



Número: **7008329-47.2024.8.22.0002**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Órgão julgador: **Ariquemes - 1ª Vara Cível**
Última distribuição : **23/05/2024**
Valor da causa: **R\$ 72.171.194,07**
Assuntos: **Concurso de Credores**
Juízo 100% Digital? **NÃO**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)		EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO) MARCIA NICLODI (ADVOGADO)	
CASTILHO E CIA LTDA - ME (AUTOR)		EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)	
RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO (AUTOR)		EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)	
ROGERIO CASTILHO (AUTOR)		EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)	
VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)		VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA (ADVOGADO)	
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE RONDONIA (TERCEIRO INTERESSADO)			
MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA (CUSTUS LEGIS)			
WILTON MARTINI FUGIWARA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
113649422	11/11/2024 14:31	Manifestação Valor Administração Judicial - Julgamento Administrativo	PETIÇÃO
113649450	11/11/2024 14:31	Tabela I - Credores que apresentaram habilitacao-divergencia - Agro Produtiva	OUTROS DOCUMENTOS
113651351	11/11/2024 14:31	Tabela II - Lista analítica de credores Grupo Agro Produtiva	OUTROS DOCUMENTOS
113651352	11/11/2024 14:31	Edital - 2ª Relação de Credores - Agro Produtiva	OUTROS DOCUMENTOS

AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES-RO,

Autos nº 7008329-47.2024.8.22.0002

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - BRASIL, pessoa jurídica especializada em processos de Falência e Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o julgamento das habilitações e divergências e a relação de credores, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei 11.101/05.

I. DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS

Após a publicação do Edital previsto no artigo 52, §1º, da Lei 11.101/2005, contendo a relação nominal de credores que instruiu a petição inicial do pedido de Recuperação Judicial, analisou-se as Habilitações e Divergências de Crédito apresentadas à Administração Judicial.

Acerca da relação de credores que instruiu a inicial, vale dizer que solicitamos aos recuperandos os documentos comprobatórios de todos os créditos nela inseridos, a fim de verificar a existência de lastro de cada um deles e a sua correspondência com o valor e natureza informados na primeira lista de credores.

Tal medida se faz necessária não só para subsidiar as decisões tomadas quanto aos incidentes apresentados pelos próprios credores, mas também para conferir segurança jurídica e transparência ao Quadro de Credores, porquanto a conformidade dos créditos é que conferirá aos seus detentores interesse jurídico, legitimidade e representatividade na exata medida de seus direitos.

Por outro lado, a verificação do valor real dos créditos confere aos credores condições e meios concretos para análise e acompanhamento do trâmite processual, pois terão dados concretos e verificados acerca do endividamento dos recuperandos e poderão subsidiar todas as decisões que terão que tomar, sobretudo quanto ao Plano de Recuperação Judicial, pois na Assembleia Geral de Credores farão um juízo de valor e conveniência individual acerca dos termos do Plano ou outra questão de interesse que porventura venha à tona.



Sobre esse aspecto, esta Administração Judicial esclarece que a verificação dos créditos foi realizada com base nos documentos obtidos dos recuperandos e nas habilitações e divergências de crédito apresentadas, e que estarão à disposição para consulta dos interessados, no prazo comum de 10 (dez) dias, contados da publicação do Edital (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005).

Diante disso, esta auxiliar do juízo já adianta que os créditos com lastro jurídico não comprovados documentalmente foram excluídos da relação de credores.

II. DAS HABILITAÇÕES E DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITO

Quanto as Habilitações e Divergências de Créditos apresentadas administrativamente pelos credores, o §1º, do artigo 7º, da Lei 11.101/05, assim estabelece:

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, §1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Indicamos abaixo os credores que apresentaram habilitação/divergência de crédito a esta Administração Judicial:

1. ALTA AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA
2. BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
3. BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
4. BANCO DAYCOVAL S.A.
5. BANCO DO BRASIL S.A
6. BANCO PACCAR S.A.
7. BANCO SAFRA S.A.
8. BANCO VOLVO S.A.
9. COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA – SICOOB AMAZÔNIA
10. COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL
11. DENIR BORGES TOMIO E JOSÉ CARLOS JERONIMO PRIETO
12. FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
13. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH I
14. INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA



15. ITAÚ UNIBANCO S.A.
16. KWS SEMENTES LTDA
17. NORTOX S.A.
18. OURO FINO QUÍMICA S.A.
19. PETROVINA SEMENTES LTDA
20. RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA
21. SCANIA BANCO S.A.
22. SEMPRE AGTECH LTDA
23. SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI
24. SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
25. TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
26. UBY AGROQUÍMICA

III. DOS CRÉDITOS ALTERADOS NA RELAÇÃO DE CREDORES

Esta Administração Judicial apresenta, nesta petição, o julgamento dos incidentes apresentados pelos credores.

1. ALTA AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA

Trata-se de Habilitação de Crédito apresentada por Alta América Latina Tecnologia Agrícola Ltda objetivando a inclusão de R\$ 545.843,10, na classe quirografária.

A fim de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as duplicatas de nº 4518, 4559, 4849, 4856, 4951, 4852 e 4952 emitidas até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Em que pese a credora ter indicado a quantia de R\$ 545.843,10, tem-se que a somatória das duplicatas apresentadas é de R\$ 521.167,45, conforme tabela abaixo:

DUPLICATA	VALOR
4518	R\$ 90.074,65
4559	R\$ 88.435,80
4849	R\$ 156.781,63
4852	R\$ 12.060,13
4856	R\$ 35.739,36



4951	R\$ 69.075,88
4952	R\$ 69.000,00
R\$ 521.167,45	

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a inclusão de R\$ 521.167,45 em favor de Alta América Latina Tecnologia Agrícola Ltda, na classe quirografária.

2. BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Banco Bradesco S.A. e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda objetivando a retificação do crédito inserido na relação de credores para a quantia de R\$ 1.343.385,69, na classe quirografária, e a exclusão do crédito inserido na classe garantia real.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram o valor de R\$ 439.871,18, na classe garantia real e R\$ 1.347.330,38, na classe quirografária.

Pois bem.

Para justificar a extraconcursalidade do crédito, o credor apresentou o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis e Outras Avenças de nº 0701990596 e a Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC – PJ de nº 5.860.956 demonstrando que ambos estão garantidos por alienação fiduciária.

O artigo 49, *caput*, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que “*estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos*”.

Ocorre que o §3º do referido artigo excepciona a regra geral:

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, **seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais**, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda



ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Dessa forma, como o credor é titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial nos termos do artigo supramencionado.

A instituição financeira indicou, também, a existência de créditos quirografários:

OPERAÇÃO	VALOR	CLASSE
Operação de câmbio nº GHC/260023 (contrato de câmbio nº 000000417656417)	R\$ 886.266,11	Quirografária
Cartões de Crédito nº 6509 xxxx 3516 e nº 6509 xxxx 3514	R\$ 65.548,23	Quirografária
Cartão de Crédito nº 4066 xxxx 8808	R\$ 289,93	Quirografária
Cartão de Crédito nº 4532 xxxx 8375	R\$ 92.585,36	Quirografária
Contrato nº 500550121	R\$ 47.664,13	Quirografária
Contrato nº 494533617	R\$ 5.923,42	Quirografária
Contrato nº 499086400	R\$ 33.965,10	Quirografária
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 237/15.990.446	R\$ 211.143,41	Quirografária

Dos documentos apresentados, comprova-se a origem dos créditos.

