

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: PJTMZ 55X9D 8VN4E RZS2U



ÍNDICE

I. CLASSE I - TRABALHISTA.....	3
II. CLASSE II - GARANTIA REAL	4
III. CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA	9
IV. CLASSE IV – ME E EPP.....	34



I. CLASSE I - TRABALHISTA

CREDOR	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º			Verificação de crédito					Edital do art. 7º, § 2º
		Classe	Devedor	Valor	Docs Devedora	Valor	Docs Credor (habilitação / divergência)	Parecer da AJ	Resultado por Devedor	Resultado Consolidado
DESKON CONTABILIDADE	07.225.989/0001-80	I	REDE ALTA	R\$ 18.629,00	NF 12055	R\$ 3.375,00	O credor informou a existência de pendência no valor de R\$ 17.304,00, porém não apresentou qualquer documentação comprobatória que permita a validação do crédito.	O valor foi apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor. A divergência apontada pelo credor não foi acolhida, diante da ausência de documentação comprobatória que a fundamentasse.	R\$ 17.535,00	R\$ 21.295,00
					NF 12147	R\$ 3.300,00				
					NF 12243	R\$ 3.300,00				
					NF 12337	R\$ 4.200,00				
			TELRI	R\$ 4.760,00	NF 12435	R\$ 3.360,00	O credor informou a existência de pendência no valor de R\$ 4.760,00, porém não apresentou qualquer documentação comprobatória que permita a validação do crédito.		R\$ 3.760,00	
					NF 12074	R\$ 500,00				
					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

CREDOR	CPF/ CNPJ	Edital do art. 52, § 1º			Verificação de crédito						Edital do art. 7º, § 2º
		Classe	Devedor	Valor	Docs Devedora	Docs Credor (habilitação/ divergência)	Garantia	Valor da Garantia	Parecer da AJ	Resultado por Devedor	Resultado Consolida do
BANCO DO BRASIL S/A	00.00 0.000/ 0587- 85	II	FÁBIO LUIZ TEDESCO	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: CCB apresentada pela devedora e planilha de cálculo apresentada pelo credor.	R\$ 50.295,53	R\$ 721.412,63
			LUIZ TEDESCO	R\$ 872.750,00	CCB n. 40/20912-1	Planilha de cálculo do saldo devedor	Penhor rural agrícola Descrição do bem: 01 Escavadeira Hidráulica, 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\$ 391.795,86	
					CCB n. 40/21978-x	Planilha de cálculo do saldo devedor	Penhor rural agrícola Descrição do bem: 01 Trator Agrículam 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.	R\$ 279.321,24	



BANCO ITAU VEICULOS S/A	61.19 0.658/ 0001- 06	II	REDE ALTA	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 fiduciariamente pelo MERCEDES-BENZ 1726 ATEGO 4X2 D2B 2021/2021, Renavam 0128.028730-3 e guindaste hidráulico. Contrato 13255255 garantido fiduciariamente pelo MERCEDES-BENZ 1726 ATEGO 4X4 D2B 2022/2022, Renavam 0131.691584-8 e plataforma hidráulica guindaste Munk 15,5 ton.	R\$ 0,00	X
BANCO TOYOTA	03.21 5.790/ 0001- 10	II	REDE ALTA	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 fiduciariamente pelo COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT 2022/2023, Renavam 0133.325689-0.	R\$ 0,00	X



CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.36 0.305/ 0726- 01	II	FÁBIO LUIZ TEDESCO	R\$ 360.317,71	-	Cédula Rural Pignoratícia n. 99251607416 0 ou 1609741/462 9/2022	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	R\$ 814.370,61
			LUIZ TEDESCO	R\$ 631.240,90	-	Cédula Rural Pignoratícia n. 99251454117 37 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. 99251905780 8 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. 99251970060 19 ou 1970060/462 9/2023	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	
			REDE ALTA	R\$ 1.336.301,22	-	CCB n. 14072673400 0248527	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	07.26 8.499/0006-76	II	REDE ALTA	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	R\$ 1.607.945,33
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.39 2.810/0001-54	II	FÁBIO LUIZ TEDESCO	R\$ 302.929,76	-	-	-	-	Não existem contratos com garantia real	R\$ 0,00	X
			LUIZ TEDESCO	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	R\$ 186.860,00



			REDE ALTA	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	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

