

PLANILHA EXPLICATIVA DE VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO

Apresentada aos autos do processo de recuperação judicial n.º **0033231-94.2024.8.16.0021**, em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial Regional da Comarca de Cascavel/PR, processado em regime de litisconsórcio ativo pelos *empresários individuais* **(i)** Fábio Luiz Tedesco; **(ii)** Franciele Terezinha Tedesco; **(iii)** Luiz Tedesco; e, **(iv)** Terezinha Galante Tedesco, assim como pelas *sociedades empresárias* (i) Rede Alta Materiais Elétricos Ltda.; e, **(ii)** Télri – Técnica em Linhas de Rede Rurais e Industriais Ltda.



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLZN J25E6 RQ3CN YX87U



ÍNDICE

I. CLASSE I - TRABALHISTA.....	3
II. CLASSE II - GARANTIA REAL	3
III. CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA	10
IV. CLASSE IV – ME E EPP.....	25



I. CLASSE I - TRABALHISTA

Rede Alta								
Nome	CPF/CNPJ	Classe	Edital do art. 52, § 1º	Verificação de crédito				
				Docs Devedora	Valor	Docs Credor	Parecer AJ	Resultado R\$
DESKON CONTABILIDADE	07.225.989/0001-80	I	R\$ 18.629,00	NF 12055	R\$ 3.375,00	Informado um valor de R\$ 17.304,00, sem a apresentação de documentos comprobatórios.	Valor apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor. A divergência do credor não foi acolhida devido à ausência de documentos comprobatórios.	R\$ 17.535,00
				NF 12147	R\$ 3.300,00			
				NF 12243	R\$ 3.300,00			
				NF 12337	R\$ 4.200,00			
				NF 12435	R\$ 3.360,00			

Telri								
Nome	CPF/CNPJ	Classe	Edital do art. 52, § 1º	Verificação de crédito				
				Docs Devedora	Valor	Docs Credor	Parecer AJ	Resultado R\$
DESKON CONTABILIDADE	07.225.989/0001-80	I	R\$ 4.760,00	NF 12074	R\$ 500,00	Informado um valor de R\$ 4.760,00, sem a apresentação de documentos comprobatórios.	Valor apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor. A divergência do credor não foi acolhida devido à ausência de documentos comprobatórios.	R\$ 3.760,00
				NF 12262	R\$ 800,00			
				NF 12355	R\$ 1.100,00			
				NF 12457	R\$ 860,00			
				NF 12166	R\$ 500,00			

II. CLASSE II - GARANTIA REAL

Fábio Luiz Tedesco									
Nome	CNPJ	Classe	Edital do art. 52, § 1º	Verificação de crédito					
				Docs Devedora	Docs Credor	Garantia	Valor da garantia	Parecer AJ	Resultado R\$
Banco do Brasil S/A	00.000.000/0587-85	II	R\$ 335.929,20	CCB n. 40/02238-2	Planilha de cálculo do saldo devedor	Penhor cedular de primeiro grau: Descrição do bem: 284 Bezerros de Cruzamento Industria Mestico, cor branca, 12 meses de idade	R\$ 637.580,00	Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 50.295,53. Documento:	R\$ 442.091,39

								CCB apresentada pela devedora e planilha de cálculo apresentada pelo credor.	
				CCB n. 40/20912-1 (aval)	Planilha de cálculo do saldo devedor	Penhor rural agrícola Descrição do bem: 01 Escavadeira Hidraulica, Komatsu, PC210-10M0, amarela	R\$ 595.000,00	CCB emitida por Luiz Tedesco, com aval de Fábio Luiz Tedesco. Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 391.795,86. Documento: CCB apresentada pela devedora e planilha de cálculo apresentada pelo credor.	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.3 05/0726-01	II	R\$ 360.317,71	-	Cédula Rural Pignoratória n. 992516074160 ou 1609741/4629/2022	Penhor rural agrícola Descrição do bem: 1) 80 reprodutores da raça cruzamento industrial, com idade entre 13 e 18 meses e valor unitário de R\$ 3.800,00. 2) 28 reprodutores da raça cruzamento industrial, com idade entre 07 e 12 meses e valor unitário de R\$ 2.900,00.	R\$ 385.200,00	Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 363.445,22. Documento: planilha de cálculo apresentada na divergência de crédito.	R\$ 363.445,22



SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.8 10/0001- 54	II	R\$ 302.929,76	-	-	-	-	Não existem contratos com garantia real	R\$ 0,00
------------------------------	----------------------------	----	----------------	---	---	---	---	---	----------

Luiz Tedesco

Nome	CNPJ	Classe	Edital do art. 52, § 1º	Verificação de crédito					
				Docs Devedora	Docs Credor	Garantia	Valor da garantia	Parecer AJ	Resultado R\$
Banco do Brasil S/A	00.000.0 00/0587- 85	II	R\$ 872.750,00	CCB n. 40/20912-1	Planilha de cálculo do saldo devedor	Penhor rural agrícola Descrição do bem: 01 Escavadeira Hidraulica, Komatsu, PC210-10M0, amarela	R\$ 595.000,00	Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 391.795,86. Documento: CCB apresentada pela devedora e planilha de cálculo apresentada pelo credor.	R\$ 671.117,10
				CCB n. 40/21978-x	Planilha de cálculo do saldo devedor	Penhor rural agrícola Descrição do bem: 01 Trator Agriculam LS Tractor, Plus 100 Cabinado, Azul, 100 cv, 2022	R\$ 280.000,00	Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 279.321,24. Documento: CCB apresentada pela devedora e planilha de cálculo apresentada pelo credor.	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3 05/0726- 01	II	R\$ 631.240,90	-	Cédula Rural Pignoratícia n. 9925145411737 ou 114824/4629/2022	Penhor rural agrícola Descrição do bem: GPS Agrícola, Buz Agro, BL 30, 2022	R\$ 8.500,00	Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 6.664,72. Documento: planilha de cálculo apresentada na divergência de crédito.	R\$ 6.664,72
					Cédula Rural Pignoratícia n. 992519057808 ou 162397/4629/2023	Penhor rural agrícola Descrição do bem: 1) 131.500,00 kg de Trigo; 2) 56.370,00 kg de Trigo.	R\$ 315.678,72	Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 87.596,83. Documento: planilha de cálculo apresentada na divergência de crédito.	R\$ 87.596,83
					Cédula Rural Pignoratícia n. 9925197006019 ou 1970060/4629/2023	Penhor rural agrícola Descrição do bem: 243.060,00 kg de Soja	R\$ 731.610,60	Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 356.663,84. Documento: planilha de cálculo apresentada na divergência de crédito.	R\$ 356.663,84



SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.810/0001-54	II	R\$ 652.757,96	-	CCB n. 151616-2	Hipoteca cedular de 9º grau do imóvel de matrícula n. 2123, do CRI de Guaraniaçu/PR	R\$ 1.200.000,00	Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 186.860,00. Documento: planilha de cálculo apresentada na divergência de crédito.	R\$ 186.860,00
---------------------------	--------------------	----	----------------	---	-----------------	---	------------------	--	----------------

Rede Alta

Nome	CNPJ	Classe	Edital do art. 52, § 1º	Verificação de crédito					
				Docs Devedora	Docs Credor	Garantia	Valor da garantia	Parecer AJ	Resultado R\$
Banco Itau Veiculos S.a.	61.190.658/0001-06	II	R\$ 590.749,85	Contratos bancários nºs 86549213 e 13255255	-	MERCEDES-BENZ 1726 ATEGO 4X2 D2B 2021/2021, Renavam 0128.028730-3 e guindaste hidráulico; MERCEDES-BENZ 1726 ATEGO 4X4 D2B 2022/2022, Renavam 0131.691584-8 e plataforma hidráulica guindaste Munk 15,5 ton		Excluído com base no art. 49, § 3º, LREF. Contrato 86549213 garantido fiduciariament e pelo MERCEDES-BENZ 1726 ATEGO 4X2 D2B 2021/2021, Renavam 0128.028730-3 e guindaste hidráulico. Contrato 13255255 garantido fiduciariament e pelo MERCEDES-BENZ 1726	R\$ 0,00



								ATEGO 4X4 D2B 2022/2022, Renavam 0131.691584-8 e plataforma hidráulica guindaste Munk 15,5 ton.	
BANCO TOYOTA	03.215.7 90/0001- 10	II	R\$ 115.752,00	Contrato bancário nº 2463164/22	Postulada a exclusão, em razão da existência de garantia de alienação fiduciária. Apresentado contrato, gravame e planilha da evolução do débito			Excluído com base no art. 49, § 3º, LREF. Contrato 2463164/22 garantido fiduciariament e pelo COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT 2022/2023, Renavam 0133.325689- 0.	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3 05/0726- 01	II	R\$ 1.336.301,22	-	CCB n. 140726734000248527	Alienação fiduciária de imóvel	R\$ 7.808.000,00	Excluído com base no art. 49, § 3º, LREF. Valor do bem dado em garantia é superior ao valor do saldo devedor.	R\$ 0,00



CRESOL	07.268.4 99/0006-76	II	R\$ 64.229,32	contrato n. 230.247.267	CCB n. 5001049- 2023.025600-3	Hipoteca do imóvel de matrícula n. 4478, do CRI de Guaraniaçu/PR	R\$ 23.128.902,79	Crédito sujeito em razão da garantia real existente. Valor do saldo devedor: R\$ 1.607.945,33. Documento: planilha de cálculo apresentada na divergência de crédito.	R\$ 1.607.945,33
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.8 10/0001-54	II	R\$ 149.880,20	-	CCB n. 135072-4	Alienação fiduciária de Gerador Fotovoltaico, cf. nota fiscal n. 3075, de 25/04/2022, emitida pela empresa EBRS Distribuidora Ltda., instalado pela empresa Matheus Henrique dos Santos Boffo 08449443946 (nota fiscal n. 08, de 27/04/2022)	R\$ 227.399,50	Excluído com base no art. 49, § 3º, LREF. Valor do bem dado em garantia é superior ao valor do saldo devedor.	R\$ 0,00

Telri

Nome	CNPJ	Classe	Edital do art. 52, § 1º	Verificação de crédito					
				Docs Devedora	Docs Credor	Garantia	Valor da garantia	Parecer AJ	Resultado R\$
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.8 10/0001-54	II	R\$ 1.452.131,00	-	CCB n. 145213-1	Alienação fiduciária do imóvel de matrícula n. 40524 do 1º CRI de Toledo/PR	R\$ 3.450.000,00	Excluído com base no art. 49, § 3º, LREF. Valor do bem dado em garantia é superior ao valor do saldo devedor.	R\$ 0,00



III. CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA

Fábio Luiz Tedesco

Nome	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º		Verificação de crédito				
		Classe	Valor	Docs Devedora		Docs Credor	Parecer AJ	Resultado R\$
Banco do Brasil S/A	000000000587-85	III	R\$ 575.412,61	CCB n. 058.737.338	R\$ 217.610,89	Planilha de cálculo do saldo devedor	Os valores foram apurados com base na documentação recebida. Em relação à CCB nº 058.736.706, o saldo devedor foi calculado pela AJ conforme as condições pactuadas no título, totalizando R\$ 51.659,05, considerando a data de assinatura (19/12/2023), o vencimento (28/11/2024) e a incidência de juros até a data do pedido de recuperação judicial (20/08/2024). Em relação à CCB nº 058.734.019, o saldo devedor foi calculado pela AJ conforme as condições pactuadas no título, totalizando R\$ 238.565,60, considerando a data de assinatura (22/07/2022), o vencimento (15/07/2023) e a incidência de juros moratórios até a data do pedido de recuperação judicial (20/08/2024). As CCB's n. 058.737.337 e 058.735.496 foram emitidas por Luiz Tedesco, com aval de Fábio Luiz Tedesco. Resultado apurado com base nas CCBs enviadas pelo devedor, juntamente com as planilhas de cálculo do saldo devedor apresentadas pelo credor.	R\$ 1.644.733,11
				CCB n. 058.734.019	R\$ 175.000,00	X		
				CCB n. 058.735.732	R\$ 38.450,00	Planilha de cálculo do saldo devedor		
				CCB n. 058.736.406	R\$ 45.000,00	X		
				CCB n. 058.736.576	R\$ 137.801,72	Planilha de cálculo do saldo devedor		
				CCB n. 058.737.337 (aval)	R\$ 38.450,00	Planilha de cálculo do saldo devedor		
				CCB n. 058.735.496 (aval)	R\$ 300.726,49	Planilha de cálculo do saldo devedor		