Em relação a “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 237/15.990.446”, a instituição financeira consignou a existência de cessão fiduciária, mas afirmou que *“Caso haja garantias disponíveis ou futuras, o Banco se reserva no direito de amortização do contrato com garantia de cessão fiduciária, utilizando-se dos valores relativos à garantia, procedendo com a retificação do valor remanescente no QGC, mediante informação ao Administrador Judicial e ao Juízo”*, oportunidade em que indicou o valor atualizado devido até a data da recuperação judicial.

Assim, em razão do requerimento de inserção dos créditos acima, devidamente comprovados documentalmente, esta Administração Judicial promoveu a retificação do *quantum* para R\$ 1.343.385,69 em favor de Banco Bradesco S.A., na classe quirografária,



sem prejuízo de futuras alterações caso haja eventual retenção de valor objeto da garantia decorrente da "Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 237/15.990.446", oportunidade em que caberá a parte interessada o ajuizamento de incidente próprio para alterar o crédito ora inserido.

3. BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Trata-se de Habilitação/Divergência de Crédito apresentada por Banco da Amazônia S.A. objetivando a inclusão do crédito de R\$ 2.764.078,95, na classe garantia real e R\$ 505.089,71, na classe quirografária.

Observa-se que na relação que instruiu a inicial, os recuperandos inseriram R\$ 3.136.434,50 na classe garantia real e R\$ 654.623,57, na classe quirografária.

No intuito de comprovar a origem do crédito, o credor apresentou as Cédulas de Crédito Bancário de nº 094-23-5557-1, 094-23-5475-3 e 427458-0, que demonstram a existência de garantia real (hipoteca).

O habilitante apresentou também a Cédula de Crédito Bancário de nº 419359/0 e pugnou por sua inclusão na classe quirografária. Para fins de instrução, encaminhou o respectivo instrumento pactuado entre as partes e planilha de cálculos até o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, no valor de R\$ 505.089,71.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a manutenção do crédito de R\$ 2.764.078,95, na classe garantia real, e de R\$ 505.089,71, na classe quirografária, em favor do Banco da Amazônia S.A.

4. BANCO DAYCOVAL S.A.

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Banco Daycoval S.A. objetivando a exclusão integral do crédito.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora de R\$ 348.918,54, na classe quirografária.

No intuito de comprovar a extraconcursalidade do crédito, a credora apresentou a Cédula de Crédito Bancário de nº 103823-2 que demonstra a existência de cessão fiduciária:



VIII – GARANTIA(S)
1. CESSÃO FIDUCIÁRIA

a) Ativos Cedidos:

a.1) ☒ Cessão Fiduciária de todos os direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes dos seguintes títulos de crédito (“Títulos Cedidos”):

O artigo 49, *caput*, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que “*estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos*”.

Ocorre que o §3º do referido artigo excepciona a regra geral:

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretroatividade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, **seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais**, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Assim, ante a comprovação da extraconcursalidade do crédito, necessário se faz a sua exclusão.

5. BANCO DO BRASIL S.A.

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Banco do Brasil S.A. objetivando a retificação do crédito inserido na relação de credores para a quantia de R\$ 4.889.262,18, na classe quirografária.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram o valor de R\$ 6.026.318,16, na classe quirografária.

No intuito de comprovar seu crédito, o credor apresentou os seguintes instrumentos:

CONTRATO	OPERAÇÃO Nº	CLASSE	VALOR
Contrato para Desconto de Títulos	118.212.694	Quirografária	R\$ 4.809.110,21***
Proposta/Contrato de Abertura de Conta	49405	Quirografária	R\$ 22.274,85



Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Pouplex Pessoa Jurídica			
Termo de Adesão A Pacotes de Serviços Pessoa Jurídica (Tarifas)	49405	Quirografária	R\$ 595,50
Termo de Adesão aos Cartões Ourocard Empresariais	121047777	Quirografária	R\$ 43.371,35
Termo de Adesão aos Cartões Ourocard Empresariais	161508819	Quirografária	R\$ 6.033,46
			TOTAL: R\$ 4.881.385,37

*** Em que pese o credor ter indicado no resumo dos cálculos que a "Planilha D" teria o valor equivalente a R\$ 401.717,19, fato é que o demonstrativo de cálculo indicou que o saldo devedor é de R\$ 393.840,38, sendo este o valor considerado para a apuração do valor total devido.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a manutenção de R\$ 4.881.385,37, na classe quirografária em favor de Banco do Brasil S.A.

6. BANCO PACCAR S.A.

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Banco Paccar S.A. objetivando a exclusão dos créditos inseridos na relação de credores.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram R\$ 2.325.835,56, na classe garantia real, em favor da instituição financeira.

Pois bem.

A credora apresentou as Cédulas de Crédito Bancário de nº 450440001 e 443130000 que demonstram a existência de alienação fiduciária.

O artigo 49, *caput*, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que "*estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos*".

Ocorre que o §3º do referido artigo excepciona a regra geral:



§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretroatividade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, **seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais**, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Dessa forma, como o credor é titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial nos termos do artigo supramencionado.

7. BANCO SAFRA S.A.

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Banco Safra S.A. objetivando a retificação do crédito inserido na relação de credores.

Pondera o credor que as Cédulas de Produto Rural Financeira de nº 2146737 e 2147351 estão garantidas nos moldes do art. 49, §3º, da LRF, de modo que devem ser excluídas; que as Cédulas de Crédito Bancários de nº 2132604 e 2138955 devem ser excluídas parcialmente; e que as operações 5852896, 002138084 e 002138190 devem ser retificadas.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram R\$ 5.024.619,45 em favor da instituição financeira, na classe quirografária.

Pois bem.

O credor requereu a exclusão total das Cédulas de Produto Rural Financeira de nº 2146737 e 2147351 por não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial em razão de estarem garantidas por cessão fiduciária.

O artigo 49, *caput*, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que *"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos"*.

Ocorre que o §3º do referido artigo excepciona a regra geral:



§3º **Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis**, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, **seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais**, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Dessa forma, como o credor é titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial nos termos do artigo supramencionado.

Assim, necessário se faz a exclusão das Cédulas de Produto Rural Financeira de nº 2146737 e 2147351 emitidas pelo Banco Safra S.A.

Em relação às Cédulas de Crédito Bancários de nº 2132604 e 2138955, observa-se que tais operações estão garantidas por cessão fiduciária de bens móveis, de modo que o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo supramencionado (art. 49, §3º, da LRF).

Todavia, constata-se que os instrumentos preveem garantia parcial do saldo devedor sendo, respectivamente, 65% e 10%.

Cédula de Crédito Bancário de nº 2132604:

VI VALOR DA GARANTIA	65,00 % (sessenta e cinco por cento) sobre o saldo devedor atualizado da Operação Garantida, compreendendo principal e acessórios.
----------------------------	--

DOM 6193 - V. 30 FL. 1 / 5

Nº do Protocolo : N54651606852743107618000202208030837210

Conforme se verifica da planilha apresentada pela instituição credora, constata-se que o saldo devedor na data do ajuizamento da recuperação judicial era de R\$ 263.600,86.