CREDOR	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º			Verificação de crédito							Edital do Art. 7º, § 2º
		Classe	Devedor	Valor	Docs Devedora		Docs Credor	Parecer da AJ (valor apurado por título e justificativas dos parâmetros adotados)		Resultado por Devedor	Resultado Consolidado	
ADEMIR JOÃOZINHO TEIXEIRA	224.891.699-04	III	REDE ALTA	R\$ 250.000,00	CHEQUE UA-000688	R\$ 200.000,00	X	R\$ 200.000,00	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação realizada por esta Administradora Judicial, não tendo sido apresentadas divergências pelo credor.	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	
					Comprovante Ch Compensado 756 000683	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00				
AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	05.954.049/0001-05	III	REDE ALTA	R\$ 1.500,00	NF 110.667	R\$ 1.500,00	X	R\$ 1.500,00	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação realizada por esta Administradora Judicial, não tendo sido apresentadas divergências pelo credor.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
AUTO POSTO RUSH	25.144.204/0001-27	IV	REDE ALTA	R\$ 46.000,00	39 Notas Fiscais emitidas após a data do pedido de RJ.	R\$ 0,00	X	R\$ 0,00	Crédito reclassificado da classe IV. Excluído em razão do fato gerador posterior	R\$ 0,00	X	



									a data do pedido de RJ.		
AUTO POSTO SONIR LTDA	06.026.708/0001-06	III	REDE ALTA	R\$ 29.187,99	NF 286.475	R\$ 130,75	Credor manifestou concordância com o valor relacionado pelo devedor.	R\$ 130,75	Embora o credor tenha manifestado concordância com o valor relacionado pelo devedor, verificou-se que a soma das notas fiscais apresentadas resulta em valor superior ao informado. Ademais, não foi apresentado qualquer comprovante de pagamento que justifique eventual abatimento. Assim, o valor do crédito foi apurado com base nas notas fiscais encaminhadas pelo devedor.	R\$ 30.600,90	R\$ 30.600,90
					NF 286.599	R\$ 1.295,33		R\$ 1.295,33			
					NF 286.707	R\$ 875,00		R\$ 875,00			
					NF 286.827	R\$ 1.413,80		R\$ 1.413,80			
					NF 286.956	R\$ 139,48		R\$ 139,48			
					NF 287.089	R\$ 766,93		R\$ 766,93			
					NF 287.283	R\$ 206,71		R\$ 206,71			
					NF 286.401	R\$ 1.414,39		R\$ 1.414,39			
					NF 286.402	R\$ 1.466,15		R\$ 1.466,15			
					NF 286.428	R\$ 233,87		R\$ 233,87			
					NF 286.446	R\$ 990,19		R\$ 990,19			
					NF 286.447	R\$ 1.121,65		R\$ 1.121,65			
					NF 286.495	R\$ 1.151,95		R\$ 1.151,95			
					NF 286.499	R\$ 168,91		R\$ 168,91			
					NF 286.600	R\$ 962,75		R\$ 962,75			
					NF 286.603	R\$ 855,56		R\$ 855,56			
					NF 286.604	R\$ 171,51		R\$ 171,51			
					NF 286.641	R\$ 207,86		R\$ 207,86			
					NF 286.645	R\$ 1.440,76		R\$ 1.440,76			
					NF 286.696	R\$ 239,67		R\$ 239,67			
					NF 286.748	R\$ 203,44		R\$ 203,44			
					NF 286.754	R\$ 212,02		R\$ 212,02			
					NF 286.763	R\$ 755,54		R\$ 755,54			
					NF 286.766	R\$ 1.110,31		R\$ 1.110,31			



					NF 286.806	R\$ 258,51		R\$ 258,51			
					NF 286.826	R\$ 171,83		R\$ 171,83			
					NF 286.827	R\$ 1.413,80		R\$ 1.413,80			
					NF 286.873	R\$ 193,88		R\$ 193,88			
					NF 286.874	R\$ 1.184,88		R\$ 1.184,88			
					NF 286.954	R\$ 1.000,59		R\$ 1.000,59			
					NF 286.957	R\$ 895,32		R\$ 895,32			
					NF 287.004	R\$ 919,13		R\$ 919,13			
					NF 287.038	R\$ 265,45		R\$ 265,45			
					NF 287.073	R\$ 1.352,47		R\$ 1.352,47			
					NF 287.111	R\$ 243,15		R\$ 243,15			
					NF 287.245	R\$ 1.213,04		R\$ 1.213,04			
					NF 287.317	R\$ 1.597,70		R\$ 1.597,70			
					NF 287.331	R\$ 210,94		R\$ 210,94			
					NF 287.340	R\$ 892,05		R\$ 892,05			
					NF 298.245	R\$ 70,00		R\$ 70,00			
					NF 286.300	R\$ 832,18		R\$ 832,18			
					NF 286.310	R\$ 351,45		R\$ 351,45			
BANCO DO BRASIL S/A	0000000005 87-85	III	FÁBIO LUIZ TEDESCO	R\$ 575.412,61	CCB n. 058.737.338	R\$ 217.610,89	Planilha de cálculo do saldo devedor	R\$ 237.352,93	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	R\$ 782.594,73	R\$ 1.440.500,77
					CCB n. 058.734.019	R\$ 175.000,00	X	X			
					CCB n. 058.735.732	R\$ 38.450,00	Planilha de cálculo do saldo devedor	R\$ 341.519,94			
					CCB n. 058.736.406	R\$ 45.000,00	X	R\$ 51.659,05			