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	04.529.074/0012-23	III	R\$ 192.773,65	NCR 948562 (aval)	-	Divergência de crédito, requerendo a exclusão do crédito com base no disposto no art. 6º, § 13, da LREF. Subsidiariamente, solicita a alteração do montante relacionado, para que passe a constar no valor de R\$ 174.179,69.	CCB emitida por Luiz Tedesco, com aval de Fábio Luiz Tedesco. Não acolhido o pedido de não sujeição do crédito, uma vez que o art. 6º, § 13, da LREF, padece de inconstitucionalidade formal e material, tornando-se inaplicável. Contudo, acolhido o pleito subsidiário para minoração do montante relacionado.	R\$ 174.179,69
IVANDRO MICHELON	032.757.189-67	III	-	Transferência bancária para o mutuário (Fábio Luiz Tedesco)	R\$ 5.200,00	X	Em relação ao presente credor, cumpre destacar que se encontra formalmente registrado no quadro de colaboradores das Devedoras, exercendo a função administrativa. É ele quem acompanha presencialmente as visitas da Administração Judicial, fornece documentos e presta esclarecimentos sempre que necessário. Quanto ao crédito listado, foi solicitado que fossem apresentados os documentos que fundamentassem o valor pleiteado. Em resposta, foram encaminhados alguns comprovantes de transferências realizadas em datas diversas, um contrato de empréstimo e cópias de cheques. No entanto, a análise da documentação não permitiu identificar a correspondência entre os valores constantes do contrato, dos cheques e das transferências bancárias. O contrato apresentado, datado de 01/02/2024, prevê um empréstimo no montante de R\$ 1.023.439,70, a ser quitado em 24 parcelas mensais de R\$ 50.000,00. Todavia, os cheques anexos não guardam coerência com o valor contratado. A título exemplificativo, o primeiro cheque, no valor de R\$ 500.000,00, não possui data; o segundo, no valor de R\$ 10.685,70, está datado de	R\$ 0,00
					R\$ 8.500,00			



							<p>14/05/2024 e, portanto, encontra-se prescrito; o terceiro, no valor de R\$ 200.000,00, também está sem data; e o quarto, no valor de R\$ 55.000,00, está datado de 18/04/2024, igualmente prescrito. A soma desses valores totaliza R\$ 765.685,70, montante que, além de inferior ao contratado, não encontra respaldo documental claro que comprove sua efetiva vinculação à operação alegada.</p> <p>Ademais, os comprovantes de transferências bancárias apresentados, que totalizam R\$ 753.779,63, referem-se a valores enviados a todas as Devedoras, mas também não coincidem com os montantes contratados e, além disso, foram realizados anteriormente à assinatura do contrato de empréstimo. Por fim, foi solicitada a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do Sr. Ivandro, com o intuito de verificar a declaração dos valores emprestados. Foi informado, contudo, que os referidos valores não constam na declaração apresentada.</p> <p>Diante da inconsistência entre os documentos fornecidos e da ausência de comprovação segura quanto à origem e natureza do crédito, o valor foi excluído da relação de credores.</p>	
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.810/0001-54	III	-	-	-	<div>Limite de conta - 20160</div> <div>Cartão de Crédito - 7564351117692</div>	<div>Crédito não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6º da LREF. Crédito pessoal, sem relação com a atividade rural do devedor.</div>	R\$ 0,00

Luiz Tedesco

Nome	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º		Verificação de crédito			
		Classe	Valor	Docs Devedora	Docs Credor	Parecer AJ	Resultado R\$



Banco do Brasil S/A	000000000587-85	III	R\$ 377.626,49	CCB n. 058.737.337	R\$ 38.450,00	Planilha de cálculo do saldo devedor	Resultado apurado com base nas CCBs enviadas pelo devedor, juntamente com as planilhas de cálculo do saldo devedor apresentadas pelo credor. As CCB's n. 058.737.338, 058.736.576 e 058.734.019 foram emitidas por Fábio Luiz Tedesco, com aval de Luiz Tedesco.	R\$ 1.251.554,12
				CCB n. 058.735.496	R\$ 300.726,49	Planilha de cálculo do saldo devedor		
				CCB n. 058.737.338 (aval)	R\$ 217.610,89	Planilha de cálculo do saldo devedor		
				CCB n. 058.736.576 (aval)	R\$ 137.801,72	Planilha de cálculo do saldo devedor		
				CCB n. 058.734.019 (aval)	R\$ 175.000,00	X		
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	04.529.074/0012-23	III	R\$ 192.773,65	NCR 948562	-	Divergência de crédito, requerendo a exclusão do crédito com base no disposto no art. 6º, § 13, da LREF. Subsidiariamente, solicita a alteração do montante relacionado, para que passe a constar no valor de R\$ 174.179,69.	Não acolhido o pedido de não sujeição do crédito, uma vez que o art. 6º, § 13, da LREF, padece de inconstitucionalidade formal e material, tornando-se inaplicável. Contudo, acolhido o pleito subsidiário para minoração do montante relacionado.	R\$ 174.179,69
DILMAR BORMANN	156.448.209-04	III	R\$ 50.000,00	CHEQUE 900857	R\$ 50.000,00	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 50.000,00
FERTIZAN – COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.	13.864.300/0001-60	III	-	-	-	1-122014-1	Trata-se de duplicatas referente à aquisição de insumos agrícolas para a obtenção de renda através da produção de commodities localizadas na ação de execução de título extrajudicial nº 0002330-42.2024.8.16.0087, em trâmite na Vara Cível de Guaraniaçu. Não é possível relacionar o total executado, uma vez que foi atualizado até 10/2024. Dessa forma, a AJ atualizou cada parcela com o índice TJPR (média IGP/INPC) e aplicou juros moratórios de 1% a partir de cada	R\$ 214.766,43
						1-122125-1		
						1-122126-1		
						1-122605-1		
						1-122950-1		
						1-124835-1		
						1-125916-1		
						1-125927-1		
						1-126620-1		
						1-127371-1		
						1-128442-1		



						1-129228-1	vencimento até a data do pedido de RJ (20/08/2024).	
						1-129653-1		
						1-129959-1		
						1-131039-1		
						1-131100-1		
						1-132003-1		
						1-132004-1		
						1-134082-1		
						1-135033-1		
						Informação pagamento de R\$ 17.159,75		
LAUDIR JOAO ROTAVA	165.887.039-53	III	R\$ 300.000,00	Cópia citação execução extrajudicial 0015812-02.2024.8.16.0170	-	X	A ação executa o cheque nº 900865, no valor de R\$ 200.000,00, emitido em 14/10/2024 por Laudir João Rotava. Crédito não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da LRJF, pois foi gerado após o pedido de RJ.	R\$ 0,00
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.810/0001-54	III	R\$ 6.587,82	-	-	Limite de conta - 178	Crédito não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6º da LREF. Crédito pessoal, sem relação com a atividade rural do devedor.	R\$ 0,00
						CCB n. 130951-2		
						CCB n. 147073-9		

