;
FEMR/MPSC: 4,88%;
Ressarcimento de Atos Isentos e Ajuda de Custo: 26,73%;
TJSC: 19,55%.
Solicitante: RCA TEXTIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Santa Catarina - Comarca de Blumenau
2º Tabelionato de Notas e Protestos de Blumenau
Marcus Resende Neves Guimarães
TABELIÃO

Rua Sete de Setembro 1626 - Centro - Blumenau - SC - CEP 89010-204 - Fone: (47) 3221-6477

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido expresso de parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros aos registros dos instrumentos de protestos de letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas de fatura, cheques e outros quaisquer documentos de crédito e que neles verifiquei constar os seguintes títulos protestados nos últimos 5(cinco) anos contra:

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCI

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Protocolo: 4345532024

Credor: KATRES COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 04.223.162/0001-40

Endereço: AV ANGELICA 525

Título Nº: 0014998501

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

Vencimento em: 07/10/2024

Protestado em: 30/10/2024

Saldo R\$: 5.696,31

Credor endossante: KATRES COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 04.223.162/0001-40

Apresentado por: ITAU UNIBANCO SA

Livro: 1604 Folha: 216

Protocolo: 4346562024

Credor: WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C

CPF/CNPJ: 41.649.863/0001-71

Endereço:

Título Nº: 144572/002

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

Vencimento em: 19/10/2024

Protestado em: 04/11/2024

Saldo R\$: 5.524,43

Credor endossante: MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACA

CPF/CNPJ: 80.469.166/0001-90

Apresentado por: BANCO BRADESCO S/A

Livro: 1604 Folha: 285

Protocolo: 4355612024

Credor: APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA.

CPF/CNPJ: 11.287.642/0001-30

Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA 960 - GALPAO 04 - Apiúna - SC

Título Nº: D50937.3

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

Vencimento em: 05/11/2024

Protestado em: 19/11/2024

Saldo R\$: 8.195,77

Credor endossante: APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA.

CPF/CNPJ: 11.287.642/0001-30

Apresentado por: APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA.

Livro: 1606 Folha: 276

Total de 3 títulos protestados. O referido é verdade e dou fé.

Blumenau-SC, 19 de novembro de 2024

ROSANE CRISTINA MARTINS
Escrevente



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal

HGU16721-M4PL

Confira os dados do ato em:

<http://selo.tjsc.jus.br/>

Se impresso, para conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código:
42024042404610602241114.

Emolumentos: 1 Certidão positiva - R\$ 18,87, 1 Selo de Fiscalização Normal (HGU16721-M4PL), 1 ISS - R\$ 0,38, FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC.) - R\$ 4,28. Total: R\$ 23,53



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BLUMENAU
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Blumenau
LUIZ RODOLFO BUCH
Tabelião

Página 1 - F

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

CERTIFICO a pedido da parte interessada que, revendo neste Tabelionato os livros destinados aos registros de protestos, neles verifiquei constar **2** títulos protestados nos últimos **10(dez) anos**, contra:

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.890.717/0001-19

Protocolo: **1159349**

Apresentante: **BANCO BRADESCO**

Credor: **MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACA, CNPJ: 80.469.166/0001-90 - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 - São Paulo/SP - CEP: 01452919**

Credor Endossante: **WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C**

Título: **144522/002** - Valor: **5.513,55** - Vencimento: **14/10/2024**

Espécie do Título: **DMI** - Endosso: **Mandato**

Demais devedores:

Livro: **1915** - Folha: **43** - Protestado em **29/10/2024**

Protocolo: **1159565**

Apresentante: **BANCO ITAU**

Credor: **KATRES COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.223.162/0001-40 - AV ANGELICA 525 - S PAULO/SP - CEP: 01227000**

Credor Endossante: **KATRES COMERCIAL LTDA**

Título: **0014998502** - Valor: **5.696,31** - Vencimento: **17/10/2024**

Espécie do Título: **DMI** - Endosso: **Mandato**

Demais devedores: **RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO**

Livro: **1916** - Folha: **7** - Protestado em **05/11/2024**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BLUMENAU
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Blumenau
LUIZ RODOLFO BUCH
Tabelião

Página 1 - V

Total de títulos Protestados: **2**

Nada mais consta o referido, é verdade do que dou fé.

Blumenau, 18 de novembro de 2024
MAICON ROBERTO
FAGUNDES:00706484924
Assinado de forma digital por
MAICON ROBERTO
FAGUNDES:00706484924
Dados: 2024.11.18 12:02:28 -03'00'

MAICON ROBERTO FAGUNDES
Escrevente Notarial

Certidão POSITIVA

CERTIDAO - PRIMEIRA FOLH.....R\$18,87
FRJ.....R\$4,28
ISS - IMPOSTO SOBRE SERV.....R\$0,38

Total R\$:.....23,53



*Destinação do FRJ: FUPESC: 24,42%; OAB, Perito e
AJG: até 24,42%; FEMR/MPSC: 4,88%; Ressarc. até
isentos/Ajuda de custo: 26,73%; TJSC: 19,55%.

Para verificação de autenticidade acesse o site www.pesquisaprotesto.com.br e informe a chave: 42024042404612303241114



CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 3294405
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CRIMINAIS**, com condenação transitada em julgado, contra:

NOME: RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Raiz do CNPJ: 01.890.717

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Água Branca, n. 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700

Certidão emitida às 14:43 de 27/11/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, inclusive os protocolados no âmbito dos juizados especiais criminais, das turmas recursais e da Justiça Militar.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

d) A presente certidão não abrange os processos em tramitação ou arquivados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.





CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 3294406
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Raiz do CNPJ: 01.890.717

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Água Branca, n. 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700

Certidão emitida às 13:45 de 27/11/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

13665730

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OU
CNPJ n. 01890717/0001-19

Certidão emitida em: 27/11/2024 às 13:50:48 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 26/11/2024 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 27/11/2024 às 01:30
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 26/11/2024 às 21:00
JF Paraná (Processo Papel) até 27/11/2024 às 01:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 27/11/2024 às 00:15
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 21/11/2024 às 14:26
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 26/11/2024 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 27/11/2024 às 01:45

f) Certidão unificada do 1º e 2º grau da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 13665730
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1824666218





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

13665760

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OU
CNPJ n. 01890717/0001-19

Certidão emitida em: 27/11/2024 às 13:52:07 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 26/11/2024 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 27/11/2024 às 01:30
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 26/11/2024 às 21:00
JF Paraná (Processo Papel) até 27/11/2024 às 01:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 27/11/2024 às 00:15
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 21/11/2024 às 14:26
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 26/11/2024 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 27/11/2024 às 01:45
SEEU até 27/11/2024 às 13:52:07

f) Certidão unificada do 1º e 2º grau da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 13665760
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3136959171



■ Informações

O seu pedido foi cadastrado com sucesso. Para emissão da(s) certidão(ões), serão encaminhadas instruções no e-mail informado, ou anote o(s) número(s) do seu pedido para posterior emissão da(s) certidão(ões).

DADOS PARA *DOWNLOAD* DA CERTIDÃO

Número do Pedido: 3293111

Tipo de Certidão: Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência

CNPJ Consultado: 01890717

Resumo do Pedido

NOME: RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01890717

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Agua Branca, 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700

E-mail informado para envio das instruções: marcelongen@gmail.com

Esta certidão foi solicitada por Marcelo dos Santos Longen (CPF: 98832042991)



CERTIDÃO CÍVEL Nº: 3294403
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

NOME: RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Raiz do CNPJ: 01.890.717

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Água Branca, n. 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700

Certidão emitida às 14:43 de 27/11/2024.

Processo	Classe	Competência	Órgão de Origem	Situação Processual
5000332-68.2007.8.24.0008	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	Cível	Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau	SUSPENSAO

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do (a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





CERTIDÃO CÍVEL Nº: 3294404
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

NOME: RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Raiz do CNPJ: 01.890.717

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Água Branca, n. 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700

Certidão emitida às 13:45 de 27/11/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 01.890.717/0001-19

08/11/2024 08:32:20

Página: 1 / 4

CNPJ: 01.890.717 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 01.890.717/0001-19
UA de Domicílio: DRF BLUMENAU-SC Código da UA: 09.204.00
Endereço: R AGUA BRANCA, 726 - GALPA001
Bairro: AGUA VERDE CEP: 89041-700 Município: BLUMENAU UF: SC
Responsável: 383.706.979-68 - MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
Preposto: 597.750.689-91 - CLAUDEMIR JERONIMO DE OLIVEIRA
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Data de Abertura: 02/06/1997
CNAE: 1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
Porte da Empresa: MICRO EMPRESA

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
383.706.979-68	MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 01.890.717/0001-19
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 1B94.8D66.F4A2.4592 Emissão: 15/08/2024 Data de Validade: 11/02/2025

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
0561-07 - IRRF	07/2024	20/08/2024	34,13	34,13	6,82	0,94	41,89	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	08/2024	20/09/2024	34,13	34,13	5,29	0,65	40,07	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	09/2024	18/10/2024	34,13	34,13	2,13	0,34	36,60	DEVEDOR
8109-02 - PIS	07/2024	23/08/2024	697,44	697,44	139,48	19,31	856,23	DEVEDOR
8109-02 - PIS	08/2024	25/09/2024	1.476,74	1.476,74	214,42	28,50	1.719,66	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	07/2024	23/08/2024	3.218,97	3.218,97	643,79	89,16	3.951,92	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	08/2024	25/09/2024	6.815,75	6.815,75	989,64	131,54	7.936,93	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	1.010,80	1.010,80	202,16	27,99	1.240,95	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	1.010,80	1.010,80	156,77	19,50	1.187,07	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2024	18/10/2024	1.010,80	1.010,80	63,37	10,10	1.084,27	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	155,32	155,32	31,06	4,30	190,68	DEVEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 01.890.717/0001-19

08/11/2024 08:32:20

Página: 2 / 4

CNPJ: 01.890.717 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

1099-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	155,32	155,32	24,09	2,99	182,40	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2024	18/10/2024	155,32	155,32	9,73	1,55	166,60	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	2.439,39	2.439,39	487,87	67,57	2.994,83	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	2.439,39	2.439,39	378,34	47,08	2.864,81	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	2.439,39	2.439,39	152,94	24,39	2.616,72	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	282,40	282,40	56,48	7,82	346,70	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	282,40	282,40	43,80	5,45	331,65	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	282,40	282,40	17,70	2,82	302,92	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	182,95	182,95	36,59	5,06	224,60	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	182,95	182,95	28,37	3,53	214,85	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	182,95	182,95	11,47	1,82	196,24	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	304,92	304,92	60,98	8,44	374,34	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	304,92	304,92	47,29	5,88	358,09	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2024	18/10/2024	304,92	304,92	19,11	3,04	327,07	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	24,39	24,39	4,87	0,67	29,93	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	24,39	24,39	3,78	0,47	28,64	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2024	18/10/2024	24,39	24,39	1,52	0,24	26,15	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	121,96	121,96	24,39	3,37	149,72	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	121,96	121,96	18,91	2,35	143,22	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	09/2024	18/10/2024	121,96	121,96	7,64	1,21	130,81	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	182,95	182,95	36,59	5,06	224,60	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	182,95	182,95	28,37	3,53	214,85	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	09/2024	18/10/2024	182,95	182,95	11,47	1,82	196,24	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	73,18	73,18	14,63	2,02	89,83	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	73,18	73,18	11,35	1,41	85,94	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2024	18/10/2024	73,18	73,18	4,58	0,73	78,49	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	10/2024	19/11/2024	69,95	69,95	A ANALISAR-A VENCER
3208-06 - IRRF	10/2024	19/11/2024	30,45	30,45	A ANALISAR-A VENCER
5952-07 - CSRF	10/2024	19/11/2024	20,85	20,85	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	1.049,80	1.049,80	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	155,32	155,32	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	2.527,73	2.527,73	A ANALISAR-A VENCER