					CCB n. 058.736.576	R\$ 137.801,72	Planilha de cálculo do saldo devedor	R\$ 152.062,81	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).	
--	--	--	--	--	-----------------------	-------------------	--	-------------------	---	--



			LUIZ TEDESCO	R\$ 377.626,49	CCB n. 058.737.337	R\$ 38.450,00	Planilha de cálculo do saldo devedor	R\$ 277.222,40	O resultado foi apurado com base nas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) enviadas pelo devedor, em conjunto com as planilhas de cálculo do saldo devedor apresentadas pelo credor.	R\$ 623.572,78	
					CCB n. 058.735.496	R\$ 300.726,49	Planilha de cálculo do saldo devedor.	R\$ 346.350,38			
			REDE ALTA	R\$ 2.910,50	CCB n. 0855.107.177	R\$ 2.910,50	Planilha de cálculo do saldo devedor.	R\$ 34.333,26	O valor foi apurado com base na planilha de cálculo do saldo devedor apresentada pelo credor, havendo divergência em relação ao valor inicialmente relacionado pelo devedor.	R\$ 34.333,26	
BERTOLINI IND. DE CONCRETO E METAL LTDA	02.456.718/ 0001-12	IV	REDE ALTA	R\$ 24.016,67	NF 002.804	R\$ 36.025,00	Credor informou a liquidação integral da dívida mediante os seguintes pagamentos: R\$ 12.086,38 em 10/07/2024; R\$ 12.076,39 em 07/08/2024; e R\$ 12.076,38 em 04/09/2024.	R\$ 12.076,38	Verificou-se o pagamento de crédito sujeito em 04/09/2024, no valor de R\$ 12.076,38. O valor foi mantido na relação de credores e deverá ser reembolsado pelo credor à devedora, em observância ao	R\$ 12.076,38	R\$ 12.076,38



									princípio da isonomia entre os credores.		
BELENZIER & CIA LTDA	81.554.644/0001-23	IV	REDE ALTA	R\$ 239,92	NF 148.260	R\$ 227,16	X	R\$ 227,16	O credor foi inicialmente relacionado na Classe IV, sendo posteriormente reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito foi apurado com base no extrato apresentado pelo devedor, não havendo divergências apontadas pelo credor. O comprovante de pagamento no valor de R\$ 239,92 não foi considerado para fins de abatimento, diante da impossibilidade de se estabelecer	R\$ 227,16	R\$ 227,16



									nexo entre as datas e os valores registrados e a nota fiscal correspondente.		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0726-01	III	REDE ALTA	-	-	-	CCB n. 726003000040454: R\$ 18.234,83	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	R\$ 18.234,83
CLIP INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.561.099/0001-05	III	TELRI	R\$ 2.761,23	NF 35.777	R\$ 2.761,23	X	R\$ 2.761,23	O valor permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 2.761,23	R\$ 2.761,23
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	04.529.074/0012-23	III	LUIZ TEDESCO	R\$ 192.773,65	NCR 948562	-	Credor apresentou divergência de crédito, requerendo a exclusão do crédito com base no disposto no art. 6º, § 13, da LREF. Subsidiariamente, solicitou a alteração do	R\$ 174.179,69	Não foi 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, foi	R\$ 174.179,69	R\$ 174.179,69



							montante relacionado, para que passe a constar o valor de R\$ 174.179,69.		acolhido o pleito subsidiário para minoração do montante relacionado.		
CRESOL	07.268.499/ 0006-76	III	REDE ALTA	R\$ 1.738.562, 79	Contrato n. 247.325	-	CCB n. 5001049- 2023.024726-7	R\$ 120.253,55	Valor apurado com base nas planilhas de cálculo do saldo devedor apresentadas pelo credor, em divergência de crédito.	R\$ 220.720,73	R\$ 220.720,73
					Contrato n. 30.256.003	-	CCB n. 5001003- 2022.027227-2	R\$ 60.703,47			
					Contrato n. 30.259.072	-	CCB n. 5001049- 2023.025600-3	R\$ 29.173,97			
					-	-	Saldo c/c n. 99.955-5 / ag. 1736-1	R\$ 10.589,74			
DILMAR BORMANN	156.448.209/ -04	III	LUIZ TEDESCO	R\$ 50.000,00	CHEQUE 900857	R\$ 50.000,00	X	R\$ 50.000,00	O valor permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
FERTIZAN – COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.	13.864.300/ 0001-60	III	LUIZ TEDESCO	-	-	-	1-122014-1	R\$ 12.988,16	Trata-se de duplicatas referentes à aquisição de insumos agrícolas destinados à	R\$ 214.766,43	R\$ 214.766,43
							1-122125-1	R\$ 103.788,93			
							1-122126-1	R\$ 31.204,62			
							1-122605-1	R\$ 968,42			