Franciele Terezinha Tedesco

Nome	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º		Verificação de crédito				
		Classe	Valor	Docs Devedora		Docs Credor	Parecer AJ	Resultado R\$
NILO BONAZZA	297.327.609-82	III	-	EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (10/07/2023)	R\$ 20.000,00	X	Crédito não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6º, da LREF. Da análise dos extratos bancários recebidos, não se identificou que os valores obtidos tenham sido destinados à atividade rural, razão pela qual o crédito foi considerado de natureza pessoal, não se sujeitando aos efeitos do processo recuperacional.	R\$ 0,00
				EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (07/08/2023)	R\$ 21.000,00			



				EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (07/08/2023)	-R\$ 1.000,00			
				EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (08/08/2023)	R\$ 5.000,00			
				EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (02/10/2023)	R\$ 10.000,00			
Banco do Brasil S/A	000000000587-85	III	R\$ 45.000,00	CCB n. 058.736.406 (fiança)	R\$ 45.000,00	X	CCB emitida por Fábio Luiz Tedesco, com fiança de Fanciele Terezinha Tedesco. o saldo devedor foi calculado pela AJ conforme as condições pactuadas no título, totalizando R\$ 51.659,05, considerando a data de assinatura (19/12/2023), o vencimento (28/11/2024) e a incidência de juros até a data do pedido de recuperação judicial (20/08/2024).	R\$ 51.659,05
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.810/0001- 54	III	-	-	-	Limite de conta - 102617-8 Cartão de Crédito - 7564351148550	Crédito não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6º da LREF. Crédito pessoal, sem relação com a atividade rural do devedor.	R\$ 0,00

Rede Alta

Nome	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º		Verificação de crédito				
		Classe	Valor	Docs Devedora		Docs Credor	Parecer AJ	Resultado R\$
ADEMIR JOÃOZINHO TEIXEIRA	224.891.699-04	III	R\$ 250.000,00	CHEQUE UA-000688	R\$ 200.000,00	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 250.000,00
				Comprovante Ch Compensado 756 000683	R\$ 50.000,00			
AUTO POSTO ESTRADA0 LTDA	05.954.049/0001- 05	III	R\$ 1.500,00	NF 110.667	R\$ 1.500,00	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial,	R\$ 1.500,00



							sem divergências apresentadas pelo credor.	
AUTO POSTO RUSH	25.144.204/0001-27	IV	R\$ 46.000,00	39 Notas Fiscais emitidas após a data do pedido de RJ.	R\$ 0,00	X	Crédito reclassificado da classe IV. Excluído em razão do fato gerador posterior a data do pedido de RJ,	R\$ 0,00
AUTO POSTO SONIR LTDA	06.026.708/0001-06	III	R\$ 29.187,99	NF 286.475	R\$ 130,75	Manifestou concordância com o valor.	Embora o credor tenha manifestado concordância com o valor relacionado pela devedora, a soma total das notas fiscais resulta em um valor superior. Além disso, não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento que justifique um possível abatimento. Resultado apurado conforme notas fiscais enviadas pelo devedor.	R\$ 30.600,90
				NF 286.599	R\$ 1.295,33			
				NF 286.707	R\$ 875,00			
				NF 286.827	R\$ 1.413,80			
				NF 286.956	R\$ 139,48			
				NF 287.089	R\$ 766,93			
				NF 287.283	R\$ 206,71			
				NF 286.401	R\$ 1.414,39			
				NF 286.402	R\$ 1.466,15			
				NF 286.428	R\$ 233,87			
				NF 286.446	R\$ 990,19			
				NF 286.447	R\$ 1.121,65			
				NF 286.495	R\$ 1.151,95			
				NF 286.499	R\$ 168,91			
				NF 286.600	R\$ 962,75			
				NF 286.603	R\$ 855,56			
				NF 286.604	R\$ 171,51			
				NF 286.641	R\$ 207,86			
				NF 286.645	R\$ 1.440,76			
				NF 286.696	R\$ 239,67			
				NF 286.748	R\$ 203,44			
				NF 286.754	R\$ 212,02			
				NF 286.763	R\$ 755,54			



				NF 286.766	R\$ 1.110,31			
				NF 286.806	R\$ 258,51			
				NF 286.826	R\$ 171,83			
				NF 286.827	R\$ 1.413,80			
				NF 286.873	R\$ 193,88			
				NF 286.874	R\$ 1.184,88			
				NF 286.954	R\$ 1.000,59			
				NF 286.957	R\$ 895,32			
				NF 287.004	R\$ 919,13			
				NF 287.038	R\$ 265,45			
				NF 287.073	R\$ 1.352,47			
				NF 287.111	R\$ 243,15			
				NF 287.245	R\$ 1.213,04			
				NF 287.317	R\$ 1.597,70			
				NF 287.331	R\$ 210,94			
				NF 287.340	R\$ 892,05			
				NF 298.245	R\$ 70,00			
				NF 286.300	R\$ 832,18			
				NF 286.310	R\$ 351,45			
Banco do Brasil S/A	000000000587-85	III	R\$ 2.910,50	CCB n. 855.107.177	R\$ 2.910,50	Planilha de cálculo do saldo devedor.	Valor apurado com base na planilha de cálculo do saldo devedor apresentada pelo credor, em divergência de crédito.	R\$ 34.333,26