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 01.890.717/0001-19

08/11/2024 08:32:20

Página: 3 / 4

CNPJ: 01.890.717 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

1138-04 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	282,40	282,40	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	189,58	189,58	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	315,96	315,96	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	25,27	25,27	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	126,38	126,38	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	189,58	189,58	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	75,83	75,83	A ANALISAR-A VENCER

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
91.2.19.004599-03	3551-IRPJ	11/03/2019		10136.161.172/2019-95	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
91.2.19.017220-80	3551-IRPJ	14/10/2019		10136.794.050/2019-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
91.2.20.000277-62	3551-IRPJ	06/01/2020		10136.001.591/2020-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
91.6.19.007698-80	4493-COFINS	11/03/2019		10136.161.167/2019-82	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
91.6.19.007699-60	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	11/03/2019		10136.161.168/2019-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
91.6.19.033304-20	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	14/10/2019		10136.794.047/2019-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
91.6.19.033305-01	4493-COFINS	14/10/2019		10136.794.053/2019-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
91.6.20.000469-01	4493-COFINS	06/01/2020		10136.001.589/2020-33	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
91.6.20.000470-45	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	06/01/2020		10136.001.590/2020-68	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
91.7.19.003057-91	0810-PIS	11/03/2019		10136.161.169/2019-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 01.890.717/0001-19

08/11/2024 08:32:20

Página: 4 / 4

CNPJ: 01.890.717 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

91.7.19.011069-62	0810-PIS	14/10/2019	10136.794.058/2019-46	DEVEDOR PRINCIPAL
-------------------	----------	------------	-----------------------	-------------------

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR

91.7.20.000150-94	0810-PIS	06/01/2020	10136.001.592/2020-57	DEVEDOR PRINCIPAL
-------------------	----------	------------	-----------------------	-------------------

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR) _____

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Conta

003593346	TRANSACAO - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: TRANSACAO EXTRAORDINARIA - PESSOA NATURAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 142 MESES	

**CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 3293420**
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER**CPF: 383.706.979-68**

RG: 1048320

Órgão expedidor: sspsc

Nome da mãe: ELZA MARTINHA DE SOUZA

Nome do pai: ANTENOR AMANTINO DE SOUZA

Data de nascimento: 16/05/1958

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado(a)

País endereço residencial : BRASIL

Estado endereço residencial : SANTA CATARINA

Município endereço residencial : BLUMENAU

Endereço residencial : Rua Água Branca, n. 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700, Blumenau/SC

Certidão emitida às 11:16 de 27/11/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





Número do pedido: 3293111
FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3293111
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: RCA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Raiz do CNPJ: 01.890.717

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Agua Branca, 726, Galpão 1, Bairro Água Verde, CEP 89041-700

Certidão emitida às 10:50 de 27/11/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Marcelo dos Santos Longen - CPF:

***.320.429-** **gov.br** Ouro



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 01.890.717/0001-19
CMC: 60000
Endereço: AGUA BRANCA 726, GALPAO 01, AGUA VERDE, BLUMENAU - SC, CEP 89041-700

Para fins de AVERBAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 153709311246
Assinatura Digital: B89115D5C8F3F266CA6638A918C79490
Data/Hora Emissão: 08/11/2024 08:27:31
Data Validade: 07/05/2025

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Certidão nº: 77524671/2024

Expedição: 08/11/2024, às 08:35:03

Validade: 07/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.890.717/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 01.890.717/0001-19

CMC: 60000

Endereço: AGUA BRANCA 726, GALPAO 01, AGUA VERDE, BLUMENAU - SC, CEP 89041-700

Para fins de AVERBAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 154107911243

Assinatura Digital: 171126059EBBB3CE1E92F7A70535014F

Data/Hora Emissão: 14/11/2024 07:25:26

Data Validade: 13/05/2025

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): **RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.890.717/0001-19**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140253505454**
Data de emissão: **14/08/2024 17:44:56**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **10/02/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.890.717/0001-19
Razão Social: RCA T?XTIL IND?STRIA E COMERCIO EIRELI
Endereço: R AGUA BRANCA 726 GALPAO01 / AGUA VERDE / BLUMENAU / SC / 89041-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/11/2024 a 01/12/2024

Certificação Número: 2024110201290678008894

Informação obtida em 08/11/2024 08:40:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
01890717000119		01/06/1997

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
253500397	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
RCA TEXTIL	NORMAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
1412601 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/05/2016
- Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 02/03/2016

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA AGUA BRANCA	726	GALPA001

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89041-700	AGUA VERDE	BLUMENAU	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
atendimento@rcatextil.com.br	47 32373331

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 02/03/2016

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 26/11/2024 16:38:08 (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

26112024000000001164149
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 3.70

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Setembro/2024

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2024.2024.1871176870
Número do Recibo: 13.23.71.00.58-62
Data de Recepção: 11/11/2024
Data de Processamento: 11/11/2024

Dados Iniciais

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Declaração Retificadora: Não
Situação: Normal
PJ inativa no mês da declaração: Não
PJ optante pelo Simples Nacional: Não
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral
Forma de Tributação do Lucro: Presumido
PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não
PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não
PJ optante pelo CPRB: Não
Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Sem alteração do critério
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não preenchido

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Logradouro: RUA AGUA BRANCA
Número: 726

26/11/2024, 16:42

Impressão da Declaração - 2004

Complemento: GALPA001

Bairro/Distrito: AGUA VERDE

Município: BLUMENAU

UF: SC

CEP: 89041-700

Telefone: (47)3237-3331

FAX:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: ATENDIMENTO@RCATEXIL.COM.BR

26/11/2024, 16:42

Impressão da Declaração - 2004

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

26112024000000001164149
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Setembro/2024

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER
CPF: 383.706.979-68
Telefone: (47)3237-3331
Correio Eletrônico: ATENDIMENTO@RCATEXIL.COM.BR

Ramal:

FAX:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CPF: 496.927.200-04
Inscrição no CRC: 1-SC-017844/0-1
Telefone: (47)3041-7676
Correio Eletrônico: GERENCIA@SERVICECONTABILIDADE.COM.BR

Ramal:

Fax: (47)3041-7676

UF: SC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

26112024000000001164149
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Setembro/2024

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO	: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS	
CÓDIGO RECEITA	: 2089-01	
PERIODICIDADE: Trimestral	PERÍODO DE APURAÇÃO: 3º Trimestre /2024	
DÉBITO APURADO		6.920,25
CRÉDITOS VINCULADOS		
- PAGAMENTO		0,00
- COMPENSAÇÕES		0,00
- PARCELAMENTO		0,00
- SUSPENSÃO		0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS:		0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO:		6.920,25

Valor do Débito - R\$	Total:	6.920,25
-----------------------	--------	----------

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 6.920,25

O Saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não

26/11/2024, 16:42

Impressão da Declaração - 2004

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

26112024000000001164149
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Setembro/2024

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO

CÓDIGO RECEITA : 2372-01

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 3º Trimestre /2024

DÉBITO APURADO	6.228,03
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS:	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO:	6.228,03

Valor do Débito - R\$	Total:	6.228,03
-----------------------	--------	----------

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 6.228,03

O Saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não

26/11/2024, 16:42

Impressão da Declaração - 2004

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

26112024000000001164149
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Setembro/2024

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO RECEITA : 8109-02

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro/2024

DÉBITO APURADO	1.171,72
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS:	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO:	1.171,72

Valor do Débito - R\$	Total:	1.171,72
-----------------------	--------	----------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 1.171,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

26112024000000001164149
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 01.890.717/0001-19

Setembro/2024

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO RECEITA : 2172-01

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro/2024

DÉBITO APURADO	5.407,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS:	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO:	5.407,95

Valor do Débito - R\$	Total:	5.407,95
-----------------------	--------	----------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 5.407,95

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 923657673

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 20/07/2021
Data da concessão: 20/09/2022
Fim da vigência: 20/09/2032

Titular: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [BR/SC]
CNPJ: 01890717000119
Endereço: RUA AGUA BRANCA, N 726, GALPAO01, BAIRRO AGUA VERDE,
89041-700, Blumenau, SANTA CATARINA, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço
CFE(4): 26.13.25 e 27.5.1
NCL(11): 25
Especificação: Calçados *;Chapéus [chapelaria];Vestuário * (da classe 25)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 923657673

Rio de Janeiro, 20/09/2022

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobreposta ao fundo do brasão de armas do Brasil.

Felipe Augusto Melo de Oliveira
Diretor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 923657835

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 20/07/2021
Data da concessão: 20/09/2022
Fim da vigência: 20/09/2032

Titular: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [BR/SC]
CNPJ: 01890717000119
Endereço: RUA AGUA BRANCA, N 726, GALPAO01, BAIRRO AGUA VERDE,
89041-700, Blumenau, SANTA CATARINA, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço
CFE(4): 26.13.25 e 27.5.1
NCL(11): 35
Especificação: Comércio (através de qualquer meio) de artigos de chapelaria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio [através de qualquer meio] de calçados (da classe 35)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 923657835

Rio de Janeiro, 20/09/2022

Assinatura manuscrita em tinta preta, apresentando um estilo cursivo e abreviado.

Felipe Augusto Melo de Oliveira
Diretor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 924214171

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 08/09/2021
Data da concessão: 05/12/2023
Fim da vigência: 05/12/2033

Titular: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [BR/SC]
CNPJ: 01890717000119
Endereço: RUA AGUA BRANCA, N 726, GALPAO01, BAIRRO AGUA VERDE,
89041-700, Blumenau, SANTA CATARINA, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço
CFE(4): 3.4.4 e 27.5.1
NCL(11): 25
Especificação: Calçados; Chapéus [chapelaria]; Vestuário confeccionado. (da classe 25)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 924214171

Rio de Janeiro, 05/12/2023

Assinatura manuscrita em tinta preta, apresentando uma grafia fluida e estilizada.

Schmuell Lopes Cantanhêde
Diretor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 924214112

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 08/09/2021
Data da concessão: 16/11/2022
Fim da vigência: 16/11/2032

Titular: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [BR/SC]
CNPJ: 01890717000119
Endereço: RUA AGUA BRANCA, N 726, GALPAO01, BAIRRO AGUA VERDE,
89041-700, Blumenau, SANTA CATARINA, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço
CFE(4): 3.4.4 e 27.5.1
NCL(11): 35
Especificação: Comércio (através de qualquer meio) de artigos de chapelaria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio [através de qualquer meio] de calçados. (da classe 35)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 924214112

Rio de Janeiro, 16/11/2022

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobreposta ao fundo do brasão de armas do Brasil.