Nessa esteira, considerando que houve a cessão fiduciária de 65% (R\$ 171.340,55), o saldo remanescente de 35% referente a este contrato (R\$ 92.260,30) deverá figurar na classe quirografária, pois a exceção aplicável aos créditos garantidos por fidúcia não contempla a totalidade do contrato, pois está limitada ao valor da



garantia efetivamente prestada, individualizada e válida na data do pedido da Recuperação Judicial.

Cédula de Crédito Bancário de nº 2138955:

VII VALOR DA GARANTIA	10.00 % Garantida, compreendendo principal e acessórios.	dez por cento) sobre o saldo devedor atualizado da Operação
-----------------------------	---	---

Conforme se verifica da planilha apresentada pela instituição credora, constata-se que o saldo devedor na data do ajuizamento da recuperação judicial era de R\$ 312.910,84.

Nessa esteira, considerando que houve a cessão fiduciária de 10% (R\$ 31.291,08), o saldo remanescente de 90% referente a este contrato (R\$ 281.619,75) deverá figurar na classe quirografária, pois a exceção aplicável aos créditos garantidos por fidúcia não contempla a totalidade do contrato, pois está limitada ao valor da garantia efetivamente prestada, individualizada e válida na data do pedido de Recuperação Judicial.

Por conta disso é a exigência de individualização do bem, para se saber o valor do crédito que integrará o concurso geral de credores e o *quantum* que estará acobertado pela exceção trazida no artigo 49, §3º, da lei de regência.

Já em relação a retificação dos créditos concursais, a instituição financeira apresentou "Proposta de Abertura de Conta Corrente e Contratação de Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica (Cheque empresarial) nº 5852896"; "Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) nº 002138084" e "Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) nº 002138190", que comprovam o crédito total de R\$ 2.311.102,42.

Operação	Valor	Classe
Proposta de Abertura de Conta Corrente e Contratação de Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica (Cheque empresarial) nº 5852896	R\$ 501.556,12	Quirografária
Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) nº 002138084	R\$ 1.420.749,12	Quirografária
Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) nº 002138190	R\$ 388.797,18	Quirografária
	R\$ 2.311.102,42	



Pelas razões expostas, esta Administração Judicial acolheu a Divergência de Crédito apresentada pelo Banco Safra S.A. para retificar o crédito para R\$ 2.684.982,47, na classe quirografária.

8. BANCO VOLVO S.A.

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Banco Volvo (Brasil) S.A. objetivando a exclusão dos créditos inseridos na relação de credores.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram R\$ 1.464.746,98, na classe garantia real, em favor da instituição financeira.

Pois bem.

A credora apresentou os contratos de nº 871669, 872195 e 862948 abaixo que possuem alienação fiduciária:

Contrato	Modelo	Ano e Mod.	Chassi/Núm. de Série	Placas
871669	FH 540	2022	9BVRG40D9NE919428	RSY-6I37
872195	RODOTREM	2022	91VG0942NPC203720	RSZ-7A76
872195	RODOTREM	2022	91VG0942NPC203719	RSZ-7A26
872195	RODOTREM	2022	91VD0592NPC203721	RSZ-6J76
862948	VM 330	2022	93KP0S1F8NE181525	QTB-7D83

O artigo 49, *caput*, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que “*estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos*”.

Ocorre que o §3º do referido artigo excepciona a regra geral:

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, **seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais**, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda



ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Dessa forma, como o credor é titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial nos termos do artigo supramencionado.

9. COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA – SICOOB AMAZÔNIA

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada pela Cooperativa de Crédito da Amazônia - Sicoob Amazônia objetivando a exclusão integral de seu crédito.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora na quantia de R\$ 1.021.352,86, na classe quirográfica.

Segundo a credora, todo o crédito deve ser excluído em decorrência da previsão contida no art. 6º, §13º, da LRF.

Pois bem.

Com o advento da Lei nº 14.112 de 2020, que alterou os dispositivos legais da Lei nº 11.101/2005, os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do §13º, do art. 6º:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do [art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971](#), consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. [\(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#)

A vista da previsão legal, esta especializada analisou o contrato social da credora, tendo verificado que se trata de uma cooperativa, nos termos do seu estatuto social:



**ANEXO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE
14 DE ABRIL DE 2023.**

**ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA CRÉDITO DA AMAZÔNIA – SICOOB
AMAZÔNIA**

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

CAPÍTULO I

**DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO FORO, DO PRAZO DE DURAÇÃO, DO
EXERCÍCIO SOCIAL, DA ÁREA DE AÇÃO**

Art. 1º A Cooperativa Crédito da Amazônia – Sicoob Amazônia, CNPJ nº 05.203.605/0001-01, constituída em 26 de setembro de 2001 sob o NIRE 114.0000308-1 neste Estatuto Social designada simplesmente de *Cooperativa*, é instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de pessoas, de natureza simples e sem fins lucrativos, regida por este Estatuto Social e pela legislação vigente, tendo:

Além disto, a Cooperativa apresentou “**FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA PESSOA JURÍDICA**”, a fim de demonstrar a qualidade de associada da Agro-Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas.

Dessa forma, por se tratar de ato cooperativo, o crédito decorrente desta não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo supramencionado.

**10. COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA
AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL**

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia - Sicoob Credisul objetivando a exclusão do crédito inserido em seu favor.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora a quantia de R\$ 221.659,31, na classe de garantia real e R\$ 1.353.176,85, na classe quirografária.

Segundo a credora, todo o crédito deve ser excluído em decorrência da previsão contida no art. 6º, §13º, da LRF. Subsidiariamente, pugnou pela retificação do crédito.

Pois bem.

Com o advento da Lei nº 14.112 de 2020, que alterou os dispositivos legais da Lei nº 11.101/2005, os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados



pelas sociedades cooperativas com seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do §13º, do art. 6º:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do [art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971](#), consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. [\(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#)

A vista da previsão legal, esta especializada analisou o contrato social da credora, tendo verificado que se trata de uma cooperativa, nos termos do seu estatuto social:



Além disto, a Cooperativa apresentou "Ficha Detalhada do Associado", demonstrando a qualidade de associada da Agro-Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas e, também, do produtor rural Rogério Castilho.

Dessa forma, por se tratar de ato cooperativo, o crédito decorrente desta não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo supramencionado.

11. DENIR BORGES TOMIO E JOSÉ CARLOS JERONIMO PRIETO

Trata-se de Habilitação de Crédito apresentada por Denir Borges Tomio e José Carlos Jeronimo Prieto objetivando a inclusão de R\$ 11.000,00 + 25% sobre o valor da condenação arbitrada ou acordo que fosse realizado na "AÇÃO CAUTELAR E TUTELA DE URGÊNCIA/AÇÃO LOCATÍCIA DE PEDIDO LIMINAR", na classe trabalhista.

A fim de comprovar a origem do crédito, os credores apresentaram Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios firmado antes do ajuizamento do processo de recuperação judicial.



Observa-se que a cláusula 3ª possui a seguinte redação:

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO - Fica acordada entre as partes que os honorários a título de prestação dos serviços, hora contratados será:

- a) R\$ 11.000,00 (onze mil reais), pagos da seguinte forma.
 - i. R\$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos até o dia 27/09/2019.
 - ii. R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos quando da prolação da sentença da ação cautelar/tutela de urgência.
- b) 25% sobre o valor da condenação arbitrada ou acordo que vier a ser realizado nos autos.