BERTOLINI IND. DE CONCRETO E METAL LTDA	02.456.718/0001-12	IV	R\$ 24.016,67	NF 002.804	R\$ 36.025,00	<p>Informação da liquidação da dívida nos seguintes valores e datas:</p> <p>R\$ 12.086,38 em 10/07/2024</p> <p>R\$ 12.076,39 em 07/08/2024</p> <p>R\$ 12.076,38 em 04/09/2024</p>	Pagamento de crédito sujeito em 04/09/2024, no valor de R\$ 12.076,38. Valor mantido na relação de credores e que deverá ser reembolsado pelo credor.	R\$ 12.076,38
BELENZIER & CIA LTDA	81.554.644/0001-23	IV	R\$ 239,92	NF 148.260	R\$ 227,16	X	Credor inicialmente relacionado na Classe IV, reclassificado em razão de seu porte. Resultado apurado com base no extrato apresentado pelo devedor, sem divergências por parte do credor. O comprovante de pagamento apresentado no valor de R\$ 239,92 não foi considerado, pois não foi possível estabelecer nexo entre as datas e valores com a nota fiscal.	R\$ 227,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0726-01	III	-	-	-	CCB n. 726003000040454: R\$ 18.234,83	Valor apurado com base na planilha de cálculo do saldo devedor apresentada pelo credor, em divergência de crédito.	R\$ 18.234,83
CRESOL	07.268.499/0006-76	III	R\$ 1.738.562,79	Contrato n. 247.325	-	CCB n. 5001049-2023.024726-7	Valor apurado com base nas planilhas de cálculo do saldo devedor apresentadas pelo credor, em divergência de crédito.	R\$ 220.720,73
				Contrato n. 30.256.003	-	CCB n. 5001003-2022.027227-2		
				Contrato n. 30.259.072	-	CCB n. 5001049-2023.025600-3		
				-	-	Saldo c/c n. 99.955-5 / ag. 1736-1		
FRANCISCO FAIDIGA	403.448.358-04	III	R\$ 100.000,00	CHEQUE 3772	R\$ 100.000,00	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 100.000,00
INDUSTRIA E COMERCIO LEAL	61353199/0001-26	III	R\$ 13.870,00	NF 180.907	R\$ 3.900,00	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 13.871,00
				NF 190.864	R\$ 9.971,00			



IVANDRO MICHELON	032.757.189-67	III	R\$ 1.023.439,70	Transferência bancária para o mutuário (Rede Alta)	R\$ 8.000,00	X	<p>Em relação ao presente credor, cumpre destacar que se encontra formalmente registrado no quadro de colaboradores das Devedoras, exercendo a função administrativa. É ele quem acompanha presencialmente as visitas da Administração Judicial, fornece documentos e presta esclarecimentos sempre que necessário.</p> <p>Quanto ao crédito listado, foi solicitado que fossem apresentados os documentos que fundamentassem o valor pleiteado. Em resposta, foram encaminhados alguns comprovantes de transferências realizadas em datas diversas, um contrato de empréstimo e cópias de cheques. No entanto, a análise da documentação não permitiu identificar a correspondência entre os valores constantes do contrato, dos cheques e das transferências bancárias.</p> <p>O contrato apresentado, datado de 01/02/2024, prevê um empréstimo no montante de R\$ 1.023.439,70, a ser quitado em 24 parcelas mensais de R\$ 50.000,00. Todavia, os cheques anexos não guardam coerência com o valor contratado. A título exemplificativo, o primeiro cheque, no valor de R\$ 500.000,00, não possui data; o segundo, no valor de R\$ 10.685,70, está datado de 14/05/2024 e, portanto, encontra-se prescrito; o terceiro, no valor de R\$ 200.000,00, também está sem data; e o quarto, no valor de R\$ 55.000,00, está datado de 18/04/2024, igualmente prescrito. A soma desses valores totaliza R\$ 765.685,70, montante que, além de inferior ao contratado, não encontra respaldo documental claro que comprove sua efetiva vinculação à operação alegada.</p>	R\$ 0,00
					R\$ 30.000,00			
					R\$ 21.000,00			
					R\$ 30.000,00			
					R\$ 20.000,00			
					R\$ 30.000,00			
					R\$ 10.000,00			
					R\$ 20.000,00			
					R\$ 25.000,00			
					R\$ 30.000,00			
					R\$ 30.000,00			
					R\$ 60.000,00			
					R\$ 25.000,00			
					R\$ 13.700,00			
					R\$ 8.400,00			
					R\$ 4.500,00			
					R\$ 20.000,00			
					R\$ 60.000,00			
					R\$ 5.000,00			
					R\$ 70.000,00			
					R\$ 46.000,00			



					R\$ 8.500,00		Ademais, os comprovantes de transferências bancárias apresentados, que totalizam R\$ 753.779,63, referem-se a valores enviados a todas as Devedoras, mas também não coincidem com os montantes contratados e, além disso, foram realizados anteriormente à assinatura do contrato de empréstimo. Por fim, foi solicitada a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do Sr. Ivandro, com o intuito de verificar a declaração dos valores emprestados. Foi informado, contudo, que os referidos valores não constam na declaração apresentada. Diante da inconsistência entre os documentos fornecidos e da ausência de comprovação segura quanto à origem e natureza do crédito, o valor foi excluído da relação de credores.	
					R\$ 4.229,18			
					R\$ 85.000,00			
					R\$ 3.564,01			
					R\$ 10.000,00			
					R\$ 23.000,00			
					R\$ 23.000,00			
					R\$ 3.137,26			
JD LIMA E CIA LTDA	75.689.190/0001-03	III	R\$ 5.225,00	NF 31.884	R\$ 7.800,00	X	O devedor apresentou dois comprovantes de pagamento de boletos com datas anteriores à nota fiscal 31.884, alegando serem de faturamento de entrada. Contudo, devido à impossibilidade de comprovar o vínculo entre os comprovantes e a nota fiscal, não foi possível considerar para abatimento.	R\$ 7.800,00
JEIME ARGENTA	146.523.669-49	III	R\$ 50.000,00	Extrato conta CEF 0726 - 1292 - 000577574971-1 - registro de depósito 3524 em 16/04/2024	R\$ 51.000,00	X	Resultado apurado com base no extrato apresentado pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 51.000,00
LAUDIR JOAO ROTAVA	165.887.039-53	III	-	Extrato conta corrente 4.565-9 - 268556246 - CRED.TED-STR LAUDIR JOAO ROTAVA 25/04/2023	R\$ 60.000,00	X	Resultado apurado com base no extrato apresentado pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 60.000,00
NILO BONAZZA	297.327.609-82	III	R\$ 175.000,00	EXTRATO CONTA CORRENTE COOP.: 4351-6 - CONTA: 4.565-9 - OPERAÇÃO 275344339 - 06/07/2023	R\$ 130.000,00	X	Resultado apurado com base no extrato apresentado pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 130.000,00