							1-122950-1	R\$ 74,91	obtenção de renda por meio da produção de commodities, conforme ação de execução de título extrajudicial nº 0002330- 42.2024.8.16.008 7, em trâmite na Vara Cível de Guaraniaçu/PR. Não foi possível o montante total executado, uma vez que este foi atualizado até 10/2024, ou seja, data posterior ao pedido de recuperação judicial. Assim, esta Administradora Judicial procedeu à atualização individual de cada duplicata com base no índice TJPR (média IGP/INPC), aplicando juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento de cada obrigação até a data do		
							1-124835-1	R\$ 9.740,43			
							1-125916-1	R\$ 1.843,17			
							1-125927-1	R\$ 1.377,07			
							1-126620-1	R\$ 16.517,60			
							1-127371-1	R\$ 22.472,36			
							1-128442-1	R\$ 13.535,58			
							1-129228-1	R\$ 6.572,96			
							1-129653-1	R\$ 1.023,05			
							1-129959-1	R\$ 6.484,12			
							1-131039-1	R\$ 715,08			
							1-131100-1	R\$ 1.694,86			
							1-132003-1	R\$ 476,68			
							1-132004-1	R\$ 62,34			
							1-134082-1	R\$ 185,24			
							1-135033-1	R\$ 200,60			
							Informação pagamento de R\$ 17.159,75	-R\$ 17.159,75			



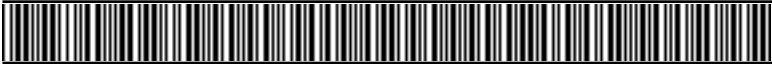
									pedido de recuperação (20/08/2024).		
FRANCISCO FAIDIGA	403.448.358-04	III	REDE ALTA	R\$ 100.000,00	CHEQUE 3772	R\$ 100.000,00	X	R\$ 100.000,00	O valor permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
FRONTEC IND DE COMPONENTES DE FIXAÇÃO LTDA	72.178.353/0001-97	III	TELRI	R\$ 3.036,14	-	-	Credor informou a liquidação da dívida em 24/05/2024.	R\$ 0,00	Exclusão do credor em razão da informação de liquidação da dívida.	R\$ 0,00	X
HERCULES COMPONENTES ELETRICOS	01.964.161/0001-68	III	TLERI	R\$ 9.600,00	NF 130.345	R\$ 6.700,00	X	R\$ 6.700,00	O valor permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
					NF 127.190	R\$ 2.900,00		R\$ 2.900,00			
INDUSTRIA E COMERCIO LEAL	61353199/0001-26	III	REDE ALTA	R\$ 13.870,00	NF 180.907	R\$ 3.900,00	X	R\$ 3.900,00	O valor permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo	R\$ 13.871,00	R\$ 13.870,00
					NF 190.864	R\$ 9.971,00		R\$ 9.971,00			



									divergências apontadas pelo credor.		
IVANDRO MICHELON	032.757.189-67	III	FÁBIO LUIZ TEDESCO	-	Transferência bancária para o mutuário (Fábio Luiz Tedesco)	R\$ 5.200,00	X	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	X
				R\$ 8.500,00							
			REDE ALTA	R\$ 1.023.439,70	Transferência bancária para o mutuário (Rede Alta)	R\$ 8.000,00	X	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					



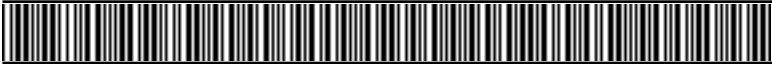
						R\$ 8.400,00			alguns comprovantes de transferências realizadas em datas diversas, um contrato de empréstimo e cópias de cheques. No entanto, a análise da documentação não permitiu identificar a correspondência entre os valores constantes do contrato, dos cheques e das transferências bancárias. O contrato 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. Ainda, os cheques anexos não guardam coerência com o valor contratado. A título	
						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				
						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				
						R\$ 10.000,00				
						R\$ 3.049,18				
			TELRI	-	Transferência bancária para o mutuário (Telri)		X	R\$ 0,00		R\$ 0,00