Felipe Augusto Melo de Oliveira
Diretor

Apólice
RESIDENCIAL SEGURO ESSENCIAL
Nº Processo SUSEP 15414.900172/2017-47

1

Ramo	Apólice	Endosso	Proposta	Filial	Data Emissão
14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	1001401322198	0000000	1400924283	1 - SSB - MATR	06/05/2024

DADOS SEGURADO

Nome		CPF/CNPJ	
ALEXANDRE CESAR ROLING		549.130.639-87	
CEP	Endereço	Número	Complemento
89035-600	RUA CASEMIRO DE ABREU	137	CASA
Bairro	Cidade	UF	
VILA NOVA	BLUMENAU	SC	

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome		Número do Sub	CPF/CNPJ
ALEXANDRE CESAR ROLING			549.130.639-87
Cep	Endereço	Número	Complemento
89035-600	RUA CASEMIRO DE ABREU	137	CASA
Bairro	Cidade	UF	
VILA NOVA	BLUMENAU	SC	

CORRETOR

Nome	Registro Susep	Telefone
TRENTO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202010108	33860582

COSSEGURO

Seguradora Líder	CNPJ	Responsabilidade
Não contratado		
Cosseguradora	CNPJ	Responsabilidade
Não contratado		

PRÊMIO DO SEGURO

Juros (%)	Periodicidade de Emissão	Itens Segurad
0,00	Mensal	1
Vigência Apólice		Vigência Endosso
Das 24 horas de 09/05/2024 até as 24 horas de 09/05/2025		De 24 horas de 09/05/2024 até as 24 horas de 09/05/2025

IS Cobertura Básica	R\$	800.000,00	Forma de Pagamento	Uniprime Central - Boleto Registrado	
Prêmio Líquido	R\$	778,29	Agência	n/a	
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00	Conta Corrente	n/a	
Custo de emissão de Apólice	R\$	0,00	Nº de parcelas	6	
IOF	R\$	57,44	Prêmio 1ª parcela	R\$	139,33
Prêmio Total	R\$	835,73	Índice de Reajuste		
			Dia de cobrança	Próximo Reajust	09/05/2025
			Data Renovação		10/05/2025

FRACIONAMENTO DO PRÊMIO

Parcela	Prêmio	Custo	IOF	Total	Vencimento
1	R\$ 129,69	R\$ 0,00	R\$ 9,64	R\$ 139,33	29/05/2024
2	R\$ 129,72	R\$ 0,00	R\$ 9,56	R\$ 139,28	01/07/2024
3	R\$ 129,72	R\$ 0,00	R\$ 9,56	R\$ 139,28	29/07/2024
4	R\$ 129,72	R\$ 0,00	R\$ 9,56	R\$ 139,28	29/08/2024
5	R\$ 129,72	R\$ 0,00	R\$ 9,56	R\$ 139,28	30/09/2024
6	R\$ 129,72	R\$ 0,00	R\$ 9,56	R\$ 139,28	29/10/2024

RESPONSÁVEL/LOCAL

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30
MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR
FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR
Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou 4003-0392


Ricardo Cipriano


Rafael Gozer

2

LOCAIS DE RISCO/COBERTURAS/SERVIÇOS						
Segurado ALEXANDRE CESAR ROLING				CPF/CNPJ 549.130.639-87		
Endereço RUA CASEMIRO DE ABREU					Movimento ALTERAÇÃO	
Bairro VILA NOVA	Cidade BLUMENAU	CEP 89035-600	UF SC	Nº 137	Complemento CASA	
Tipo de Residência Casa/Sem Condomínio		Tipo de Ocupação Habitual		Tipo de Construção Sólida/Superior		Nº Item 1
Cobertura		LMI (R\$)		Prêmio(R\$)		
- INCÊNDIO, EXPLOÇÃO DE QUALQUER NATUREZA E QUEDA DE RAIO		800.000,00		232,79		
- DANOS ELÉTRICOS E DESCARGA ELÉT DECORRENTE DE QUEDA DE RAIO FORA DO TERRENO DA RESIDÊNCIA SEGURADA		10.000,00		314,54		
- PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL		18.000,00		0,68		
- QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS, MÁRMORES, GRANITOS, AZULEJOS E LADRILHOS		2.000,00		2,38		
- RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR		30.000,00		2,22		
- ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS		10.000,00		52,42		
- VENDEVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMAÇA E IMPACTO DE VEÍCULOS		15.000,00		150,50		
- VAZAMENTO DE TUBULAÇÕES		8.000,00		22,76		
- ASSISTENCIA DOMICILIAR ESSENCIAL + PET						
Prêmio Líquido R\$778,29						
QUESTIONÁRIO				OBSERVAÇÕES		
O proponente é proprietário do imóvel?: sim Existe outro seguro cobrindo os mesmos bens?: não Possui alarme?: não Imóvel tombado pelo patrimônio histórico?: não Existe alguma atividade comercial na residencia?: não Desconto de experiência: 05 Anos consecutivos sem sinistro ou mais Tipo de Cobertura: Prédio e Conteúdo Deseja contratar Valor de Novo? (indenização sem aplicação de depreciação): Sim						
RESPONSÁVEL/LOCAL						
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou				 Ricardo Cipriano  Rafael Gozer		

Apólice
RESIDENCIAL SEGURO ESSENCIAL
Nº Processo SUSEP 15414.900172/2017-47

3

CONDIÇÕES PARTICULARES	
INFORMAÇÕES: A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de seu vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. O preço do seguro foi calculado com base nas informações ora descrita, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para a garantia das coberturas contratadas. Confira todas as informações constantes na presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados entre em contato com seu Corretor de Seguros. ATENÇÃO: A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência. A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderão implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Pagamento de Prêmio constantes das Condições Gerais do seguro. Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritas nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do Seguro, disponíveis no site www.sancorseguros.com.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidades junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processos constante da apólice/proposta. Este seguro é contratado a 1º RISCO ABSOLUTO. Nesta forma de contratação, a Seguradora responde integralmente pelos prejuízos decorrentes de riscos cobertos até os respectivos Limites Máximos de Indenização. Em caso de sinistro, a reintegração do Limite Máximo da Garantia e do Limite Máximo de Indenização poderá ser efetuada, a pedido do Segurado, e terá validade caso a Seguradora manifeste sua aceitação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do pedido pela mesma. A ausência de manifestação da Seguradora neste prazo implicará sua aceitação tácita. FRANQUIAS: As franquias abaixo somente terão validade se a cobertura for contratada e especificada na apólice. Franquias: Franquia cobertura básica: Incêndio e Explosão: Não Há Queda de raio: 10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 500,00 Franquias coberturas adicionais Alagamento e Inundação: 10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 300,00 Danos Elétricos: 10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 550,00 Desentulho e Demolição: Não Há Desmoronamento Total ou Parcial: 10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 300,00 Despesas de Recomposição de Registro e Documentos: Não Há Despesas Médicas Hospitalares: Não Há Equipamentos Eletrônicos (Baixa Voltagem): 10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 500,00 Equipamentos Portáteis: 10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 250,00 Incêndio Decorrente de Queimadas em Zonas Rurais: Não Há Painel e Aquecedor Solar: 10% com mínimo de R\$ 600,00 Perda ou Pagamento de Aluguel: Não Há Quebra de Vidros, Espelhos, Mármore, Granitos, Azulejos e Ladrilhos: R\$ 100,00 Quebra de Vidros: R\$ 100,00 Responsabilidade Civil Familiar: Não Há	
RESPONSÁVEL/LOCAL	
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou	
 Ricardo Cipriano	 Rafael Gozer

Apólice
RESIDENCIAL SEGURO ESSENCIAL
Nº Processo SUSEP 15414.900172/2017-47

4

CONDIÇÕES PARTICULARES	
Roubo ou Furto Qualificado de Bens: Não Há Vazamento de Tubulações: 10% com mínimo de R\$ 500,00 Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Fumaça, Impacto de veículos e Queda de aeronaves: 10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 550,00	
OBSERVAÇÕES O simples preenchimento da proposta, pagamento de prêmio à vista ou adiantamento da 1ª parcela não implica em aceitação do risco proposto. Quando contratado o seguro para ocupação exclusivamente residencial, não será permitida qualquer outra atividade no endereço segurado, sob pena de perda de direitos em caso de eventual sinistro. Estão excluídos do presente seguro os bens ao ar livre. A Seguradora reserva-se o direito de inspecionar o(s) local(is) segurado(s), podendo fazer recomendações, alterar a cotação e/ou declinar a aceitação do risco, caso sejam constatadas na inspeção informações divergentes das prestadas anteriormente e/ou fatores que venham a agravá-lo de forma significativa. Por ocasião da inspeção, poderão ser indicadas medidas a serem adotadas para ajuste na segurança, e/ou arrumação, e/ou manutenção do estabelecimento segurado. Todos os eletroeletrônicos com valores superiores a R\$ 1.000,00 somente serão indenizados com apresentação de Nota Fiscal em nome do segurado e/ou relação de bens protocolados pela Seguradora antes do sinistro. Na hipótese de não serem apresentadas as Notas Fiscais ou relação dos bens seguráveis, a indenização ficará limitada a R\$ 1.000,00 por objeto reclamado. As informações referentes a cada serviço de assistência estão disponíveis no site da SANCOR SEGUROS: www.sancorseguros.com.br. Para pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez para avaliação da proposta ou taxação do risco.	
ASSISTÊNCIA PET: - Consulta veterinário por acidente ou enfermidade - Assistência veterinária por acidente ou enfermidade - Transporte do animal ao veterinário por acidente ou enfermidade - Assistência funeral - Agendamento de consultas veterinárias - Informações sobre vacinas - Aplicação de vacina em domicílio	
ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL ESSENCIAL: - Chaveiro - Mão de Obra Hidráulica - Mão de Obra Elétrica - Desentupimento de tubulação de esgoto e caixa de gordura - Vidraceiro	
TIPO DE RESIDÊNCIAS: Residências Habituais: São imóveis exclusivamente residenciais, de uso frequente e ininterrupto pelos proprietários ou moradores oficiais; admitidos período de desocupação temporária relativo a férias, desde que não superior a 30 (trinta) dias dentro do prazo de 12 (doze) meses. Não são considerados imóveis habituais aqueles que administrados por caseiros ou quaisquer outras pessoas que não sejam os proprietários ou moradores oficiais. Quando o prédio estiver instalado em unidade autônoma de condomínio, o seguro abrangerá inclusive suas partes comuns, na proporção de sua cota-parte. Residências de Veraneios: São imóveis exclusivamente residenciais, de uso eventual, pelos seus proprietários ou moradores oficiais, normalmente utilizados por eles em fins de semana ou temporadas. Também são considerados imóveis de veraneios aqueles administrados por caseiros.	
TIPO DE CONSTRUÇÕES:	
RESPONSÁVEL/LOCAL	
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou	
 Ricardo Cipriano  Rafael Gozer	