RITA FABIANA BARRETO DOS SANTOS	018.119.959-93	III	R\$ 30.000,00	COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA 9858234	R\$ 30.000,00	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 30.000,00	
SAMAR COM DE AUTO PECAS LTDA	07.037.347/0002-39	III	R\$ 1.815,00	NF 93.826	R\$ 480,00	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 1.815,00	
				NF 93.553	R\$ 1.335,00				
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	03.802.018/00028-15	III	R\$ 4.710,10	NF 52905	R\$ 241,15	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 4.710,10	
				NF 52813	R\$ 127,95				
				NF 52906	R\$ 623,66				
				NF 52907	R\$ 412,27				
				NF 53151	R\$ 127,95				
				NF 53260	R\$ 494,73				
				NF 53518	R\$ 296,80				
				NF 53519	R\$ 1.066,31				
	NF53520	R\$ 1.319,28							
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.810/0001-54	III	R\$ 219.224,32	-	-	Limite de conta - c/c n. 4.565-9	Crédito sujeito à recuperação judicial. Saldo conforme previsto no extrato bancário anexado no EV. 1.241 dos autos da recuperação judicial.	R\$ 205.404,39	
						CCB n. 142418-3	Crédito sujeito à recuperação judicial. Saldo devedor calculado com base na planilha e extrato da operação apresentados na divergência de crédito. Juros de mora sobre parcela vincenda (com vencimento após o pedido de RJ) foram expurgados do saldo devedor.		
						CCB n. 127894-1			Crédito sujeito à recuperação judicial. Saldo devedor calculado com base no extrato da operação apresentado na divergência de crédito.
						Cartão de Crédito - 187803-5			
						CCB n. TDs			
SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	10.676.939/0001-24	III	R\$ 12.672,04	NF 37.318	R\$ 19.008,06	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 12.672,04	
				Comprovante 31/08/2023	-R\$ 6.336,02				

Telri



Nome	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º		Verificação de crédito				
		Classe	Valor	Docs Devedora		Docs Credor	Parecer AJ	Resultado R\$
CLIP INDUSTRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.561.099/0001-05	III	R\$ 2.761,23	NF 35.777	R\$ 2.761,23	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 2.761,23
FRONTEC IND DE COMPONENTES DE FIXAÇÃO LTDA	72.178.353/0001-97	III	R\$ 3.036,14	-	-	Informou a liquidação do crédito em 24/05/2024.	Exclusão do credor em razão da informação de liquidação do crédito.	R\$ 0,00
HERCULES COMPONENTES ELETRICOS	01.964.161/0001-68	III	R\$ 9.600,00	NF 130.345	R\$ 6.700,00	x	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 9.600,00
				NF 127.190	R\$ 2.900,00			
IVANDRO MICHELON	032.757.189-67	III	-	Transferência bancária para o mutuário (Telri)	R\$ 10.000,00	X	Em relação ao presente credor, cumpre destacar que se encontra formalmente registrado no quadro de colaboradores das Devedoras, exercendo a função administrativa. É ele quem acompanha presencialmente as visitas da Administração Judicial, fornece documentos e presta esclarecimentos sempre que necessário. Quanto ao crédito listado, foi solicitado que fossem apresentados os documentos que fundamentassem o valor pleiteado. Em resposta, foram encaminhados alguns comprovantes de transferências realizadas em datas diversas, um contrato de empréstimo e cópias de cheques. No entanto, a análise da documentação não permitiu identificar a correspondência entre os valores constantes do contrato, dos cheques e das transferências bancárias. O contrato apresentado, datado de 01/02/2024, prevê um empréstimo no montante de R\$ 1.023.439,70, a ser quitado em 24 parcelas mensais de R\$ 50.000,00. Todavia, os cheques anexos não guardam coerência com o valor contratado. A título exemplificativo, o	R\$ 0,00
					R\$ 3.049,18			



							<p>primeiro cheque, no valor de R\$ 500.000,00, não possui data; o segundo, no valor de R\$ 10.685,70, está datado de 14/05/2024 e, portanto, encontra-se prescrito; o terceiro, no valor de R\$ 200.000,00, também está sem data; e o quarto, no valor de R\$ 55.000,00, está datado de 18/04/2024, igualmente prescrito. A soma desses valores totaliza R\$ 765.685,70, montante que, além de inferior ao contratado, não encontra respaldo documental claro que comprove sua efetiva vinculação à operação alegada.</p> <p>Ademais, os comprovantes de transferências bancárias apresentados, que totalizam R\$ 753.779,63, referem-se a valores enviados a todas as Devedoras, mas também não coincidem com os montantes contratados e, além disso, foram realizados anteriormente à assinatura do contrato de empréstimo. Por fim, foi solicitada a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do Sr. Ivandro, com o intuito de verificar a declaração dos valores emprestados. Foi informado, contudo, que os referidos valores não constam na declaração apresentada.</p> <p>Diante da inconsistência entre os documentos fornecidos e da ausência de comprovação segura quanto à origem e natureza do crédito, o valor foi excluído da relação de credores.</p>	
LF COMERCIAL DE BENS	91.845.735/0007-67	III	R\$ 4.816,25	NF 517.003	R\$ 3.566,00	X	Foram apresentados dois comprovantes de pagamento com datas anteriores às das notas fiscais, além da falta de verossimilhança nos valores pagos. Portanto, a AJ considerou o valor total das notas apresentadas.	R\$ 5.081,40
				NF 511.339	R\$ 1.515,40			
PANORAMA HOME CENTER	01.711.005/0010-86	III	R\$ 149.997,00	NF 97.939	R\$ 199.921,80	X		R\$ 0,00



				NF 97.940	R\$ 30.035,20		Crédito não sujeito, nos termos do art. 49, caput, da LRJF. Notas fiscais emitidas após a data do pedido de RJ.	
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.810/0001-54	III	-	-	-	Limite de conta n. 141071-9: R\$ 500,47	Crédito sujeito à recuperação judicial. Saldo conforme previsto no extrato bancário anexado no ev. 1.240 dos autos da recuperação judicial.	R\$ 500,47
STECK DISTRIBUIDORA LTDA	44.415.136/0001-38	III	R\$ 41.853,25	NF 224.709	R\$ 3.724,59	X	Resultado apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor.	R\$ 42.291,70
				NF 202.015	R\$ 4.995,08			
				NF 217.236	R\$ 18.019,95			
				NF 219.512	R\$ 3.745,45			
				NF 222.561	R\$ 3.989,87			
				NF 222.661	R\$ 5.264,36			
				NF 172.766	R\$ 1.798,27			
				NF 200.869	R\$ 329,14			
				NF 221.457	R\$ 424,99			
TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES	08.862.530/0007-46	III	R\$ 5.603,42	NF 1.015.959	R\$ 2.020,78	X	Resultado apurado com base nas notas fiscais e comprovante de pagamento apresentados pelo devedor, sem divergências por parte do credor. Foram apresentados cinco comprovantes de pagamento, sendo que apenas dois foram considerados pela AJ, pois nos demais não foi possível identificar o beneficiário do pagamento, nem estabelecer nexos entre as datas e valores com as notas fiscais.	R\$ 8.316,02
				NF 1.004.986	R\$ 590,65			
				NF 001.002.815	R\$ 6.098,35			
				Comprovante de Pagamento de Boleto Autenticação 10491827062413322 Vencimento: 18/04/2024	-R\$ 196,88			
				Comprovante de Pagamento de Boleto Autenticação 10491827062413322 Vencimento: 17/06/2024	-R\$ 196,88			