Em relação ao percentual de 25% sobre o valor da condenação arbitrada ou acordo que vier a ser realizado nos autos, os habilitantes não comprovaram a ocorrência de tal disposição. Desta forma, esta Administração Judicial não promoveu a inserção deste percentual.

De acordo com o artigo 85, §14, do CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar e possuem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. EQUIPARAÇÃO DE CRÉDITOS CONCERNENTES A PENSIONAMENTO FIXADO EM SENTENÇA JUDICIAL ÀQUELES DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA FINS DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DE SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 4. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, tese firmada em recurso



especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES. Súmula 83 do STJ. 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AglInt no AREsp 1302078/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019).

Assim, ante a apresentação do “Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios”, necessário se faz a inclusão de R\$ 11.000,00, na classe trabalhista em favor de Denir Borges Tomio e José Carlos Jeronimo Prieto, na proporção de 50% para cada um.

12. FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Trata-se de Habilitação de Crédito apresentada por Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios objetivando a inclusão de R\$ 2.162.414,18, na classe quirografária.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora na importância de R\$ 4.564.524,13, na classe quirografária.

A fim de comprovar a origem do crédito, o credor apresentou as Notas Promissórias de nº 019/2023-3 e 019/2023-4, bem como a planilha do crédito atualizado até a data do ajuizamento do pedido de processamento da recuperação judicial.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a inclusão de R\$ 2.162.414,18, em favor de Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, na classe quirografária.

13. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH I

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Albaugh I solicitando a alteração da titularidade do crédito inserido em favor de Albaugh Agro Brasil Ltda.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor de Albaugh Agro Brasil Ltda, na quantia de R\$ 536.489,70, na classe quirografária.

No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou a Cessão de Crédito entre a Albaugh e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Albaugh I, os canhotos de entrega e as notas Fiscais de nº 78719, 78717, 4835.



Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a alteração da titularidade em favor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Albaugh I, com a manutenção do valor de R\$ 536.489,70, na classe quirografária.

14. INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Indigo Brazil Agricultura Ltda objetivando a retificação do crédito inserido na relação de credores para a quantia de R\$ 869.028,50, na classe quirografária.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor do credor na quantia de R\$ 843.417,72.

No intuito de comprovar a origem de seu crédito, o credor apresentou Contrato Comercial, pedido de compra detalhado, documento de confirmação de recebimento, além da nota promissória nº 136/2023, no valor de R\$ 869.028,50, com vencimento em 01/09/2024.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a retificação do *quantum* para R\$ 869.028,50, em favor de Indigo Brazil Agricultura Ltda.

15. ITAÚ UNIBANCO S.A

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Itaú Unibanco S.A. objetivando a retificação do crédito para constar o montante de R\$ 275.797,78, na classe quirografária e a exclusão do crédito de R\$1.267.085,49 "*referente às operações 30290-136827524, 30290-224750216, 30290-322418864, 30290-481554699, 30290-110899044.*"

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor do credor na quantia de R\$ 2.677.595,01, classe garantia real e R\$ 260.000,00, na classe quirografária.

Ocorre que, para instruir a presente Divergência de Crédito, a instituição financeira não apresentou o instrumento denominado "SOB MEDIDA AVAL/DEV SOLIDÁRIO – OPERAÇÃO 42325-3110492455" e o "SOB MEDIDA AVAL/DEV SOLIDÁRIO – OPERAÇÃO 42325-3110492463" que, segundo informado, seriam créditos de natureza quirografária, mas limitou a apresentar "ficha de cobrança."



Em razão da ausência de apresentação dos instrumentos pactuados entre as partes, esta especializada deixou de inserir os créditos.

Já em relação ao contrato denominado “*LIS – LIMITE DE CREDITO ITAÚ – CHEQUE ESPECIAL – OPERAÇÃO 11173-794600998015*”, a instituição financeira comprovou a sua existência por meio de apresentação de “Comprovante de Contratação de Cheque Especial”, e, também, apresentou planilha atualizada do crédito, no valor de R\$ 10.511,18.

Assim, esta especializada promoveu a retificação do crédito na classe quirografária para R\$ 10.511,18.

Além disto, a instituição financeira informou que as operações 30290-136827524, 30290-224750216, 30290-322418864, 30290-481554699, 30290-11089904 não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial por estarem garantidas por cessão fiduciária.

A este respeito, tem-se que a instituição financeira apresentou documentos que não refletem as indicações dos números das operações acima, o que prejudicou a análise do requerimento de exclusão do crédito.

Assim, esta especializada manteve, na classe quirografária, a quantia de R\$ 10.511,18, em favor de Itaú Unibanco S/A.

16. KWS SEMENTES LTDA

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por KWS Sementes Ltda objetivando a retificação do crédito inserido na relação de credores para a quantia de R\$ 3.939.177,10, na classe quirografária.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora no valor de R\$ 3.209.885,85.

No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou notas fiscais, duplicatas e a planilha atualizada até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Nota-se da planilha apresentada que houve a inserção de honorários advocatícios no percentual de 20% com fundamento na cláusula “2” do Instrumento Particular de fiança:



2. A presente fiança garante todos os débitos, presentes e futuros para com a CREDORA, abrangendo a presente garantia não só os valores principais mas também a correção monetária, seja qual for o índice de correção acordado entre as partes, ou praticado pela CREDORA, bem como seus acessórios, assim entendidos os juros legais e contratuais de 1% (um por cento) ao mês, no mínimo, contados, tal e qual a correção monetária, desde o vencimento até o efetivo pagamento da dívida, multa contratual desde já avençada em 2% (dois por cento) e, em caso de cobrança judicial, honorários advocatícios avençados em 20% (vinte por cento).

Ocorre que não houve demonstração da existência de “cobrança judicial” a fim de demonstrar o cabimento dos honorários advocatícios inseridos na planilha, de forma que foram decotados do valor a ser inserido na relação de credores.

Informa-se, também, que esta especializada desconsiderou a incidência de multa de 2% sobre débitos que ainda não estavam vencidos na data do ajuizamento da recuperação judicial.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a retificação do *quantum* para R\$ 3.220.604,56, em favor de KWS Sementes Ltda.

17. NORTOX S.A.

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Nortox S.A. objetivando a retificação do crédito para constar o montante de R\$ 544.503,40.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora na quantia de R\$ 544.483,40.

No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as duplicatas emitidas até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial e planilha abaixo:

Duplicata	Vencimento	Valor
212405	20/05/2024	R\$51.000,00
212573	20/05/2024	R\$72.293,00
213552	20/05/2024	R\$60.000,00
218412	20/05/2024	R\$18.707,10
219965	30/08/2024	R\$26.553,30
224329	30/08/2024	R\$98.800,00
227146	10/09/2024	R\$140.696,00
227290	10/09/2024	R\$76.454,00
TOTAL		R\$ 544.503,40

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a retificação do *quantum* para R\$ 544.503,40, em favor de Nortox S.A.



18. OURO FINO QUÍMICA S.A.

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Ouro Fino Química S.A. objetivando a retificação do crédito para constar o montante de R\$ 390.000,00.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora na quantia de R\$ 540.440,00, na classe quirografária.