								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. 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.		
JD LIMA E CIA LTDA	75.689.190/0001-03	III	REDE ALTA	R\$ 5.225,00	NF 31.884	R\$ 7.800,00	X	R\$ 7.800,00	A devedora apresentou dois comprovantes de pagamento de boletos com datas anteriores à emissão da nota fiscal nº 31.884, alegando tratarem-se de faturamento de entrada. No entanto, diante da impossibilidade de comprovar o vínculo entre os referidos comprovantes e a nota fiscal mencionada, os valores não foram considerados para fins de abatimento do total da nota	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00



									fiscal apresentada.		
JEIME ARGENTA	146.523.669 -49	III	REDE ALTA	R\$ 50.000,00	Extrato conta CEF 0726 - 1292 - 00057757497 1-1 - registro de depósito 3524 em 16/04/2024	R\$ 51.000,00	X	R\$ 51.000,00	Resultado apurado com base no extrato apresentado pela devedora, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
LAUDIR JOAO ROTAVA	165.887.039 -53	III	LUIZ TEDESCO	R\$ 300.000,00	Cópia citação execução extrajudicial 0015812- 02.2024.8.16. 0170	-	X	R\$ 0,00	Em relação ao débito de R\$ 300.000,00 relacionado pelo Sr. Luiz Tedesco, foi apresentada apenas cópia da carta de citação em execução de título extrajudicial. Na consulta ao processo, verificou-se que a ação tem por objeto a execução do cheque nº 900865, no valor de R\$ 200.000,00, emitido em 14/10/2024 por Laudir João Rotava. Trata-se de crédito não	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
		III	REDE ALTA	-	Extrato conta corrente 4.565-9 - 268556246 - CRED.TED- STR LAUDIR JOAO ROTAVA 25/04/2023	R\$ 60.000,00	X	R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00	



									sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, por ter origem posterior ao pedido de recuperação. O valor remanescente de R\$ 100.000,00 foi excluído por ausência de documentação comprobatória. Quanto ao débito relacionado pela devedora Rede Alta, o valor foi apurado com base no extrato apresentado, sem divergências apontadas pelo credor.		
LF COMERCIAL DE BENS	91.845.735/ 0007-67	III	TELRI	R\$ 4.816,25	NF 517.003	R\$ 3.566,00	X	R\$ 3.566,00	Foram apresentados dois comprovantes de pagamento com datas anteriores às das notas fiscais apresentadas, além de se	R\$ 5.081,40	R\$ 5.081,40
					NF 511.339	R\$ 1.515,40		R\$ 1.515,40			



									constatar ausência de verossimilhança nos valores quitados, não sendo possível considerar para fins de abatimento. Diante disso, relacionou-se a soma total das notas fiscais apresentadas.		
NILO BONAZZA	297.327.609-82	III	FRANCIEL E TEREZINH A TEDESCO	-	EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (10/07/2023)	R\$ 20.000,00	X	R\$ 0,00	O crédito relacionado pela Sra. Franciele Terezinha Tedesco não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005. Da análise dos extratos bancários apresentados, não se identificou destinação dos valores obtidos à atividade rural desenvolvida,	R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
					EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (07/08/2023)	R\$ 21.000,00		R\$ 0,00			
					EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (07/08/2023)	-R\$ 1.000,00		R\$ 0,00			



					EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (08/08/2023)	R\$ 5.000,00		R\$ 0,00	motivo pelo qual o crédito foi considerado de natureza pessoal, estando excluído do regime recuperacional. Quanto ao crédito relacionado à devedora Rede Alta, o valor foi apurado com base no extrato apresentado pelo devedor, não havendo divergências apontadas pelo credor.		
					EXTRATO CONTA CORRENTE BB: Agência 587-8, Conta: 16074-1 (02/10/2023)	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00			
		III	REDE ALTA	R\$ 175.000,00	EXTRATO CONTA CORRENTE COOP.: 4351-6 - CONTA: 4.565-9 - OPERAÇÃO 275344339 - 06/07/2023	R\$ 130.000,00	X	R\$ 130.000,00		R\$ 130.000,00	
RITA FABIANA BARRETO DOS SANTOS	018.119.959 -93	III	REDE ALTA	R\$ 30.000,00	COMPROVA NTE TRANSFERÊN CIA INTERBANCÁ RIA 9858234	R\$ 30.000,00	X	R\$ 30.000,00	O valor permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
SAMAR COM DE AUTO PECAS LTDA	07.037.347/ 0002-39	III	REDE ALTA	R\$ 1.815,00	NF 93.826	R\$ 480,00	X	R\$ 480,00	O valor permaneceu inalterado após	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00
					NF 93.553	R\$ 1.335,00		R\$ 1.335,00			



									verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.		
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	03.802.018/00028-15	III	REDE ALTA	R\$ 4.710,10	NF 52905	R\$ 241,15	X	R\$ 241,15	O valor permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 4.710,10	R\$ 4.710,10
					NF 52813	R\$ 127,95		R\$ 127,95			
					NF 52906	R\$ 623,66		R\$ 623,66			
					NF 52907	R\$ 412,27		R\$ 412,27			
					NF 53151	R\$ 127,95		R\$ 127,95			
					NF 53260	R\$ 494,73		R\$ 494,73			
					NF 53518	R\$ 296,80		R\$ 296,80			
					NF 53519	R\$ 1.066,31		R\$ 1.066,31			
					NF53520	R\$ 1.319,28		R\$ 1.319,28			
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.810/0001-54	III	FÁBIO LUIZ TEDESCO	-	-	-	Limite de conta - 20160	X	Crédito não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6º da LREF. Crédito pessoal, sem relação com a atividade rural do devedor.	X	R\$ 205.904,86
							Cartão de Crédito - 7564351117692	X			
			LUIZ TEDESCO	R\$ 6.587,82	-	-	Limite de conta - 178	X	Crédito não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6º da LREF. Crédito pessoal, sem relação com	X	
							CCB n. 130951-2				
							CCB n. 147073-9				



								a atividade rural do devedor.	
FRANCIEL E TEREZINHA TEDESCO	-	-	-	Limite de conta - 102617-8	X	Crédito não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6º da LREF. Crédito pessoal, sem relação com a atividade rural da devedora.	X		
				Cartão de Crédito - 7564351148550					
REDE ALTA	R\$ 219.224,32	-	-	Limite de conta - c/c n. 4.565-9	R\$ 10.011,14	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	R\$ 6.951,09	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	R\$ 98.301,60	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.	
							Cartão de Crédito - 187803-5	R\$ 20.352,11	Saldo devedor calculado com base no extrato da operação apresentado na divergência de crédito.	
							CCB n. TDs	R\$ 69.788,45	Saldo devedor calculado com base no extrato da operação apresentado na divergência de crédito.	
			TELRI	-	-	-	Limite de conta n. 141071-9: R\$ 500,47	R\$ 500,47	Saldo conforme previsto no extrato bancário anexado no ev. 1.240 dos autos	R\$ 500,47



									da recuperação judicial.		
SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	10.676.939/0001-24	III	REDE ALTA	R\$ 12.672,04	NF 37.318	R\$ 19.008,06	X	R\$ 19.008,06	O valor permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 12.672,04	R\$ 12.672,04
					Comprovante 31/08/2023	-R\$ 6.336,02		-R\$ 6.336,02			
STECK DISTRIBUIDOR A LTDA	44.415.136/0001-38	III	TELRI	R\$ 41.853,25	NF 224.709	R\$ 3.724,59	X	R\$ 3.724,59	Resultado apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor. Sem manifestação de divergência pelo credor.	R\$ 42.291,70	R\$ 42.921,70
					NF 202.015	R\$ 4.995,08		R\$ 4.995,08			
					NF 217.236	R\$ 18.019,95		R\$ 18.019,95			
					NF 219.512	R\$ 3.745,45		R\$ 3.745,45			
					NF 222.561	R\$ 3.989,87		R\$ 3.989,87			
					NF 222.661	R\$ 5.264,36		R\$ 5.264,36			
					NF 172.766	R\$ 1.798,27		R\$ 1.798,27			
					NF 200.869	R\$ 329,14		R\$ 329,14			
					NF 221.457	R\$ 424,99		R\$ 424,99			
PANORAMA HOME CENTER	01.711.005/0010-86	III	TELRI	R\$ 149.997,00	NF 97.939	R\$ 199.921,80	X	X	Crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005,	X	X
					NF 97.940	R\$ 30.035,20					