Apólice
RESIDENCIAL SEGURO ESSENCIAL
 Nº Processo SUSEP 15414.900172/2017-47

5

CONDIÇÕES PARTICULARES	
Construção Superior Sólida: Construção que não utiliza material combustível na composição de sua estrutura. Exemplo: Superior: paredes em alvenaria, cobertura de laje/concreto Sólida: paredes em alvenaria, forro de madeira ou gesso, telhas de barro ou fibrocimento. Construção Mista Inferior: Construção que utiliza 25% ou mais de material combustível (madeira, plástico etc.) em sua estrutura, ou com cobertura de qualquer material combustível. MEDIDA DE SEGURIDADE EXIGIDAS: Incêndio: Estrutura, fechamentos laterais externos e tetos construídos com materiais resistentes ao fogo ou incombustíveis. Roubo: A residência deverá ter os tetos sólidos. As portas com acesso direto ao exterior deverão ter fechadura de segurança. Os painéis de vidro deverão ter proteção suficiente para impedir o ingresso ao local segurado. As janelas deverão ter travas e/ou grades. REGIÃO DE ACEITAÇÃO DE RISCO: Autorizada a operar seguros de danos e pessoas em todo o território nacional. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Código de Registro da Seguradora: 02950 SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, Previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484. Telefone Ouvidoria Sancor Seguros: 0800 888 0402 ,Em havendo recebimento do prêmio antes da aceitação da proposta, as partes pactuam que há oferecimento de cobertura provisória ao proponente, para sinistros ocorridos no período de análise da proposta. Em se tratando de seguros de DANOS com vigência igual ou superior a doze meses, o encerramento da cobertura provisória em decorrência da recusa do risco somente poderá ocorrer após, no mínimo, dois dias úteis contados da comunicação formal de tal recusa ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros. O critério de determinação do início da vigência do seguro será a data da aceitação da proposta. Dois dias úteis contados da comunicação formal de tal recusa ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, após esse prazo a cobertura será encerrada imediatamente. Este prazo de cobertura não é valido quando: - Não tenha havido o pagamento antecipado do prêmio à vista ou da primeira parcela; - A vistoria prévia não tenha sido efetuada, quando solicitada; - A vistoria prévia tenha sido rejeitada. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu corretor. Caso preferir, entre em contato com o SAC Sancor: 0800.200.0392 ou acesse o Fale Conosco pelo site www.sancorseguros.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Sancor 0800 888 0402 (Funcionamento do canal de ouvidoria: De segunda a sexta feira, exceto feriados, das 08:00 às 20:00 horas). Deficientes auditivos ou de fala: 0800 888 0399. Para acionar os Serviços de Assistência 24 Horas: 4003.0393 (Capitais ou regiões metropolitanas) / 0800.200.0393 (demais localidades). Todos os dias (24 horas por dia, 7 dias por semana).	
RESPONSÁVEL/LOCAL	
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou	 Ricardo Cipriano  Rafael Gozer

Apólice
RESIDENCIAL SEGURO ESSENCIAL
Nº Processo SUSEP 15414.900172/2017-47

6

CONDIÇÕES PARTICULARES	
"A Ouvidoria da Sancor Seguros do Brasil, também está disponível na plataforma Consumidor.Gov(www.consumidor.gov.br). O atendimento por meio desse canal e prazos seguirão conforme os termos de uso do mesmo."	
RESPONSÁVEL/LOCAL	
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou	 Ricardo Cipriano  Rafael Gozer



APÓLICE ALLIANZ AUTO AUTOMÓVEL

Olá RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,

Agradecemos por escolher a Allianz. O seu carro PEUGEOT EXPERT FURGAO(Pack) 1.6 HDI TB Dies. 4p está protegido pelo seguro Allianz Auto até 18/01/2025. Esta é sua apólice que reúne as informações mais importantes sobre o seu seguro. Para saber todos os detalhes das coberturas e assistências, consulte as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br

Bem-vindo à Allianz e conte conosco sempre que precisar!

BLUMENAU, 19 de Janeiro de 2024

Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

APÓLICE
ALLIANZ
AUTO
AUTOMÓVEL



INFORMAÇÕES **IMPORTANTES**



SEUS DADOS CADASTRAIS

(47) 99977-0861 | atendimento@rcatextil.com.br

Por favor, confirme seus dados que constam nesta apólice. Seu telefone e e-mail são os meios de comunicação utilizados em qualquer eventualidade. Para atualizá-los, ligue para a Linha Direta Allianz 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades).



CARTEIRINHA DIGITAL

Caso seu telefone cadastrado seja um celular, você irá receber um link via SMS para baixar sua carteirinha digital. Em celulares com sistema IOS, ela será armazenada no aplicativo Wallet. No caso de celulares Android, é só baixar um aplicativo para carteirinhas digitais antes de clicar no link.



PORTAL ALLIANZ CLIENTE

No **allianzcliente.com.br** você tem acesso a todas as informações do seu seguro em um só lugar! Acesse com seu e-mail cadastrado e confira.



FALE CONOSCO

Para acionar o seu seguro, basta entrar em contato conosco por um de nossos telefones e informar o número do CPF/CNPJ do segurado:

Linha Direta Allianz:

4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Assistência 24h (Solicitação de Guincho, Reparos Residenciais e demais serviços): 08000 130 700

Assistência Vidros: 0800 70 111 70 ou atendimento no site abraja.com.br/allianz

Abertura de Sinistro e Solicitação de Carro Reserva: ligue para Linha Direta

Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24h: 08000 121 239

SAC 24 horas: 08000 115 215

Ouvidoria: 0800 771 3313

SEU CORRETOR

TRENTO ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

E-MAIL: melvi@tpa.com.br

TEL: (47) 3380-8383

SUSEP Nº: 202010108

CÓDIGO: 4013445

FILIAL: 23



SUAS INFORMAÇÕES

Segurado: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 01.890.717/0001-19 Tel: 47999770861 E-mail: atendimento@rcatextil.com.br
Endereço: R. ÁGUA BRANCA, 726, RCA TEXTIL - ÁGUA VERDE - BLUMENAU/SANTA CATARINA - 89041700

INFORMAÇÕES DO CONDUTOR PRINCIPAL

Nome: WAGNEY COSTA SILVA CPF: 759.963.912-87
Idade: 41 anos
Estado Civil: Casado[a] ou convive em união estável
Deseja ampliar a cobertura do seguro para condutores do veículo segurado com idade entre 18 a 25 anos: Não. Estou ciente que não haverá cobertura para condutores entre 18 a 25 anos.
O principal condutor reside em: Casa

INFORMAÇÕES DO SEU SEGURO

Vigência: das 24H de 18/01/2024 às 24H de 18/01/2025
Tipo de Seguro: Renovação Allianz sem sinistro
Veículo: PEUGEOT EXPERT FURGAO(Pack) 1.6 HDI TB Dies. 4p
Cód. FIPE: 024232-2
Placa: RXM4J81
Chassi: 9V8VBBHXGNA806756
Zero Km: Não
Ano/Modelo: 2022
Categoria de Risco: Automóvel - Comercial
Finalidade de Uso: Utilização Empresarial
CEP Pernoite: 89035-600

Apólice Nº.: 5177202423310108705
Proposta Nº.: 126432587
Emissão: 19/01/2024
Ramo: 31 - Automóvel
Produto: Automoveis 1211
Versão: 000123/123.04
Condições Gerais: 01/2024
Classe Bônus: 03
Grupo: 01
Cód. CI: 51724152667277

INFORMAÇÕES DA RENOVAÇÃO

Nº. Apólice Anterior: 0090468 Cód. CI: 51723127043097
Seguradora Anterior: 5177 Fim da vigência anterior: 18/01/2024
Veículo Igual ao Anterior: Sim

OFERTA ESCOLHIDA

A tabela abaixo indica o Limite Máximo de Indenização contratado, que poderá ser utilizado em caso de sinistro com risco coberto. O Preço por Cobertura corresponde ao Prêmio. Para saber mais detalhes, consulte as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br

MASTER		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Preço por Cobertura
Casco - Básica Compreensiva - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	100% FIPE *	R\$ 4.329,22
RCF* - Danos Materiais	R\$ 400.000,00	R\$ 1.692,80
RCF* - Danos Corporais	R\$ 400.000,00	R\$ 334,32
RCF* - Danos Morais	R\$ 60.000,00	R\$ 262,26
Carta Verde - Danos Materiais	U\$ 20.000,00	R\$ 92,64



Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Preço por Cobertura
Carta Verde - Danos Corporais	U\$ 40.000,00	R\$ 59,55
APP* - Morte	R\$ 30.000,00	R\$ 29,18
APP* - Invalidez Permanente	R\$ 30.000,00	R\$ 29,18
Assistência 24 hs	Plano 1	R\$ 220,54
Vidros	Plano 2	R\$ 283,26
Carro Reserva	15 Dias	R\$ 88,67
Preço Líquido		R\$ 7.421,62
Preço Total (IOF + Juros inclusos)		R\$ 7.969,32

* FIPE: Em caso de sinistro, a indenização será calculada de acordo com a cotação da FIPE na data de ocorrência do sinistro.

* RCF: Responsabilidade Civil Facultativa *App: Acidentes Pessoais de Passageiros. O Limite Máximo de Indenização da cobertura de APP se refere ao valor de indenização por passageiro.

FRANQUIA - PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

Você terá participação obrigatória, como parte do valor dos prejuízos, em caso de sinistro indenizável de perda parcial:

Franquia	Valor (R\$)
Franquia Reduzida	6.018,15

ASSISTÊNCIA 24H

Alguns dos serviços que você pode acionar:

PLANO 1	
Serviços	
Reparo no local ou reboque após pane, acidente, roubo ou furto qualificado: 200 Km	2º Guincho em caso da mesma pane
Pane seca	Transporte emergencial
Transporte para recuperação do veículo	Remoção médica após acidente ou incêndio

As informações de serviços de Assistência 24h estão resumidas. Acesse as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto no site allianz.com.br/carro para consultar todos os serviços do plano contratado, critérios e abrangência da cobertura.

CARRO RESERVA

Modelo	Quantidade de Diárias
Básico com Ar-condicionado	15 dias

Para regras de utilização, consulte as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br.

ASSISTÊNCIA A VIDROS, LANTERNAS, FARÓIS E RETROVISORES - PLANO 2

Cobertura	Franquia (R\$)	Cobertura	Franquia (R\$)
Parabrisa	455,00	Vidros Laterais	190,00



Cobertura	Franquia (R\$)	Cobertura	Franquia (R\$)
Vidro Traseiro	435,00	Retrovisores	470,00
Farol Convencional	485,00	Lanterna Convencional	335,00
Farol Xênon e Led	2.155,00	Farol Auxiliar/Milha	215,00
Lanternas Led	855,00	Lanterna Auxiliar	215,00

Sinistros de Vidros ou Lanternas, Faróis ou Retrovisores, com danos em mais de uma peça no mesmo evento, será cobrada a franquia da peça danificada com valor mais alto, ficando o segurado isento da franquia das demais peças danificadas naquele evento. Consulte as condições de cobertura, abrangência e os danos, itens e tecnologias não cobertos de cada serviço do plano contratado nas Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br.