No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as notas fiscais de nº 168900, 168903, 169353 e 169354 emitidas até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial:

<u>Notas fiscais</u>	<u>Valor</u>	<u>Vencimento</u>
168900	R\$ 130.000,00	20.09.2024
168903	R\$ 130.000,00	20.09.2024
169353	R\$ 65.000,00	20.09.2024
169354	R\$ 65.000,00	20.09.2024
TOTAL	R\$ 390.000,00	

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a retificação do *quantum* para R\$ 390.000,00, em favor de Ouro Fino Química S.A.

19. PETROVINA SEMENTES LTDA

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada Petrovina Sementes Ltda objetivando a retificação do crédito para constar o montante de R\$ 2.997.556,67.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora na quantia de R\$ 2.776.282,34, na classe quirografária.

No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou os Contratos de Compra e Venda nº 60-1478/2023, 60-1466/2023, 60-1455/2023, 60-1435/2023, 60-392/2023, 60-351/2023, 60-376/2023, 60-316/2023, aditivos dos contratos 60-702/2023 e 60-207/2023, recibo de quitação parcial, além de planilha atualizada até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.



Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a retificação do *quantum* para R\$ 2.997.556,67 em favor de Petrovina Sementes Ltda, mantido na classe quirografária.

20. RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda objetivando a retificação do crédito para constar o montante de R\$ 1.374.263,11.

Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora no montante de R\$ 1.373.596,43, na classe quirografária.

No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as notas fiscais de nº 1406, 2589, 1804 e 1825 emitidas até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, demonstrando que o valor do crédito atualizado é de R\$ 1.374.263,11 conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS				
Data de atualização dos valores: maio/2024				
Indexador utilizado: *** Não atualizar (FIXO)				
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR SINGELO	VALOR ATUALIZADO
1	Nota Fiscal - 1406	24/10/2023	260.050,18	260.050,18
2	Nota Fiscal - 2589	25/03/2024	872.997,91	872.997,91
3	Nota Fiscal - 1804	01/04/2024	129.901,20	129.901,20
4	Nota Fiscal - 1825	04/04/2024	111.313,82	111.313,82
TOTAIS			1.374.263,11	1.374.263,11
Subtotal				R\$ 1.374.263,11
TOTAL GERAL				R\$ 1.374.263,11

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a retificação do *quantum* para R\$ 1.374.263,11, em favor de Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda.


21. SCANIA BANCO S/A

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Scania Banco S/A objetivando a exclusão integral do crédito inserido na relação de credores.



Observa-se que na relação de credores que instruiu o pedido de recuperação judicial os recuperandos inseriram crédito em favor da credora na quantia de R\$ 439.122,49, na classe garantia real.

No intuito de comprovar a extraconcursalidade do crédito, foi apresentada a Cédula de Crédito Bancário de nº 95215 que demonstra que esta se encontra garantida por alienação fiduciária de bens móveis:



SCANIA
Scania Banco S.A.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB
CDC-CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR

Nº 95215

VI – QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):			
Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	- R 540 LA 6X4, MARCA- SCANIA, CHASSI Nº- 9BSR6X400N4000919 , ,	R\$ 677.000,00	R\$ 677.000,00
VII – GARANTIAS: alienação fiduciária sobre o(s) Bem(ns)			

O artigo 49, *caput*, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que “*estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos*”.

Ocorre que o §3º do referido artigo excepciona a regra geral:

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, **seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais**, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Dessa forma, como o credor é titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial nos termos do artigo supramencionado.

Assim, ante a comprovação documental da extraconcursalidade do crédito, necessário se faz a sua exclusão.

22. SEMPRE AGTECH LTDA

Trata-se de Habilitação de Crédito apresentada por Sempre Agtech Ltda objetivando a comprovação do crédito listado de R\$ 274.237,66.



A fim de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as notas fiscais de nº 36048, 1693, 36049 e 3674, bem como os canhotos de recebimento de mercadoria, conforme a planilha abaixo informando a existência do valor de R\$ 274.237,66:

NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL	TOTAL ATUALIZADO
36048	27/01/2024	15/09/2024	R\$ 54.529,54	R\$ 20.168,46
1693	08/02/2024	15/09/2024	R\$ 74.700,00	R\$ 69.471,00
36049	27/01/2024	15/09/2024	R\$ 169.160,20	R\$ 169.160,20
36741	10/02/2024	15/09/2024	R\$ 51.460,00	R\$ 15.438,00
			R\$ 349.849,74	R\$ 274.237,66

Conforme se observa da planilha acima, houve pagamento parcial da quantia originária das notas fiscais de nº 36048, 1693 e 36741.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a manutenção da importância de R\$ 274.237,66, em favor de Sempre Agtech Ltda.

23. SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI

Trata-se de Habilitação de Crédito apresentada por Sérgio Henrique Guareschi objetivando a inclusão de R\$ 64.597,80, *"em caráter preferencial, por tratar-se de ALIMENTOS"*.

A fim de comprovar a origem do crédito, o credor apresentou sentença proferida nos autos de nº 1000612-66.2019.8.11.0035, que tramitou perante a Vara Única de Alto Garças/MT, acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, certidão de trânsito em julgado e planilha atualizada até a data do ajuizamento de recuperação judicial.

Observa-se que, nos referidos autos, o habilitante patrocinou os interesses dos réus GRAZIELE BALBINOTTI e ODELIR BALBINOTTI.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de ODELIR BALBINOTTI e teve a seguinte parte dispositiva:

<p>Diante do exposto, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial.</p> <p>Com isso, resolvo o negócio jurídico entabulado e condeno a requerida Graziele Balbinotti à restituição do valor pago pelo produto não entregue – R\$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), de forma simples, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso de cada parcela - isto é: R\$ 51.200,00 em 18/07/2019; R\$ 102.400,00 em 30/07/2019; R\$ 102.400,00 em 15/08/2019 (id. 24301847) - (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).</p> <p>CONDENO as partes, ante a sucumbência recíproca mas não proporcional, ao pagamento, na proporção de 20% (vinte por cento) pela parte Autora e 80% (oitenta por cento) pela parte Ré, das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 3º, I, e 86, caput);</p> <p>Ainda, deverá a parte Ré ressarcir 80% (oitenta por cento) das custas e despesas eventualmente antecipadas pela parte Autora.</p>
--



Opostos Embargos de Declaração pelo ora habilitante em razão da ausência de fixação de honorários advocatícios decorrente do reconhecimento da ilegitimidade passiva, estes foram acolhidos (Id. 136387000):

Leia-se

Diante do exposto, **JULGO EXTINTA** a pretensão em relação ao Requerido **Odílio Antonio Balbinotti**, nos termos do art. 485, VI, do CPC e **CONDENO o Autor** ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico pretendido, nos moldes dos artigos 85, § 2º, e 87, ambos do Código de Processo Civil.

Noutro diapasão, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido inicial. Consequentemente, **RESOLVO o negócio jurídico entabulado e CONDENO a requerida Grazielle Balbinotti** à restituição do valor pago pelo produto não entregue – R\$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), de forma simples, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso de cada parcela - isto é: R\$ 51.200,00 em 18/07/2019; R\$ 102.400,00 em 30/07/2019; R\$ 102.400,00 em 15/08/2019 (id. 24301847) - (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

CONDENO as partes, ante a sucumbência recíproca mas não proporcional, ao pagamento, na proporção de 20% (vinte por cento) pela parte Autora e 80% (oitenta por cento) pela Ré Grazielle, das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 3º, I, e 86, caput).

Ainda, deverá a Ré Grazielle ressarcir 80% (oitenta por cento) das custas e despesas eventualmente antecipadas pela parte Autora.