									uma vez que as notas fiscais foram emitidas em data posterior ao pedido de recuperação.		
TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES	08.862.530/ 0007-46	III	TELRI	R\$ 5.603,42	NF 1.015.959	R\$ 2.020,78	X	R\$ 2.020,78	O valor do crédito foi apurado com base nas notas fiscais e comprovantes de pagamento apresentados pelo devedor, não havendo divergências por parte do credor. Foram apresentados cinco comprovantes de pagamento, dos quais apenas dois foram considerados por esta Administradora Judicial, uma vez que, nos demais, não foi possível identificar o beneficiário do pagamento nem estabelecer nexo entre as datas e os valores com as notas fiscais correspondentes,	R\$ 8.316,02	R\$ 8.316,02
					NF 1.004.986	R\$ 590,65		R\$ 590,65			
					NF 001.002.815	R\$ 6.098,35		R\$ 6.098,35			
					Comprovante de Pagamento de Boleto Autenticação 10491827062 413322 Vencimento: 18/04/2024	-R\$ 196,88		-R\$ 196,88			
					Comprovante de Pagamento de Boleto Autenticação 10491827062 413322 Vencimento: 17/06/2024	-R\$ 196,88		-R\$ 196,88			



									razão pela qual foram desconsiderados para fins de abatimento do crédito.		
VIA SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	06.914.536/0001-07	III	TELRI	R\$ 13.003,46	NF 88.127	R\$ 2.061,80	X	R\$ 2.061,80	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 nexo entre as datas e valores com as notas fiscais.	R\$ 18.897,44	R\$ 18.897,44
					NF 87.586	R\$ 16.835,64		R\$ 16.835,64			
WEG DRIVES E CONTROLS	14.309.992/0001-48	III	TELRI	R\$ 1.019,39	NF 3.417.143	R\$ 2.325,28	X	R\$ 2.325,28	Resultado apurado com base nas notas fiscais e comprovantes de pagamento apresentados pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 1.162,64	R\$ 1.162,64
					Comprovante de Pagamento de Boleto Data Vencimento 04/04/2024 Valor	-R\$ 581,32		-R\$ 581,32			



					Documento R\$ 581,32						
					Comprovante de Pagamento de Boleto Data Vencimento 02/05/2024 Valor Documento R\$ 581,32	-R\$ 581,32		-R\$ 581,32			

IV. CLASSE IV – ME E EPP

Nome	CPF/CNPJ	Edital do art. 52, § 1º			Verificação de crédito				Edital do art. 7º, § 2º
		Classe	Devedor	Valor	Docs Devedora		Docs Credor	Parecer AJ	Resultado Consolidado
4 ESTACOES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	21.577.915/0001-34	III	REDE ALTA	R\$ 5.355,68	NF 608	R\$ 8.823,06	Boleto 27650/6	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. Conforme informado pelo próprio credor, permanecem pendentes apenas dois boletos no valor de R\$ 1.280,38, com vencimentos em 07/07/2024 e 07/08/2024, correspondentes às parcelas 6 e 7 da Nota Fiscal nº	R\$ 2.560,76
							Boleto 27650/7		



								608. Diante disso, foi relacionado o valor indicado pelo credor.	
A CASA DAS MANGUEIRAS	04.916.476/0001-28	III	REDE ALTA	R\$ 390,58	NF 87.863	R\$ 246,92	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 390,58
					NF 87.924	R\$ 83,86			
					NF 88.033	R\$ 59,80			
A O REFATTI AUTO ELETRICA	82.445.667/0001-06	III	REDE ALTA	R\$ 1.793,10	NF 1862	R\$ 165,00	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 1.793,00
					NF 2.093	R\$ 1.628,00			
ABERCON TELECOMUNICACOES LTDA	07.099.621/0001-13	III	REDE ALTA	R\$ 3.230,00	NF 615	R\$ 3.230,00	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 3.230,00
AS BARROSO	11.476.988/0001-22	III	REDE ALTA	R\$ 937,00	NF 6.293	R\$ 235,00	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não	R\$ 937,00
					NF 6.369	R\$ 702,00			



								havendo divergências apontadas pelo credor.	
A . A SCHANOSKI E CIA LTDA ME (PALADAR GRILL LTDA)	22.024.166/0001-80	IV	REDE ALTA	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	REDE ALTA	R\$ 9.475,70	NF 4.442	R\$ 2.735,50	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 7.128,50
					NF 4.392	R\$ 4.393,00			
COUROS O BOTINEIRO LTDA EPP	05.155.889/0001-08	IV	REDE ALTA	R\$ 3.718,50	NF 33.845	R\$ 3.718,50	X	O valor permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 3.718,50
CAROLLO NE CIA LTDA	09.516.184/0001-11	III	REDE ALTA	R\$ 304,90	NF 113.584	R\$ 304,90	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 304,90
CLAUDEMIR ROBERTO DE SOUZA E CIA LTDA	10.839.899/0001-94	III	REDE ALTA	R\$ 618,29	NF 19.920	R\$ 57,90	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não	R\$ 618,29
					NF 19.821	R\$ 360,69			
					NF 19.819	R\$ 81,80			
					NF 19.802	R\$ 117,90			