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de pagamento	Nº. do Cartão: 5474*****5789	
Cartão de Crédito* em 10 parcelas	Preço líquido: R\$ 7.421,61	Taxa mensal juros: 0,00
	Valor juros: R\$ 0,00	IOF: R\$ 547,71
	Preço Total (impostos inclusos)	R\$ 7.969,32

Parcelas	Vencimento	Valor da Parcela	Parcelas	Vencimento	Valor da Parcela
1	Fatura Cartão	R\$ 796,92	6	Fatura Cartão	R\$ 796,92
2	Fatura Cartão	R\$ 796,92	7	Fatura Cartão	R\$ 796,92
3	Fatura Cartão	R\$ 796,92	8	Fatura Cartão	R\$ 796,92
4	Fatura Cartão	R\$ 796,92	9	Fatura Cartão	R\$ 796,92
5	Fatura Cartão	R\$ 796,92	10	Fatura Cartão	R\$ 797,04

* O valor total da compra não compromete o limite do seu cartão de crédito de uma só vez, as parcelas são lançadas mensalmente na fatura.

** O prazo do vencimento é calculado com base na data de emissão da apólice. Porém os pagamentos das parcelas realizadas com cartão de crédito serão feitos na data de vencimento da fatura do segurado.

OFICINAS REFERENCIADAS ALLIANZ

No Allianz Auto você pode realizar os reparos do seu veículo em oficinas da Rede Referenciada, com garantia e agilidade, ou em locais de sua Livre Escolha. Para consultar e saber mais sobre as oficinas da Rede Referenciada, acesse o Guia de Benefícios Allianz ou www.allianz.com.br/servicos/auto_moto_caminhao/oficinas.html

DESCONTO EM OUTROS PRODUTOS

Condição especial para você na contratação dos seguros Allianz Residência e Acidentes Pessoais Individual! Aproveite o desconto para clientes e proteja o que mais importa para você. Fale com o seu Corretor.

CLÁUSULAS

50 - Extensão Perímetro

125 - Carta Verde

219 - Vidros - Plano 2

252 - Valor de Mercado Referenciado - Valor Econômico

253 - Molicar - 2a. tabela de Referência - Revista Carro

6315 - Assistência 24 Horas Automóvel - Plano 1 / Guincho - 200 km

7515 - Carro Reserva - 15 dias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Questionário de Avaliação de Risco: escolhida a opção de acordo com as características do motorista principal.

Pagamento: Em caso de não pagamento das parcelas, a vigência do seguro será alterada de acordo com a cláusula de pagamento de prêmio das condições gerais do seguro.

Tipo de Peça para Reparos: Em caso de sinistro com acionamento da cobertura Compreensiva de Colisão, Incêndio, Roubo e Furtos, a Allianz se compromete em utilizar peças originais e novas nos reparos do veículo.

Carta Verde: documento exigido pelas autoridades para ingresso de veículos de passeio, pick-ups leves e/ou pesadas e motos nos países do MERCOSUL e CHILE. Esta cobertura está incluída para os seguros emitidos nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Para saber mais, consulte as Condições Gerais em allianz.com.br

Segurado é o mesmo que deve constar no Carta Verde? Sim

PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

PROCESSO SUSEP: 15414.002216/2004-57. Para registro de reclamações, acesse: www.consumidor.gov.br

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5000443-24.2024.8.24.0536

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS

A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

BLUMENAU, 19 de Janeiro de 2024



Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

LINHA DIRETA ALLIANZ

Atendimento de 2ª a 6ª, das 8h às 20h, sábado, das 8h às 14h.

4090 1110 Capitais e Regiões
Metropolitanas

0800 777 7243 Outras localidades

08000 121 239 Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24h

ASSISTÊNCIA 24H 08000 130 700

Solicitação de Guincho, Reparos Residenciais e Demais Serviços

ASSISTÊNCIA VIDROS 0800 70 111 70

ou atendimento no site www.abraja.com.br/allianz

ABERTURA DE SINISTRO E SOLICITAÇÃO DE CARRO RESERVA

Ligue para Linha Direta

PAÍSES DO MERCOSUL 24H 00 55 11 4331 5126

SAC 24H 08000 115 215 OUVIDORIA 0800 771 3313

Processo Susep: 15414.002216/2004-57. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

ALLIANZ
AUTO
AUTOMÓVEL

Segurado:

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME

Apólice

5177202423310108705

Validade:

18/01/2025

Veículo:

EXPERT FURGAO(Pack) 1.6 HDI TB Dies.

Placa:

RXM-4J81

Corretor:

TRENTO ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Telefone:

4733808383

Franquia Veículo:

R\$ 6.018,15



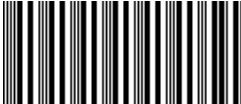
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Data Emissão -08/11/2024

Estipulante.....	1.391.133	RCA TEXTIL	Apólice V.G.: :	318.133-6	Endosso V.G....:	511.462-4	Página.....	1 de 1
Sub-Estipul.....	1.391.133	RCA TEXTIL	Apólice APC. :	522.380-4	Endosso APC..:	448.850-7	Sucursal:	16
Cobrança.....	1.391.133	RCA TEXTIL	Vigência.....:	01/11/2024 a 30/11/2024	Data Vencimento:	27/11/2024	SANTA CATARINA	

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



00000000000002

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181



Liberty Auto Perfil

Apólice - Ramo 31 Automovel - Casco

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) CPF/CNPJ
MARIA GABRIELA FONTES TANURI MEIRELLES 829.507.925-53

Endereço
RUA CASEMIRO DE ABREU, 137 CASA

Bairro CEP E-mail
VL NOVA 89035-600 ATENDIMENTO@RCATEXTIL.COM.BR
Cidade UF Telefone/Fax
BLUMENAU SC (47) 9997-70724

DADOS DA APOLICE

Apólice Endosso Nº do Contrato Proposta
31.17.2024.1050896 55809479 / 1 872990270
Vigência do Seguro Data de Emissão Quantidade de Veículos(Itens)
Das 24:00hs de 04/02/2024 às 24:00hs de 04/02/2025 01/02/2024 00001

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros(%)
1.989,55	0,00	0,00	146,83	2.136,38	0,0

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	CC	Vencimento	Valor(R\$)
CARTAO DE CREDITO	0001				12/02/2024	213,69
	0002				12/03/2024	213,63
Nº Parcelas	0003				12/04/2024	213,63
	10	0004			12/05/2024	213,63
	0005				12/06/2024	213,63
Cartão de Crédito	0006				12/07/2024	213,63
	**** * 5789	0007			12/08/2024	213,63
	0008				12/09/2024	213,63
Bandeira	0009				12/10/2024	213,63
	Validade	0010			12/11/2024	213,65
MASTERCARD	03/2028					

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do Segurado, emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro;

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com consequente cancelamento da apólice;

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda um valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

ITEM 001 - DADOS DO VEÍCULO

Código FIPE	Marca/Tipo do Veículo	Ano Fab/Mod
002188-1	YARIS XL PLUS CON. 1.5 FLEX 16V 5P AUT.	2020/2020



Liberty Auto Perfil

Apólice - Ramo 31 Automovel - Casco

ITEM 001 - DADOS DO VEÍCULO

Chassi	Placa	Capacidade	Categoria
9BRKC9F38L8091314	RAI3H41	005 PAS	VEICULOS NACIONAIS DE PASSEIO
Utilização	Reg. Tarif/CEP Pernoite	Tipo Franquia	Cl Atual
PARTICULAR	500 / 89035	0,5 FACULTATIVA	51824175836330
Gravame/Alienação	Antifurto	Isenção Fiscal	
NÃO POSSUI	Outros	Não	
Classe Bônus	Renovação da Apólice/Seguradora	Término de Vigência	
4	311720231001937 / LIBERTY SEGUROS S/A	04/02/2024	

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI(R\$)	Prêmio(R\$)	Franquia(R\$)
BASICA - 01-COMPREENSIVA	VMR x 100%	1.081,72	3.584,00
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS MATERIAIS	150.000,00	365,89	0,00
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS CORPORAIS	150.000,00	80,12	0,00
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS MORAIS	50.000,00	66,28	0,00
CARTA VERDE - DANOS MATERIAIS	US\$ 20.000,00	1,00	0,00
CARTA VERDE - MORTE E/OU DANOS PESSOAIS	US\$ 40.000,00	1,00	0,00
CARRO RESERVA / DESC. FRANQUIA 15 DIAS BÁSICO	0,00	172,50	0,00
LIBERTY ASSISTÊNCIA - BÁSICO	Ver Cond. Gerais	133,74	0,00
LIBERTY VIDROS INTERMEDIÁRIO	0,00	87,30	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Liberty Assistência Básico - Reboque, Chaveiro, Pane Seca (Falta de Combustível), Troca de Pneu, entre outros.

LIBERTY VIDROS INTERMEDIÁRIO - Franquia Para-brisa R\$ 385,00 / Vigia R\$ 340,00 / Laterais R\$ 150,00 / Retrovisores R\$ 240,00 / Faróis R\$ 605,00 / Lanternas R\$ 315,00 / Retrovisores LED R\$ 250,00 / Farol Auxiliar R\$ 155,00 / Faróis de LED ou Xenon R\$ 650,00 / Máquina de Vidros R\$ 85,00 / Lanternas LED R\$ 335,00 - Cobertura LED e Xenon somente quando ORIGINAIS DE FABRICA (0800 701 4120)

CARRO RESERVA PADRÃO BÁSICO POR 15 DIAS OU 25,00% DE DESCONTO NA FRANQUIA, LIMITADO A R\$ 800,00, EM CASO DE PERDA PARCIAL, COM LIVRE ESCOLHA DE OFICINAS.