O habilitante apresentou a planilha de cálculo para comprovar a quantia a ser inserida na relação de credores, no valor de R\$ 64.092,00.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a inclusão de R\$ 64.092,00, em favor de Sérgio Henrique Guareschi, na classe trabalhista, pois, de acordo com o artigo 85, §14, do CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar e possuem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.

24. SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Trata-se de Habilitação de Crédito apresentada por Supplier Administradora de Cartões de Crédito S.A. objetivando a inclusão de R\$ 150.440,00, na classe quirografária.

A fim de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou Cédulas de Cartão de Compra de nº 017025435, 017025436, 017025437 e planilha atualizada até a data do ajuizamento da recuperação judicial.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a inclusão de R\$ 150.440,00, em favor de Supplier Administradora de Cartões de Crédito S.A., na classe quirografária.

25. TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Trata-se de Habilitação de Crédito apresentada por Tecnomyl Brasil Distribuidora de Produtos Agrícolas Ltda objetivando a inclusão de R\$ 907.162,00, na classe quirografária.



Observa-se que os devedores inseriram o valor de R\$ 907.162,00 em favor da referida credora na relação de credores que instruiu a inicial.

A fim de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as notas fiscais de nº 14394; 5501; 6335; 010028; 010029 e 13954, bem como suas respectivas duplicatas, além dos canhotos de entrega e Carta de Fiança, o que totaliza o valor de R\$ 901.627,89.

NF	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
5501	26/09/2023	20/05/2024	R\$ 40.924,95
6335	16/10/2023	20/05/2024	R\$ 74.418,75
10028	22/03/2024	20/09/2024	R\$ 84.000,00
10029	22/03/2024	20/09/2024	R\$ 476.000,00
13954	30/08/2023	20/05/2024	R\$ 208.656,50
14394	08/09/2023	20/05/2024	R\$ 17.627,69
			R\$ 901.627,89

Esclarece-se que em que pese a credora ter informado que o crédito a ser habilitado seria de R\$ 907.162,00, a somatória das notas fiscais totaliza apenas o montante acima citado.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a inclusão de R\$ 901.627,89, em favor de Tecnomyl Brasil Distribuidora de Produtos Agrícolas Ltda, na classe quirografária.

26. UBY AGROQUÍMICA

Trata-se de Divergência de Crédito apresentada por Uby Agroquímica objetivando a retificação do crédito para R\$ 230.875,06, na classe quirografária.

Observa-se que na relação que instruiu a inicial, os recuperandos inseriram a quantia de R\$ 221.555,42 em favor da credora, na classe quirografária.

A fim de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as notas fiscais de nº 93732, 97795, 97796, 97797, 98043, 98044 e 98290.

Nota Fiscal	Vencimento	Valor
93732	30/05/2024	77.189,99
97795	29/08/2024	1.282,00
97796	29/08/2024	7.362,00
97797	29/08/2024	2.564,00
98043	30/08/2024	21.706,21
98044	30/08/2024	21.613,21
98290	30/08/2024	89.838,00
		R\$ 221.555,41



Todavia, em que pese a credora ter promovido a atualização do crédito até o mês de setembro/2024, o valor indicado de R\$ 230.875,06 não deve ser acatado, isto porque, nos termos do art. 9º, II, da LRF, o valor do crédito deve ser atualizado até a data do ajuizamento do pedido de processamento da recuperação judicial que, no caso em tela, se deu em 23/05/2024, antes do vencimento dos títulos.

Assim, ante a comprovação documental da origem do crédito, necessário se faz a manutenção de R\$ 221.555,41, em favor de Uby Agroquímica.

IV. DOS CRÉDITOS EXCLUÍDOS POR AUSÊNCIA TOTAL OU PARCIAL DE LASTRO JURÍDICO

Conforme já relatado e explicado em tópico anterior, esta Administração Judicial realizou a conciliação contábil de todos os créditos inseridos na relação de credores que instruiu o pedido de Recuperação Judicial, a fim de verificar a existência do lastro jurídico de direito material de cada um deles.

Após a finalização da conciliação contábil, realizada com base nos documentos apresentados pelos recuperandos, verificou-se a inexistência de comprovação de lastro de determinados créditos arrolados na Relação Nominal de Credores que instruiu a petição inicial, razão pela qual houve a exclusão da Relação de Credores, que neste momento apresenta.

No mesmo sentido, os créditos inseridos na relação de credores apresentada pelos recuperandos, que não foram integralmente comprovados, foram alterados a fim de constar apenas o valor provado documentalmente.

Todavia, esta decisão não é exauriente, haja vista que os credores eventualmente descontentes, os recuperandos e o Ministério Público possuem legitimidade para apresentar impugnações judiciais no prazo do artigo 8º, podendo, então, instruir com os documentos que ora não se fizeram presentes.

V. DA RELAÇÃO DE CREDITORES CONSOLIDADA

Ante o exposto, apresenta a Relação de Credores elaborada por esta Administradora Judicial, nos moldes do artigo 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005:

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Valor – R\$
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE	917.372.909-44	5.192,30
I	BRAIDINE ALEIXO MOREIRA NASCIMENTO	945.069.142-87	5.193,53
I	CLAUDECIR ZAMBIAZI	567.584.642-53	2.977,63



I	DAIANE REMEDIS SARAIVA	030.938.002-26	2.884,58
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS	017.422.502-46	534,45
I	DANILO SILVEIRA VILAÇA PEREIRA	918.505.252-34	6.955,66
I	DARLEI CUNHA DA SILVA	944.675.792-49	31.200,00
I	DENIR BORGES TOMIO	OAB/RO 3.983	5.500,00
I	EVANDRO MARCOS SILVA MELO	039.582.362-51	8.598,13
I	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	2.722,23
I	GABRIEL JARDIN TUBIAS	018.669.962-07	3.917,08
I	GELSON CEVERIANO DE ARAÚJO	655.924.922-00	4.810,01
I	GIVALDO MENDES RIOS	945.501.201-34	303,03
I	GUSTAVO FERNANDES MARTINS DE LIMA	700.675.351-19	1.535,34
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA	008.570.032-08	1.604,26
I	JOSE AMANHAES DE JESUS	700.059.152-87	534,45
I	JOSÉ CARLOS JERONIMO PRIETO	OAB/RO 10.057	5.500,00
I	JUNQUEIRA & FUZARO ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	87.961,11
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA	072.770.436-26	5.402,28
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA	041.806.532.22	2.062,98
I	MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO	OAB-MT 3390	53.346,93
I	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	2.088,89
I	MICHEL MADELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	5.050,00
I	NELSO PERTUSSATI	241.942.122-15	1.302,44
I	PAULO ROBERTO CAVALCANTI	493.521.219-53	5.497,74
I	QUESIA CRISTINI OLIVEIRA TEIXEIRA	073.006.522-71	951,11
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA	006.044.932-23	2.637,16
I	SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI	796.711.799-91	64.092,00
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA	705.308.702-66	5.486,11
I	THIAGO VALLIM MOREIRA	085.478.597-30	198.693,17
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA	792.025.352-72	4.810,01
I	WELLINGTON SILVA DIAS	060.271.192-41	1.711,10
I	WENDI TEODORO DO NASCIMENTO	011.099.582-18	1.145,24
TOTAL DA CLASSE I			R\$ 532.200,95
Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Valor – R\$
II	BANCO BASA	04.902.979/0001-44	2.764.078,95
TOTAL DA CLASSE II			R\$ 2.764.078,95
Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Valor – R\$
III	AGRICHEM DO BRASIL S.A.	03.860.998/0001-92	57.904,03
III	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	10.409.614/0001-85	521.167,45
III	AMVAC DO BRASIL 3P LTDA	05.830.454/0001-03	1.050.330,00
III	BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA	06.789.993/0004-51	10.847,40