VIA SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	06.914.536/0001-07	III	R\$ 13.003,46	NF 88.127	R\$ 2.061,80	X	Resultado apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor. O comprovante de pagamento no valor de R\$ 4.420,30 não foi considerado, pois não foi possível identificar o beneficiário do pagamento nem estabelecer nexos entre as datas e valores com as notas fiscais.	R\$ 18.897,44
				NF 87.586	R\$ 16.835,64			
WEG DRIVES E CONTROLS	14.309.992/0001-48	III	R\$ 1.019,39	NF 3.417.143	R\$ 2.325,28	X	Resultado apurado com base nas notas fiscais e comprovantes de pagamento apresentados pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 3.487,92
				Comprovante de Pagamento de Boleto Data Vencimento 04/04/2024 Valor Documento R\$ 581,32	R\$ 581,32			
				Comprovante de Pagamento de Boleto Data Vencimento 02/05/2024 Valor Documento R\$ 581,32	R\$ 581,32			

IV. CLASSE IV – ME E EPP

Rede Alta								
Nome	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º		Verificação de crédito				
		Classe	Valor	Docs Devedora		Docs Credor	Parecer AJ	Resultado R\$
4 ESTACOES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	21.577.915/0001-34	III	R\$ 5.355,68	NF 608	R\$ 8.823,06	Boleto 27650/6	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. De acordo com o credor, estão pendentes apenas os boletos no valor de R\$ 1.280,38, com vencimentos previstos para 07/07/2024 e 07/08/2024, respectivamente.	R\$ 2.560,76
						Boleto 27650/7		
A CASA DAS MANGUEIRAS	04.916.476/0001-28	III	R\$ 390,58	NF 87.863	R\$ 246,92	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte.O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da	R\$ 390,58
				NF 87.924	R\$ 83,86			
				NF 88.033	R\$ 59,80			



							Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	
A O REFATTI AUTO ELETTRICA	82.445.667/0001-06	III	R\$ 1.793,10	NF 1862	R\$ 165,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 1.793,00
				NF 2.093	R\$ 1.628,00			
ABERCON TELECOMUNICACOES LTDA	07.099.621/0001-13	III	R\$ 3.230,00	NF 615	R\$ 3.230,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 3.230,00
AS BARROSO	11.476.988/0001-22	III	R\$ 937,00	NF 6.293	R\$ 235,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 937,00
				NF 6.369	R\$ 702,00			
A. A SCHANOSKI E CIA LTDA ME (PALADAR GRILL LTDA)	22.024.166/0001-80	IV	R\$ 274,00	NF 1545	R\$ 274,00	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 274,00
BOLOGNESI DE OLIVEIRA OLIVEIRA LTDA	12.341.128/0001-06	III	R\$ 9.475,70	NF 4.442	R\$ 2.735,50	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O devedor esclareceu que o valor informado foi relacionado por erro de digitação. Valor apurado com	R\$ 7.128,50
				NF 4.392	R\$ 4.393,00			
COUROS O BOTINEIRO LTDA EPP	05.155.889/0001-08	IV	R\$ 3.718,50	NF 33.845	R\$ 3.718,50	X	Resultado apurado com base no extrato apresentado pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 3.718,50
CAROLLO NE CIA LTDA	09.516.184/0001-11	III	R\$ 304,90	NF 113.584	R\$ 304,90	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 304,90
CLAUDEMIR ROBERTO DE SOUZA E CIA LTDA	10.839.899/0001-94	III	R\$ 618,29	NF 19.920	R\$ 57,90	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 618,29
				NF 19.821	R\$ 360,69			
				NF 19.819	R\$ 81,80			
				NF 19.802	R\$ 117,90			
CPR AUTOMAÇÃO COMERCIAL	05.110.949/0001-68	III	R\$ 420,00	NF 7050	R\$ 420,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 420,00



D A RITT E CIA LTDA	09.428.431/0001-28	III	R\$ 332,09	NF 41.690 NF 41.689	R\$ 332,09	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 332,09
DISTRIFORTE DIS DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	14.739.246/0001-94	III	R\$ 1.481,95	NF 32.794 NF 32.415	R\$ 963,20 R\$ 1.037,50	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. Resultado apurado com base no extrato apresentado pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 2.000,70
ESZ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE RADIADORES	04.916.067/0001-21	III	R\$ 1.410,01	NF 2.281 Comprovante de Pagamento de Boleto Vencimento 30/06/2024 Efetivação / Agendamento: 19/07/2024 Valor Nominal do Boleto: R\$ 791,66	R\$ 2.115,00 -R\$ 791,66	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. Resultado apurado com base na nota fiscal e comprovante de pagamento apresentados pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 1.323,34
FC CARROCERIAS	29.482.476/0001-98	III	R\$ 27.100,00	NF 457	R\$ 27.100,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 27.100,00
FORNAZARI E FURIATO LTDA	26.067.407/0001-20	III	R\$ 7.243,51	NF 3.303 Comprovante de Pagamento de Boleto Vencimento: 22/05/2024 Efetivação / Agendamento: 15/07/2024 Valor Nominal do Boleto: 3.964,00	R\$ 10.360,00 -R\$ 3.964,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. Segundo o devedor, o pagamento abrangeu outros serviços não incluídos na Nota Fiscal 3.303. Contudo, diante da impossibilidade de individualizar os valores, a AJ considerou o valor integral do pagamento para fins de abatimento	R\$ 6.396,00
JOAO WILSON KAISER ME	12.632.409/0001-00	IV	R\$ 642,00	NF 543 NF 554	R\$ 264,00 R\$ 378,00	X	Resultado apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 642,00
INVIOLEVEL TOLEDO LTDA EPP	03.582.298/0001-83	III	R\$ 726,00	NF 94137	R\$ 726,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da	R\$ 726,00



							Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	
HEISS COMRCIO DE FERRO LTDA	04.330.143/0001-12	III	R\$ 454,70	NF 74.656	R\$ 62,28	X	Credor relacionado inicialmente na Classe III. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 454,70
				NF 77.010	R\$ 264,92			
				NF 77.096	R\$ 62,30			
				NF 74.236	R\$ 65,20			
MAGNANTI E CIA LTDA	17.946.370/0001-19	III	R\$ 4.000,00	NF 1.692	R\$ 4.000,00	X	Credor relacionado inicialmente na Classe III. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 4.000,00
(R. FRACHINI MECANICA DIESEL - ME) REGINALDO FRACHINI	21.343.494/0001-87	III	R\$ 3.004,00	NF 1.805	R\$ 4,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificado devido ao seu porte. O devedor esclareceu que o valor informado foi relacionado por erro de digitação.	R\$ 344,00
				NF 3834	R\$ 340,00			
OESTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	43.001.329/0001-80	III	R\$ 31.619,38	NF 1.590	R\$ 37.820,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. Resultado apurado com base nas notas e recibo apresentados pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 31.620,00
				NF 1.650	R\$ 3.850,00			
				NF 1.678	R\$ 1.275,00			
				NF 1.745	R\$ 1.700,00			
				NF 1.753	R\$ 1.275,00			
				RECIBO 87125 Pagamento parcial NF 1590	-R\$ 14.300,00			
PALUDO PNEUS LTDA	03.658.491/0001-50	III	R\$ 897,50	NF 48.613	R\$ 1.220,00	Apresentou extrato de conta corrente indicando a ausência de pendência.	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. Crédito excluído devido à apresentação, pelo credor, de relatório que indica a ausência de saldo devido por ele.	R\$ 0,00
				Comprovante de Pagamento de Boleto N°: 000000048613/02 Data Vencimento: 11/03/2024 Valor Documento: 345,00	-R\$ 345,00			



POWER UNIFORMES	10.235.206/0001-54	III	R\$ 9.706,67	NF 14.750	R\$ 14.560,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. Valor ratificado pelo devedor. Resultado apurado com base na nota fiscal apresentada pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 14.560,00
RM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS	22.037.085/0001-15	III	R\$ 1.100,00	NF 1.130	R\$ 1.100,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 1.100,00
ROMERO E FERNANDES LTDA	40.869.511/0001-69	III	R\$ 19.782,71	NF 643	R\$ 3.431,91	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. Resultado apurado com base nas Notas Fiscais apresentadas pelo devedor.	R\$ 19.722,71
				NF 644	R\$ 11.858,89			
				NF 583	R\$ 1.263,92			
				NF 641	R\$ 3.167,99			
CHURRASCARIA MOSSINGER EIRELI (SH MOSSINGER E CIA LTDA)	03.522.658/0001-51	III	R\$ 13.426,40	NF 9.498	R\$ 5.632,80	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 13.426,40
				NF 9.606	R\$ 1.720,00			
				NF 9.553	R\$ 5.095,80			
				NF 9.658	R\$ 678,80			
				NF 9.721	R\$ 299,00			
SIMONICA MATTOS DE SOUZA	50.180.619/0001-01	III	R\$ 650,00	NF 189	R\$ 650,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 650,00
TORNEARIA E HIDRAULICOS SALVINI LTDA	03.250.410/0001/89	III	R\$ 2.466,50	NF 8213	R\$ 2.466,50	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 2.466,50
TRANSPORTADORA PETRI LTDA	75.584.656/0001-06	III	R\$ 2.954,00	NF 17.337	R\$ 1.922,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 2.954,00
				NF 17.060	R\$ 1.032,00			



V ROMAN E CIA LTDA	81.231.201/0001-00	III	R\$ 2.500,00	NF 22.172	R\$ 3.000,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 2.500,00
				Comprovante de Pagamento de Boleto Vencimento: 10/07/2024 Efetivação / Agendamento: 15/07/2024 Valor Nominal do Boleto: 500,00	-R\$ 500,00			
VINICIUS GABRIEL HAITO FONSECA	40.976.489/0001-56	III	R\$ 860,00	NF 5.116.540	R\$ 228,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O devedor esclareceu que o valor foi informado em duplicidade.	R\$ 430,00
				NF 5.122.001	R\$ 202,00			

Telri

Nome	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º		Verificação de crédito				
		Classe	Valor	Docs Devedora		Docs Credor	Parecer AJ	Resultado R\$
FERRONATO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.908.314/0001-27	III	R\$ 460.000,00	Contrato parcular de execução da obras e cronograma físico financeiro	R\$ 467.738,19	Relatório de Pendências Financeiras - Execução de Obra	Credor inicialmente relacionado na Classe III, reclassificado em razão de seu porte. Foi considerado apenas o valor correspondente aos pagamentos pendentes do cronograma da obra executada: R\$ 84.000,00 (abr/23), R\$ 112.000,00 (mai/23) e R\$ 112.000,00 (jun/23), devidamente atualizados pelo índice CDI + 0,5%, com aplicação de juros de 1% a.m., multa de 2% sobre o principal atualizado e multa rescisória de 10% sobre o valor do contrato, conforme estipulado na cláusula quinta (do valor do contrato) e cláusula nona (das penalidades e responsabilidade).	R\$ 627.980,62
IPC IMPORTADOR DE PRODUTOS CASCAVEL	07.951.737/0001-39	III	R\$ 2.309,65	NF 1.388	R\$ 2.103,13	X	Valor apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor. O comprovante de pagamento no valor de R\$ 646,52 não foi considerado, pois não foi possível identificar o beneficiário e estabelecer nexos entre o vencimento e o valor com as notas fiscais apresentadas.	R\$ 11.016,98
				NF 1296	R\$ 8.913,85			
JF DISTRIBUIDORA LTDA	44.053.753/0001-30	III	R\$ 2.028,50	NF 1.859	R\$ 4.057,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. O valor	R\$ 2.028,50



				Comprovante de Pagamento de Boleto Autenticação 10491816052412301 Data/Hora 16/05/2024	-R\$ 2.028,50		permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	
LONDRIFORÇA FABRIA DE QUADROS E CAIXAS PADRAO	47.335.010/0001-41	III	R\$ 5.860,99	NF 746	R\$ 2.200,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em razão de seu porte. Resultado apurado com base nas notas fiscais e comprovante de pagamento apresentados pelo devedor, sem divergências por parte do credor. Foram apresentados dois comprovantes de pagamento, sendo que apenas um foi considerado pela AJ, pois no segundo não foi possível identificar o beneficiário do pagamento, nem estabelecer nexo entre as datas e valores com as notas fiscais.	R\$ 11.720,00
				NF 720	R\$ 14.280,00			
				Comprovante de Pagamento de Boleto Autenticação 10491803042413298 Data/Hora 03/04/2024 Data Vencimento 26/03/2024	-R\$ 4.760,00			