RAMO DA COBERTURA CONTRATADA

Coberturas Contratadas	Código/Ramo
BASICA - 01-COMPREENSIVA	31 - Automovel - Casco
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS MATERIAIS	53 - Resp Civil Facultativa - Auto
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS CORPORAIS	53 - Resp Civil Facultativa - Auto
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS MORAIS	53 - Resp Civil Facultativa - Auto
CARTA VERDE - DANOS MATERIAIS	25 - Carta Verde
CARTA VERDE - MORTE E/OU DANOS PESSOAIS	25 - Carta Verde
CARRO RESERVA / DESC. FRANQUIA 15 DIAS BÁSICO	42 - ASSISTENCIA E OUTRAS COBERTURAS - AUTO
LIBERTY ASSISTÊNCIA - BÁSICO	42 - ASSISTENCIA E OUTRAS COBERTURAS - AUTO
LIBERTY VIDROS INTERMEDIÁRIO	42 - ASSISTENCIA E OUTRAS COBERTURAS - AUTO

DADOS DO PERFIL

Nome do Principal Condutor	Estado Civil	Data de Nascimento	Idade	Sexo
MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER	Casado/União Estável	16/05/1958	65	Feminino
CPF Condutor	Vínculo c/ Segurado	Uso do Veículo para Prest. Serv. ou Visitas		
383.706.979-68	Outras pessoas	NAO		
Residentes 18/24 Anos	Sexo da(a) Pessoa(s) Residentes(s)			
NAO	NAO SE APLICA			
Deseja estender cobertura para residentes habilitados com idade entre 18 a 24 anos?				
NAO SE APLICA				



Liberty Auto Perfil

Apólice - Ramo 31 Automovel - Casco

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome			CPF/CNPJ
RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERC			01.890.717/0001-19
Data Nascimento	Idade	Sexo	Vínculo c/ Segurado
			OUTRA PESSOA JURIDICA

OBSERVAÇÕES

O presente seguro prevê, entre outros, que em caso de sinistro, o veículo segurado poderá ser reparado com "PEÇAS ORIGINAIS (peças contidas originalmente no veículo quando ele sai da fábrica) e/ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS (peças produzidas pelo mesmo fabricante da peça original, através do mesmo processo de fabricação e com as mesmas especificações técnicas)". Para os itens de segurança, assim considerados o sistema de freios, o sistema de controle de estabilidade, as peças de suspensão, o sistema de air bags, os cintos de segurança e seus subsistemas, o sistema de direção, serão utilizadas "PEÇAS ORIGINAIS" (são as peças contidas originalmente no veículo quando ele sai da fábrica). É livre a escolha de oficinas. Benefício - desconto de 10% na franquia (limitado a R\$450,00), se utilizada oficina indicada pela Liberty no momento do sinistro.

DADOS DO CORRETOR

Corretor				CPF/CNPJ
TRENTO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS				32.728.070/0001-57
Cód SUSEP	Cód Liberty	Estab.	%PART	Telefone
0202010108	99043232	0001	100	(47) 3386-0582

DADOS DA FILIAL

Filial	CNPJ	
BLUMENAU	61.550.141/0008-49	SAC(reclamações e cancelamento) 0800-726-1981 Atendimento a Deficientes Auditivos 0800-721-9104
Endereço	Bairro	CEP
RUA JOINVILLE, 881 SALA 01	VL NOVA	89035-200
Cidade	UF	Central de Atendimento
BLUMENAU	SC	4004-5423 Capitais e Reg.Metrop. 0800-709-5423 Demais Regiões

SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor na SUSEP (9h30 à 17h): 0800 021 8484.

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritos nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, inseridas no Manual do Segurado.

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações descritas nesta apólice, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações grafadas na presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados, comunique este fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso.



Liberty Auto Perfil

Apólice - Ramo 31 Automovel - Casco

LEMBRE-SE

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em www.consumidor.gov.br.

O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, **LEI Nº 13.709 de 14/08/2018**, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

(*) Este seguro foi contratado com a modalidade Valor de Mercado Referenciado (VMR) que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, acordado entre as partes e estabelecido na proposta, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro. A tabela utilizada pela Liberty é a FIPE, publicada no jornal Valor Econômico; ou, na falta desta, Molicar, publicada na revista Carro.

Quando contratada a modalidade Valor de Mercado Referenciado, para os veículos novos (Zero Km), na hipótese de Indenização Integral, esta corresponderá ao valor do veículo novo (Zero Km), ou seja, o valor constante na tabela referência especificada, coluna "Zero km", com o devido fator de ajuste especificado na proposta e Apólice, de idênticas características, na data da ocorrência do sinistro, desde que satisfeitas, cumulativamente, todas as condições a seguir:

- a) a vigência do Contrato e respectiva cobertura tenha se iniciado antes da retirada do veículo, pelo Segurado, das dependências da revendedora ou concessionária autorizada pelo fabricante ou no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da saída, mediante realização de vistoria prévia e sem que seja constatada qualquer avaria no veículo;
- b) trate-se de primeiro sinistro com o veículo segurado;
- c) o sinistro tenha ocorrido dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados das 24 (vinte e quatro) horas da data de saída do veículo de revendedor ou concessionária autorizada pelo fabricante, e esteja em vigor a garantia concedida pelo próprio, exceto se contratada a Cobertura Adicional Garantia Zero Km, cujo prazo de (6 (seis) ou 12 (doze) meses, conforme a opção contratada), prevalecerá sobre o indicado nesta alínea.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em **1 de fevereiro de 2024**.

Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 25395/311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 459,17

VENCIMENTO

07/10/2024

EMIÇÃO: 14/09/2024

POSTAGEM: 23/09/2024

MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER-ME
AGUA BRANCA, 726 - GALPAO 01
AGUA VERDE
89041-700 - BLUMENAU - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5296741814
REF: SET/24 PERÍODO 14/08/24 a 13/09/24
CPF/CNPJ: 01890717000119
CLIENTE: 7.1485473
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009104281252015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER-ME

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091042812520-15

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2024

DATA DE EMISSÃO
14/09/2024

DATA DE VENCIMENTO
07/10/2024

VALOR
R\$ 459,17

84640000004 - 4

59170109011 - 8

00529674181 - 1

40104281252 - 9



PAGUE COM PIX



Nº de identificação do documento: 5296741814



Fatura
Fatura de Pagamento: 5296741814
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

Cliente: 7.1485473
CPF/CNPJ: 01890717000119
Emissão: 14/09/2024 Postagem: 23/09/2024
Referência: SET/24 Período: 14/08/24 a 13/09/24
Débito automático: 00000009104281252015

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1485473.10	SC	5294898136	459,17	222,96	17	37,90	-	9,25	-	4,47	0	0,00
								0		48,04	3	1,44
								3,65		10,14	2	0,20
								Total		62,65	Total	1,64

FUST	R\$ 1,76
FUNTEL	R\$ 0,88

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 25395/311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 459,17

VENCIMENTO

07/10/2024

EMIÇÃO: 14/09/2024

POSTAGEM: 23/09/2024

MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER-ME
R AGUA BRANCA, 726 - GALPAO 01
AGUA VERDE
89041-700 - BLUMENAU - SC

FATURA: 5294898136
REF: SET/24 PERÍODO 14/08/24 a 13/09/24
CPF/CNPJ: 01890717000119
CLIENTE: 7.1485473.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009104281252015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 11

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							409,55
02	Pacote de Dados 30GB	1	31	14/08 a 13/09	17%	3,65%	-	5,74
03	Babbel Corp (incluso)	11	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	2%	10,14
04	Clube +Vantagens B2B (incluso)	1	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	0,46
05	TIM Monitor (incluso)	5	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	1,99
06	Aya Books Premium (incluso)	11	31	14/08 a 13/09	-	0%	0%	123,94
07	Bancal Premium (incluso)	1	31	14/08 a 13/09	-	3,65%	I	0,99
08	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	11	31	14/08 a 13/09	17%	3,65%	-	177,80
09	Conectividade Básica de Dados	11	31	14/08 a 13/09	17%	3,65%	-	0,00
10	TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	11,37
11	TIM Segurança (incluso)	1	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	0,72
12	Bancal Notícias (Incluso)	5	31	14/08 a 13/09	-	3,65%	0%	3,48
13	Pacote de dados II 6GB	4	31	14/08 a 13/09	17%	3,65%	-	18,24
14	TIM Monitor Light (incluso)	9	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	8,82
15	TIM MONITOR SMB	1	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	2,00
16	Pacote de dados II 300MB	3	31	14/08 a 13/09	17%	3,65%	-	5,61
17	TIM Backup 30GB (incluso)	6	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	19,29
18	TIM Backup 20GB (incluso)	3	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	3,39
19	Pacote de dados II 2GB	3	31	14/08 a 13/09	17%	3,65%	-	15,57

20 PACOTES

21	Pacote de Dados 30GB - 47-99977-0859	30GB
22	Tim Black Empresa III - 47-99977-0859 (081/PÓS/SMP)	-
23	Pct 800 SMS/MMS - 47-99977-0859	800
24	Tim Black Empresa III - 47-99977-0861 (081/PÓS/SMP)	-
25	Pacote de dados II 6GB - 47-99977-0861	6GB
26	Pct 800 SMS/MMS - 47-99977-0861	800
27	Pacote de dados II 6GB - 47-99926-7354	6GB
28	Tim Black Empresa III - 47-99926-7354 (081/PÓS/SMP)	-
29	Pct 800 SMS/MMS - 47-99926-7354	800
30	Pct 800 SMS/MMS - 47-99767-3443	800
31	Pacote de dados II 6GB - 47-99767-3443	6GB

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,76
ICMS	17%	R\$ 222,96	R\$ 37,90	FUNTEL:	R\$ 0,88
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 58,18	R\$ 1,64		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 5294898136
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



Cliente: 7.1485473.10
CPF/CNPJ: 01890717000119
Emissão: 14/09/2024 Postagem: 23/09/2024
Referência: SET/24 Período: 14/08/24 a 13/09/24
Débito automático: 00000009104281252015

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Tim Black Empresa III - 47-99767-3443 (081/PÓS/SMP)	-						
03	Tim Black Empresa III - 47-99766-6664 (081/PÓS/SMP)	-						
04	Pacote de dados II 6GB - 47-99766-6664	6GB						
05	Pct 800 SMS/MMS - 47-99766-6664	800						
06	Tim Black Empresa III - 47-99728-4918 (081/PÓS/SMP)	-						
07	Pacote de dados II 300MB - 47-99728-4918	300MB						
08	Pct 800 SMS/MMS - 47-99728-4918	800						
09	Tim Black Empresa III - 47-99728-2326 (081/PÓS/SMP)	-						
10	Pacote de dados II 300MB - 47-99728-2326	300MB						
11	Pct 800 SMS/MMS - 47-99728-2326	800						
12	Tim Black Empresa III - 47-99977-0724 (081/PÓS/SMP)	-						
13	Pacote de dados II 300MB - 47-99977-0724	300MB						
14	Pct 800 SMS/MMS - 47-99977-0724	800						
15	Pacote de dados II 2GB - 47-99756-0936	2GB						
16	Tim Black Empresa III - 47-99756-0936 (081/PÓS/SMP)	-						
17	Pct 800 SMS/MMS - 47-99756-0936	800						
18	Pacote de dados II 2GB - 47-99756-0948	2GB						
19	Tim Black Empresa III - 47-99756-0948 (081/PÓS/SMP)	-						
20	Pct 800 SMS/MMS - 47-99756-0948	800						
21	Pacote de dados II 2GB - 47-99756-1052	2GB						
22	Tim Black Empresa III - 47-99756-1052 (081/PÓS/SMP)	-						
23	Pct 800 SMS/MMS - 47-99756-1052	800						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
24	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
25	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	27	26m24s	17%	3,65%	-	0,00
26	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	10	35m12s	17%	3,65%	-	0,00
27	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	2	02m06s	17%	3,65%	-	0,00
28	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	60	112m06s	17%	3,65%	-	0,00
29	Chamadas Locais para Outros Celulares	8	49m30s	17%	3,65%	-	0,00
30	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	10	26m36s	17%	3,65%	-	0,00
31	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	07m00s	17%	3,65%	-	0,00