III	BANCO AMAZÔNIA S.A.	04.902.979/0001-44	505.089,71
III	BANCO BRADESCO	07.207.996/0001-50	1.343.385,69
III	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	4.881.385,37
III	BANCO SAFRA	58.160.789/0001-28	2.684.982,47
III	DIPAGRO	06.338.993/0022-17	410.065,79
III	FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	47.151.680/0001-08	2.162.414,18
III	FERTI SOLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	2.256.173,52
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	1.161.443,84
III	FOX PNEUS	03.983.300/0011-06	21.146,40
III	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITORS CREDITÓRIOS ALBAUGH I	47.280.025/0001-50	536.489,70
III	GBIM PNEUS	16.806.894/0001-41	1.843,40
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0001-12	12.306.604,95
III	INDIGO	28.689.723/0001-69	869.028,50
III	INSTAR MT1 LTDA	49.433.943/0001-05	3.510,00
III	ITAÚ UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	10.511,18
III	KWS SEMENTES	03.946.067/0005-35	3.220.604,56
III	LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	447.489,51
III	MEGA VEICULOS LTDA	03.376.298/0002-08	1.036,91
III	NODUSOJA	11.178.918/0001-41	135.328,08
III	NORTOX	75.263.400/0001-99	544.503,40
III	OURO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	390.000,00
III	PETROVINA SEMENTES	05.489.028/0001-58	2.997.556,67
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	10.486.463/0001-69	1.374.263,11
III	RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	22.303.472/0001-56	42.249,37
III	SEMENTES AGRO SOL	02.819.309/0002-14	33.044,50
III	SEMPRE AGTECH LTDA	09.536.120/0001-82	274.237,66
III	SHULL SEMENTES	25.259.494/0001-54	1.124.180,00
III	SUMITOMO CHEMICAL	07.467.822/0001-26	2.674.355,15
III	SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.	06.951.711/0001-28	150.440,00
III	TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	05.280.269/0006-05	905.044,17
III	UBY AGROQUIMICA	21.320.221/0001-17	221.555,41
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	3.945.352,98
III	ULEND GESTAO FINANCEIRA S.A.	32.475.607/0001-14	414.476,35
III	VIVAZ MT2 LTDA	49.315.793/0001-27	15.621,00
TOTAL DA CLASSE III			R\$ 49.705.662,41
Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Valor
IV	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	1.349,76



IV	BIRD SEGURANÇA	49.264.939/0001-52	449,42
IV	BRUNO O DE PAULA LIMITADA - AGROVISÃO	44.135.835/0001-24	2.544,57
IV	F. C REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS	45.881.631/0001-03	1.533,75
IV	JAMESON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	557,97
IV	JOÃO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	16.010,28
IV	JOEL DE SALES LTDA/MASTER GÁS	46.310.681/0001-95	464,60
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	2.429,59
IV	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	1.639,94
IV	ROBSON GONÇALVES BISPO	50.899.700/0001-38	439,47
IV	R. R. CARDOSO E CIA LTDA - ME	17.442.197/0001-11	505,00
IV	SAMOEL ALVEZ DE SOUZA	49.705.968/0001-02	4.069,13
IV	VALENCE QUIMICA DO BRASIL LTDA	30.259.274/0001-60	157.220,00
IV	WALTER ROCHA JUNIOR	41.078.579/0001-92	1.839,04
TOTAL DA CLASSE IV			R\$ 191.052,52
TOTAL DAS CLASSES I, II, III E IV			R\$ 53.192.994,83

VI. DO RELATÓRIO DA FASE ADMINISTRATIVA

Nos termos da Recomendação de nº 72, do Conselho Nacional de Justiça, apresenta-se, em anexo, Relatório da Fase Administrativa.

ANEXOS:

- Tabela I – Informações quanto aos credores que apresentaram habilitações/divergências de crédito;
- Tabela II – Tabela analítica dos créditos;
- Edital previsto no art. 7º, §2º, da LRF.

Requer, desta forma, a publicação do edital no Diário da Justiça, cuja minuta segue em anexo.

Anápolis, 11 de novembro de 2024.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - BRASIL

Victor Andrade Costa Teixeira
OAB/GO 33.374



**CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES DE CRÉDITO
GRUPO AGRO PRODUTIVA**

CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIA/HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	CPF/CNPJ	VALORES INDICADOS PELO RECUPERANDO NA 1ª RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE	VALORES APONTADOS PELOS CREDORES NOS INCIDENTES - CLASSE	VALOR FINAL APÓS JULGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - CLASSE	RESULTADOS DOS INCIDENTES - FUNDAMENTO PARA O JULGAMENTO
Alta América Latina Tecnologia Agrícola Ltda	10.409.614/0001-85	-	R\$ 545.843,10, classe quirografária.	R\$ 545.843,10, na classe quirografária.	Habilitação de Crédito acolhida. A fim de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou duplicatas de nº 4518, 4559, 4849, 4856, 4951, 4852 e 4952.
Banco da Amazônia S.A.	04.902.979/0001-44	R\$ 3.136.434,50 na classe garantia real e R\$ 654.623,57, na classe quirografária.	R\$ 2.764.078,95, na classe garantia real e R\$ 505.089,71, na classe quirografária	R\$ 2.764.078,95, na classe garantia real, e de R\$ 505.089,71, na classe quirografária	Habilitação/Divergência de Crédito acolhida. No intuito de comprovar a origem do crédito, o credor apresentou as Cédulas de Crédito Bancário de nº 094-23-5557-1, 094-23-5475-3 e 427458-0 e Cédula de Crédito Bancário de nº 419359/0.
Banco Bradesco S/A e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda	60.746.948/0001-12 e 52.568.821/0001-22	R\$ 439.871,18, na classe de garantia real e R\$1.347.330,38, na classe quirografária.	R\$ 1.343.385,69, na classe quirografária, e a exclusão do crédito inserido na classe garantia real.	R\$ 1.343.385,69, na classe quirografária.	Divergência de Crédito acolhida. Para justificar o crédito, o credor apresentou o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis e Outras Avenças de nº 0701990596, Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ de nº 5.860.956 demonstrando que ambas estão garantidas por alienação fiduciária, Cartões de Crédito, Operações de Câmbio, Contratos e Cédulas de Crédito Bancário.
Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	R\$ 6.026.318,16, na quirografária	R\$ 4.889.262,18, na classe quirografária.	R\$ 4.881.385,37, na classe quirografária	Divergência de Crédito acolhida. No intuito de comprovar a origem do crédito, o credor apresentou Contrato para Desconto de Títulos, Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupeix Pessoa Jurídica, Termo de Adesão A Pacotes de Serviços Pessoa Jurídica (Tarifas) e Termo de Adesão aos Cartões Ourocard Empresariais.