								havendo divergências apontadas pelo credor.	
CPR AUTOMAÇÃO COMERCIAL	05.110.949/0001-68	III	REDE ALTA	R\$ 420,00	NF 7050	R\$ 420,00	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 420,00
D A RITT E CIA LTDA	09.428.431/0001-28	III	REDE ALTA	R\$ 332,09	NF 41.690 NF 41.689	R\$ 332,09	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 332,09
DISTRIFORTE DIS DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	14.739.246/0001-94	III	REDE ALTA	R\$ 1.481,95	NF 32.794	R\$ 963,20	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito foi apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 2.000,70
					NF 32.415	R\$ 1.037,50			
ESZ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE RADIADORES	04.916.067/0001-21	III	REDE ALTA	R\$ 1.410,01	NF 2.281	R\$ 2.115,00	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
					Comprovante de Pagamento de Boleto Vencimento 30/06/2024 Efetivação / Agendamento:	-R\$ 791,66			



					19/07/2024 Valor Nominal do Boleto: R\$ 791,66				
FC CARROCERIAS	29.482.476/0001-98	III	REDE ALTA	R\$ 27.100,00	NF 457	R\$ 27.100,00	X	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O valor do crédito permaneceu inalterado após verificação realizada por esta Administradora Judicial, não havendo divergências apontadas pelo credor.	R\$ 27.100,00
FERRONATO ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS EIRELI	16.908.314/0001-27	III	TELRI	R\$ 460.000,00	Contrato particular de execução das 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
FORNAZARI E FURIATO LTDA	26.067.407/0001-20	III	REDE ALTA	R\$ 7.243,51	NF 3.303	R\$ 10.360,00	X	Credor inicialmente relacionado na classe III, reclassificando em	R\$ 6.396,00



					Comprovante de Pagamento de Boleto Vencimento: 22/05/2024 Efetivação / Agendamento: 15/07/2024 Valor Nominal do Boleto: 3.964,00	-R\$ 3.964,00		razão de seu porte. Segundo o devedor, o comprovante de pagamento apresentado abrangeu valores de 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 da nota fiscal apresentada.	
JOAO WILSON KAISER ME	12.632.409/0001-00	IV	REDE ALTA	R\$ 642,00	NF 543	R\$ 264,00	X	Resultado apurado com base nas notas fiscais apresentadas pelo devedor, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 642,00
					NF 554	R\$ 378,00			
LONDRIFORÇA FABRIA DE QUADROS E CAIXAS PADRAO	47.335.010/0001-41	III	TELRI	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 o segundo não foi possível identificar o beneficiário do pagamento, nem estabelecer nexos 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			
INVIO LAVEL TOLEDO LTDA EPP	03.582.298/0001-83	III	REDE ALTA	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 Administradora Judicial, sem	R\$ 726,00



								divergências apresentadas pelo credor.	
IPC IMPORTADOR DE PRODUTOS CASCAVEL	07.951.737/0001-39	III	TELRI	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 nexo 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	TLERI	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 permaneceu inalterado, conforme verificação da Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	R\$ 2.028,50
					Comprovante de Pagamento de Boleto Autenticação 10491816052412301 Data/Hora 16/05/2024	-R\$ 2.028,50			
HEISS COMRCIO DE FERRO LTDA	04.330.143/0001-12	III	REDE ALTA	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	REDE ALTA	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	REDE ALTA	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	R\$ 344,00
					NF 3834	R\$ 340,00			



								foi relacionado por erro de digitação.	
OESTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	43.001.329/0001-80	III	REDE ALTA	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	REDE ALTA	R\$ 897,50	NF 48.613	R\$ 1.220,00	O credor informou que não possui débito pendente a ser liquidado.	Credor inicialmente relacionado na Classe III, tendo sido reclassificado em razão de seu porte. O crédito foi excluído, uma vez que o próprio credor apresentou relatório indicando a inexistência de saldo devedor em seu favor.	X
					Comprovante de Pagamento de Boleto Nº: 000000048613/02 Data Vencimento: 11/03/2024 Valor Documento: 345,00	-R\$ 345,00			
POWER UNIFORMES	10.235.206/0001-54	III	REDE ALTA	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	REDE ALTA	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	REDE ALTA	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	REDE ALTA	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	REDE ALTA	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	REDE ALTA	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	R\$ 2.466,50



								Administradora Judicial, sem divergências apresentadas pelo credor.	
TRANSPORTADORA PETRI LTDA	75.584.656/0001-06	III	REDE ALTA	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	REDE ALTA	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	REDE ALTA	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			