32	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
33	Conexões Banda Larga	2019	30,66GB	17%	3,65%	-	0,00
34	Conectividade Basica de Dados	123	12,07MB	17%	3,65%	-	0,00
35	Conexões Liberty Web 300MB	761	216,21MB	17%	3,65%	-	0,00

36	OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS						49,62
37	Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	16/24	16/24	-	-	-	49,66
38	Crédito Interrupção Serviço Voz	1	-	-	-	-	-0,02
39	Crédito Interrupção Serviço Vaz	1	-	-	-	-	-0,02



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 080.828.147-BB

ENDEREÇO FISCAL

RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ: 01890717000119
RUA AGUA BRANCA (- ATE 766767), 726 - GALPAO01
AGUA VERDE
89041-700 - BLUMENAU - SC

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520 2 Andar, Florianopolis SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

EMIÇÃO: 14/09/2024
REFERÊNCIA: SET/2024
PERÍODO: 14/08/2024 A 13/09/2024
CFOP: 5.302

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	11	17%	3,65%	177,80
2 Pacote de dados II 2GB	3	17%	3,65%	15,57
3 Pacote de dados II 300MB	3	17%	3,65%	5,61
4 Pacote de dados II 6GB	4	17%	3,65%	18,24
5 Pacote de Dados 30GB	1	17%	3,65%	5,74
TOTAL TIM S.A.: 222,96				
ICMS	Alíquota 17%	Base de Cálculo R\$222,96		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	37,90	

Reservado ao Fisco: CA93.B2D8.57DE.EF5F.3F82.6BE8.5D8F.3EAF

Rca Têxtil Indústria e Comércio Ei

CNPJ: 01.890.717/0001-19
Água Branca 726, Salto Weissbach ,
Blumenau, SC, 89041-700

unifique

Unifique Telecomunicações S/A
CNPJ: 02.255.187/0001-08
IE: 254161090

Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó -
SC - 89120-000
Telefone: (47) 3380-0800

Período de cobrança
01/10/2024 - 31/10/2024

Vencimento
20/11/2024

Valor
R\$ 199,90

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Uni Fibra Play 400 Mega + Ilimitado 2 Linhas 24M, Endereço: Água Branca 726 Salto Weissbach Blumenau SC	01/10/2024 - 31/10/2024	02329958001	R\$ 199,90

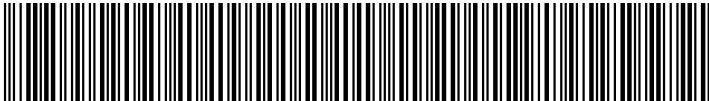
Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular

QR Code válido até a data do vencimento.



		033	03399.00359 49711.249570 13430.301013 1 99060000019990	
Beneficiário UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08				Vencimento 20/11/2024
Data do Documento 05/11/2024	Nº do Documento 34231073	Ag / Cód Beneficiário 2271.35497	Nosso Número 1124957134303	Valor Documento R\$ 199,90
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado
Pagador Rca Têxtil Indústria e Comércio Eireli 01.890.717/0001-19				



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 345582	
				Série: E	
				Data Emissão: 29/10/2024	
DADOS DO PRESTADOR				Certificação: C2EC5CF60	
Nome/Razão Social: BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA Nome Fantasia: BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA CNPJ/CPF: 27.274.241/0001-85 Insc. Municipal: 120794 Insc. Estadual: Nº: 1500 Endereço: ALMIRANTE TAMANDARE Bairro: VILA NOVA Compl.: Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89035-000 E-mail: rossantos@blumob.com.br Telefone: 4732856187 País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR CNPJ/CPF: 01.890.717/0001-19 Insc. Municipal: 60000 Insc. Estadual: Nº: 726 Endereço: R AGUA BRANCA Bairro: AGUA VERDE Compl.: Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89041-700 E-mail: ATENDIMENTO@RCATEXIL.COM.BR Telefone: 4732373331 País: BRASIL Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
VENDADEVALETRANSPORTEREFERENTEAO PEDIDO1340766					
VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 201,40
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 201,40	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 201,40
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 10/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 4921301		Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Data Geração: 29/10/2024 08:50:08 Nº RPS: 233390 Série RPS: ZBI6	
Observações:					
Impresso em: 14/11/2024 às 10:16:42 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 345582 Certificação C2EC5CF60	
Assinatura do Recebedor					

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	645	0653875 0653876	MEDICA DENTAL	11/2024 01	Subfatura	0001 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/10/2024	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						1	2	3	6	5.613,63	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR						1	2	3	6	5.613,63	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						1	2	3	6	5.613,63	0,00

ANS - nº 30194-9

ANS - nº 005711



Bradesco | 237-2 |

Seguradora		CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60	052921	01/01	07-01	08/11/2024
Data Emissão	Nº Apolice	End./Fatura	Informações Complementares			
11/10/2024	6450653875	645021491	SF0001			
Início de Vigência		Nome do Segurado				
DE 08.11.2024 A 07.12.2024		RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor				
R\$	*****5.744,99	ORIENTO CONSUL CORR SEGS LTDA				
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave		
*****	5	00200428043763	*****	64557187606538750802149101		

Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

23790.00108 52004.280435 76026.538603 4 98940000574499

Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A PAGVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGNCIA BRADESCO							08/11/2024
Beneficiário BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ							Agência / Conta Beneficiário *****
Dt. Emissão 11/10/2024	Proposta 052921	Reemissão N	Prestação 01/01	Nº Apolice 6450653875	End./Fatura 645021491	Controle 07-01	Carteira / Nosso nº 5 00200428043763
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade			Valor da Moeda		(=) Valor do Documento *****5.744,99
Instruções Ateno Sr. Caixa At o vencimento cobrar o valor de R\$ 5.744,99 Ap s o vencimento, adicionar ao valor do ttulo multa de 2,00% e juros de R\$ 1,91 por dia de atraso.							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave 64557187606538750802149101					Valor do IOF *****131,36		(=) Valor Cobrado
Pagador RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR R AGUA BRANCA 726 GALPAO01 SC CEP 89041-700							CNPJ:01.890.717/0001-19
Sacador / Avalista							Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR					Ramo		Data Emissão	Pag.
571	645	0653875 0653876	MEDICA DENTAL	11/2024 01	Subfatura	0001 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR					876 - MULTI SAUDE EMPRESA		11/10/2024	2
Cenit.	Nome Segurado			Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Piano	Data inicio	M o v.	Lançamento		
												Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER				16/05/1958	FEM	CAS		TNQQ	08/08/2019		11/2024	3.050,43	0,00
0000019/01	ALEXANDRE CESAR WEBER				05/05/1969	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	08/08/2019		11/2024	1.743,09	0,00
0000019/03	LUIZA CAROLINA WEBER				11/11/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	08/08/2019		11/2024	725,91	0,00
0000019/00	MARIA APARECIDA DE SOUSA WEBER				16/05/1958	FEM	CAS		TNQQ	08/08/2019		11/2024	31,40	0,00
0000019/01	ALEXANDRE CESAR WEBER				05/05/1969	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	08/08/2019		11/2024	31,40	0,00
0000019/03	LUIZA CAROLINA WEBER				11/11/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	08/08/2019		11/2024	31,40	0,00

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	645	0653875 0653876	MEDICA DENTAL	11/2024 01	Subfatura	0001 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/10/2024	3
MENSAGENS									

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 480295181 BRADESCO SAUDE EFETIVO III Q CE COPART

N.REG: 443101034 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE COPART A

N.REG: 443079034 SPG DENTAL PADRAO 1

N.REG: 443079034 SPG DENTAL PADRAO 1

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDEDE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES, ASSIM COMO A ODONTOPREV DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NAS REDES, PARA CONSULTA POR MEIO DE SEUS PORTAIS OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS.

A BRADESCO SAUDE E ODONTOPREV DISPONIBILIZAM EM SEUS PORTAIS, NA AREA DE ACESSO EXCLUSIVO AOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS, AS INFORMACOES RELATIVAS AO SEU PLANO E CADASTRO, INCLUSIVE O NUMERO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CNS), CONFORME DETERMINA A ANS. DIVULGUE ESSA INFORMACAO A SEUS COLABORADORES, SEGURADOS/BENEFICIARIOS DO PLANO.

CONFORME PREVISTO NAS CONDICOES GERAIS DA APOLICE DE SEGURO SAUDE, O ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR CONTRATUAL ENSEJARA NA SUSPENSÃO DAS COBERTURAS CONTRATADAS ATÉ A EFETIVA REGULARIZAÇÃO

A RESOLUCAO NORMATIVA - RN N 438, DA ANS, ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICACAO AOS BENEFICIARIOS, QUANDO EXCLUIDOS DO SEGURO-SAUDE, DO SEU DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE DE CARENCIAS. ASSIM, CABE A V.SA, NA QUALIDADE DE ESTIPULANTE, COMUNICAR AOS BENEFICIARIOS (INCLUSIVE AOS INATIVOS) QUANDO DE SUA EXCLUSAO, DO DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ALERTAMOS QUE A PORTABILIDADE DEVERA SER REQUERIDA JUNTO A NOVA OPERADORA EM ATÉ 60 DIAS DA EXCLUSAO DO BENEFICIARIO DO SEGURO SAUDE. IMPORTANTE: CASO O PLANO DE DESTINO SEJA DE CONTRATAÇÃO COLETIVA, O NOVO CONTRATO DEVE ESTAR VIGENTE PARA QUE A PORTABILIDADE POSSA SER EXERCIDA.

EM CASO DE CANCELAMENTO RETROATIVO (CR), HAVENDO DESPESAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO TITULAR E/OU DEPENDENTE APOS A DATA DE CANCELAMENTO INFORMADA, ESTAS SERAO CUSTEADAS PELO ESTIPULANTE ATRAVES DA

EXTENSAO DO PREMIO ATÉ A DATA DO ULTIMO EVENTO, EFETIVANDO-SE O CANCELAMENTO EM D+1 (D=DATA DA ULTIMA UTILIZACAO DO PLANO), SENDO AJUSTADO O PREMIO NA FATURA SUBSEQUENTE AO MES DO PROCESSAMENTO DO CANCELAMENTO. DE TODO MODO, PARA CASOS DESTA NATUREZA (CR), A DATA DE CANCELAMENTO NAO ULTRAPASSARA A DATA DE CIENCIA DO PEDIDO A SEGURADORA.

VISANDO ASSEGURAR O ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS REGULATORIAS, E NECESSARIO QUE OS SEGUINTE DADOS CADASTRAIS DOS BENEFICIARIOS ESTEJAM SEMPRE COMPLETOS E ATUALIZADOS: NOME (TITULAR E/OU DEPENDENTE) E NOME DA MAE SEM ABREVIACOES E CONFORME REGISTRADO NA RECEITA FEDERAL. DATA DE NASCIMENTO: E

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	645	0653875 0653876	MEDICA DENTAL	11/2024 01	Subfatura	0001 - RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIR	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/10/2024	4
MENSAGENS									

NUMERO DO CPF. RESSALTAMOS QUE A APRESENTACAO DO CPF E OBRIGATORIA PARA TODOS OS BENEFICIARIOS TITULARES DO PLANO, INDEPENDENTEMENTE DA IDADE. PARA OS DEPENDENTES, E IMPORTANTE A APRESENTACAO DO CPF, AINDA QUE A OBRIGATORIEDADE SEJA A PARTIR DOS 18 ANOS.

OBSERVANDO A LEGISLACAO VIGENTE, SEU CONTRATO ASSEGURA A COBERTURA PARA INTERNACOES PSIQUIATRICAS EM UM NUMERO ILIMITADO DE DIAS. A PARTIR DO 31 DIA DE INTERNACAO HAVERA APLICACAO DE COPARTICIPACAO DE 50% SOBRE O VALOR DAS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES OCORRIDAS DURANTE A INTERNACAO PSIQUIATRICA,

MESMO QUE O PLANO NAO PREVEJA COPARTICIPACAO PARA OUTRO PROCEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES. O CALCULO DE DIAS DE INTERNACAO CONSIDERA AS HOSPITALIZACOES PSIQUIATRICAS OCORRIDAS DURANTE UM ANO, CONTANDO DA DATA DE INCLUSAO DO BENEFICIARIO NO PLANO DE SAUDE. OS DIAS DE INTERNACAO SAO CONTABILIZADOS INDEPENDENTEMENTE DE OCORREREM DE FORMA CONSECUTIVA OU NAO. PARA PLANOS QUE POSSUAM COPARTICIPACAO PARA INTERNACAO, A COBRANCA, EM REAIS, SERA APLICADA A PARTIR DO 1 (PRIMEIRO) DIA DE INTERNACAO, NA FORMA PREVISTA EM SEU CONTRATO.

O VALOR DO COEFICIENTE DE REEMBOLSO DE SEGURO(CRS) VIGENTE E DE R\$ 1,30701. LEMBRAMOS QUE O CRS, UNIDADE EXPRESSA EM MOEDA CORRENTE QUE SERVE COMO BASE PARA DETERMINAR OS LIMITES DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES, E REVISTO ANUALMENTE CONFORME CONTRATO.

VALORES HISTORICOS:

- VALOR DO CRS/URS EM 08/08/2019: R\$ 1,09720
- VALOR DO CRS/URS EM 01/08/2020: R\$ 1,12528
- VALOR DO CRS/URS EM 01/08/2021: R\$ 1,18874
- VALOR DO CRS/URS EM 01/08/2022: R\$ 1,25590
- VALOR DO CRS/URS EM 01/08/2023: R\$ 1,28340

IMPORTANTE: O VALOR DO REEMBOLSO NAO SERA INFERIOR AO PRATICADO JUNTO A REDE REFERENCIADA.



FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

NOTA

Atendimento público: 0800 645 6405

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - TRFASCO

Nome: BABYTEX CONFECÇÕES LTDA - ME

UNIDADE CONSUMIDORA

7918399

CPF/CNPJ: 0189371/0001-19

Endereço: ALIA BRANCA 726 - ÁGUA VERDE - FNU

Cliente: 5351242 Etapa: 11
Grupo/SubGrupo Tensão: B31

CEP: 89041-700 Cidade: BLUMENAU/SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10 / 2024	06 / 11 / 2024	R\$ 586,63

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 020799729 - SERIE 001 / DATA EMISSÃO: 16/10/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de acesso
42241008336783000190660010207997292008453007
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme RDE nº 0.206/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TD, os valores serão de R\$ 0,0155/KWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/KWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/KWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
16 / 09 / 2024	16 / 10 / 2024	30	LIDA	14 / 11 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3066325	Energia	Unico	78.551	79.189	100000	0,00	638

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	150,000	0,36053	54,08	2,25	54,08	12,00	6,49	0,90224
(0d) Consumo TE	KWH	488,000	0,36022	163,62	7,92	163,62	17,00	31,71	0,90224
(0e) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,37655	56,48	2,95	56,48	12,00	6,78	0,90667
(0e) Consumo TUSD	KWH	488,000	0,39922	164,82	7,65	164,82	17,00	33,12	0,90667
(2u) Band. Vermelha		150,000	0,07500	12,5	0,47	12,5	2,00	1,95	0,08284
(2u) Band. Vermelha		488,000	0,07945	38,77	1,52	38,77	17,00	6,59	0,08284
SUBTOTAL:				541,82					
(0d) Cosip Municipal			0,00000	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				44,71					
TOTAL:				586,63					

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Blumenau |
Bandeira Vermelha | Bandeira Vermelha

Bandeira Tarifária		Dias
Bandeira Vermelha - Patamar 1		14
Bandeira Vermelha - Patamar 2		16

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	455,88	0,84	3,83
COFINS	455,88	3,89	17,73
ICMS	121,81	12,00	14,62
ICMS	4.20,11	17,00	71,42

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
OUT/24	638	30
SET/24	666	31
AUG/24	599	29
JUL/24	621	30
JUN/24	562	31
MAY/24	769	32
ABR/24	592	32
MAR/24	589	28
FEV/24	581	31
JAN/24	636	32
DEZ/23	766	28
NOV/23	616	29
OUT/23	658	31

Mensagens:

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

74.190

POSTOS 7 AGUAVERDE CNPJ:47.257.595/0002-00
R GENERAL OSORIO, 2771, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC
Fone (047) 3037-2506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101033	EXTRADIESEL B S10 B	68,118	L	6,29	428,46
#DATA#2024-10-11#HORA#15:29:35#					
Qtde. total de itens		1			
Subtotal R\$					428,46
Valor Total R\$					428,46
FORMA DE PAGAMENTO					
SITEF CARTAO MASTERCARD CREDITO					VALOR PAGO (R\$)
Troco R\$					428,46
					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
42241047257595000200650650004074601004188573

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000407460 Série: 065 Emissão: 11/10/2024 15:33
Prot. de Autorização: 242240587896385 11/10/2024 15:34:25



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022
VENDEDOR: IGOR VILLARTE ALVES DE OLIVEIRA

www.linx.com.br - Documento emitido por

75.960

POSTOS 7 AGUAVERDE CNPJ:47.257.595/0002-00
R GENERAL OSORIO, 2771, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC
Fone (047) 3037-2506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101033	EXTRADIESEL B S10 B	67,05	L	6,29	421,74
#DATA#2024-10-28#HORA#08:27:46#					
Qtde. total de itens		1			
Subtotal R\$					421,74
Valor Total R\$					421,74
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SITEF CARTAO MASTERCARD CREDITO					421,74
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
42241047257595000200650650004208501004324970

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000420860 Série: 065 Emissão: 28/10/2024 08:30
Prot. de Autorização: 242240654072365 28/10/2024 08:30:24



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022
VENDEDOR: MARCIO DIOGO MARTINS PEREIRA

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

75.061

POSTOS 7 AGUAVERDE CNPJ:47.257.595/0002-00
R GENERAL OSORIO, 2771, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC
Fone (047) 3037-2506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101033	EXTRADIESEL B S10 B	65,808	L	6,29	413,93
#DATA#2024-10-21#HORA#08:55:38#					
Qtde. total de itens		1			
Subtotal R\$					413,93
Valor Total R\$					413,93
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SITEF CARTAO MASTERCARD CREDITO					413,93
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
42241047257595000200650650004149891004265123

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000414989 Série: 065 Emissão: 21/10/2024 08:57
Prot. de Autorização: 242240626136123 21/10/2024 09:01:17



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022
VENDEDOR: JOAO PEREIRA DA CRUZ FILHO

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



JPeixer Imobiliária
Rua dos Caçadores - Velha - Blumenau (SC) - CEP: 89040-000
Fone: (47) 3328-2000 - www.jpeixer.com.br - CNPJ: 12296850000168

Demonstrativo de Aluguel

Imóvel (855) Água Branca, 726 - Térreo Referente ao Período 09 / 2024
Proprietário Leandro Quintino Pereira - 004.541.669-90 Vencimento 16/10/2024
Inquilino RCA Têxtil Indústria e Comércio Eirelli - 01.890.717/0001-19 Valor 3.315,88

Descrição	Período	Valor
Aluguel período 9/2024 - 106/36	9/2024	3.230,00
IPTU/2024 - 51647 - 8/11	9/2024	116,33
IRRF Leandro Quintino Pereira	9/2024	-30,45
Vencimento em 16/10/2024		Total do período: R\$ 3.315,88

Recibo

Data Pgto	Histórico	Valor pago	Situação	
17/10/2024	Recebimento de locação nº 212 / Competência 9/2024	R\$ 3.315,88	Liquidado	Recebido R\$ 0,00 em 04/11/2024 _____ JPeixer Imobiliária
	Total pago até 04/11/2024	R\$ 3.315,88		
	Saldo a pagar	R\$ 0,00		

CNPJ: 13.779.462/0001-86
I.E.: ISENTA
www.saae.com.br

FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 298247

Matrícula / CDC
29824Referência
Outubro/2024

Dados do Cliente

JSUARIO:MARIA APARECIDA DE SOUZA WEBER

Endereço de Entrega

LA AGUA BRANCA 726 - VELHA BLUMENAU SC 89041-700

Inscrição / Identificação

01.008.140.0100.004

Rota

7

Seq. Rota

2300

Categoria / Economias

RESIDENC 1

DATA:

18/09/2024

DATA:

18/10/2024

CONSUMO

DO MES

Quantidade Dias:

30

LEITURA ANTERIOR

31

LEITURA ATUAL

33

2 m3

Anormalidades Leitura:

NENHUMA

Anormalidades Consumo:

NENHUMA

Previsão para o mês de:

18/11/2024

Hidrômetro:

Z23LN0023393

Fatura: 16756838

2024/04

2024/05

2024/06

2024/07

2024/08

2024/09

n3

2m3

10m3

2m3

2m3

1m3

Média

3 m3

ARREFA AGUA RESIDENCIAL 41,90

4XA DE COLETA DE LIXO PARC. 010/012 20,83



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº 888/2021)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	V. PERMITIDO
H	157	153	0	6,93	6,0 - 9,5
urbidez	199	199	1	0,63	< 5,0 NTU
loro	205	205	0	1,19	DE 0,2 A 2,0 M
pr	199	199	9	4,18	< 15 MG FI-CO/L
fluoreto	157	153	4	0,81	DE 0,5 A 1,5 M

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº 888/2021)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	V. PERMITIDO
cl.Totais	205	203	2	0,01	AUSENTE
. COLI	205	205	0	0,0	AUSENTE
coliforme	1	1	0	<0,0333	< = 0,5 MCG/L

62,73

VENCIMENTO 28/10/2024

SAAE:

0,00

TOTAL A PAGAR 62,73

BRK AMBIENTAL:

MENSAGEM

FATURAS EM ABERTO: NADA CONSTA

COMPROVANTE DE CAIXA

Matrícula / CDC	Referência	Vencimento	Total a Pagar
29824	10/2024	28/10/2024	62,73



82600000000- 8 62731304129- 5 40000000000- 2 24002982410- 1