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVgwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHVhYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:27

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312633900000109075242>

Número do documento: 24111114312633900000109075242

**CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES DE CRÉDITO
GRUPO AGRO PRODUTIVA**

CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIA/HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	CPF/CNPJ	VALORES INDICADOS PELO RECUPERANDO NA 1ª RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE	VALORES APONTADOS PELOS CREDORES NOS INCIDENTES - CLASSE	VALOR FINAL APÓS JULGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - CLASSE	RESULTADOS DOS INCIDENTES - FUNDAMENTO PARA O JULGAMENTO
Banco Daycoval	62.232.889/0001-90	R\$ 348.918,54, na classe quirografária	Exclusão integral do crédito	Exclusão integral do crédito	Divergência de crédito acolhida. No intuito de comprovar a extraconcursabilidade do crédito, a credora apresentou Cédula de Crédito Bancário de nº 103823-2 que demonstra a existência de cessão fiduciária
Banco Paccar S.A.	28.517.628/0001-88	R\$ 2.325.835,56, na classe garantia real	Exclusão integral do crédito	Exclusão integral do crédito	Divergência de Crédito acolhida. A credora apresentou as Cédulas de Crédito Bancário de nº 450440001 e 443130000 que demonstram a existência de alienação fiduciária.
Banco Safra S.A.	58.160.789/0001-28	R\$5.024.619,45, na classe quirografária	R\$ 2.684.982,47, na classe quirografária	R\$ 2.684.982,47, na classe quirografária.	Divergência de Crédito acolhida. O credor apresentou as Cédulas de Produto Rural Financeira de nº 2146737, 2132604 e 2138955, Proposta de Abertura de Conta Corrente e Contratação de Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica (Cheque empresarial) nº 5852896; "Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) nº 002138084" e "Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) nº 002138190".
Banco Volvo (Brasil) S/A	58.017.179/0001-70	R\$ 1.464.746,98, na classe garantia real	Exclusão integral do crédito	Exclusão integral do crédito	Divergência de Crédito acolhida. A credora apresentou os contratos de nº 871669, 872195 e 862948 que possuem alienação fiduciária
Denir Borges Tomio e José Carlos Jeronimo Prieto	OAB/RO 3.983 e OAB/RO 10.057	-	R\$11.000,00+25% sobre o valor da condenação arbitrada ou acordo que fosse realizado, classe trabalhista.	R\$ 11.000,00, na classe trabalhista	Habilitação de Crédito parcialmente acolhida. A fim de comprovar a origem do crédito, os credores apresentaram Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios.



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVgwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHVhYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:27

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312633900000109075242>

Número do documento: 24111114312633900000109075242

**CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES DE CRÉDITO
GRUPO AGRO PRODUTIVA**

CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIA/HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	CPF/CNPJ	VALORES INDICADOS PELO RECUPERANDO NA 1ª RELAÇÃO DE CREDORES – CLASSE	VALORES APONTADOS PELOS CREDORES NOS INCIDENTES - CLASSE	VALOR FINAL APÓS JULGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - CLASSE	RESULTADOS DOS INCIDENTES - FUNDAMENTO PARA O JULGAMENTO
Farm Tech Ibba I Fundo De Investimento em Direitos Creditórios	47.151.680/0001-08	R\$ 4.564.524,13, na classe quirografária	R\$ 2.162.414,18, na classe quirografária	R\$ 2.162.414,18, na classe quirografária	Habilitação de Crédito acolhida. A fim de comprovar a origem do crédito, o credor apresentou as Notas Promissórias de nº 019/2023-3 e 019/2023-4.
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Albaugh I	47.280.025/0001- 50	R\$ 536.489,70, classe quirografária	Alteração da titularidade do crédito inserido em favor de Albaugh Agro Brasil Ltda.	Alteração da titularidade do crédito em favor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Albaugh I, no valor de R\$ 536.489,70, na classe quirografária.	Divergência de Crédito acolhida. No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou a Cessão de Crédito entre a Albaugh e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Albaugh I, os canhotos de entrega e as notas Fiscais de nº 78719, 78717, 4835.
Indigo Brazil Agricultura Ltda	28.689.723/0001-69	R\$ 843.417,72, quirografária	R\$ 869.028,50, na classe quirografária	R\$ 869.028,50, na classe quirografária	Divergência de Crédito acolhida. No intuito de comprovar a origem de seu crédito, o credor apresentou Contrato Comercial, pedido de compra detalhado, documento de confirmação de recebimento, além da nota promissória nº 136/2023.
Itaú Unibanco S/A	60.701.190/0001-04	R\$ 2.677.595,01, classe garantia real e R\$ 260.000,00, na classe quirografária.	Inclusão de R\$ 275.797,78, na classe quirografária e a exclusão do crédito de R\$ 1.267.085,49	R\$ 10.511,18, na classe quirografária	Divergência de Crédito parcialmente acolhida. O credor apresentou contrato denominado "LIS – LIMITE DE CRÉDITO ITAÚ – CHEQUE ESPECIAL – OPERAÇÃO 11173-794600998015", a instituição financeira comprovou a sua existência por meio de apresentação de "Comprovante de Contratação de Cheque Especial". Não houve apresentação total dos instrumentos referidos na divergência, o que prejudicou a sua análise.
Kws Sementes Ltda	03.946.067/0005-35	R\$ 3.209.885,85, na classe quirografária	R\$ 3.939.177,10, na classe quirografária.	R\$ 3.220.604,56, na classe quirografária	Divergência de Crédito parcialmente acolhida. No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou notas fiscais, duplicatas e a planilha atualizada.
Nortox S.A.	75.263.400/0001-99	R\$ 544.483,40, na classe quirografária	R\$ 544.503,40, na classe quirografária	R\$ 544.503,40, na classe quirografária	Divergência de crédito acolhida. No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou duplicatas e planilha demonstrando o crédito.



**CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES DE CRÉDITO
GRUPO AGRO PRODUTIVA**

CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIA/HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	CPF/CNPJ	VALORES INDICADOS PELO RECUPERANDO NA 1ª RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE	VALORES APONTADOS PELOS CREDORES NOS INCIDENTES - CLASSE	VALOR FINAL APÓS JULGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - CLASSE	RESULTADOS DOS INCIDENTES - FUNDAMENTO PARA O JULGAMENTO
Ouro Fino Química S.A.	09.100.671/0001-07	R\$ 540.440,00, na classe quirografária	R\$ 390.000,00, na classe quirografária	R\$ 390.000,00, na classe quirografária	Divergência de crédito acolhida. No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as notas fiscais de nº 168900; 168903; 169353 e 169354
Petrovina Sementes Ltda	05.489.028/0001-58	R\$ 2.776.282,34, na classe quirografária	R\$ 2.997.556,67	R\$ 2.997.556,67, na classe quirografária	Divergência de crédito acolhida. No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou Contratos de Compra e Venda nº 60-1478/2023, 60-1466/2023, 60-1455/2023, 60-1435/2023, 60- 392/2023, 60-351/2023, 60-376/2023, 60-316/2023, aditivos dos contratos 60-702/2023 e 60- 207/2023, recibo de quitação parcial, além de planilha atualizada
Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda	10.486.463/0001-69	R\$ 1.373.596,43, na classe quirografária	1.374.263,11.	R\$ 1.374.263,11, na classe quirografária	Divergência de crédito acolhida. No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as notas fiscais de nº 1406; 2589; 1804; 1825 e planilha do crédito.
Scania Banco SA	11.417.016/0001-10	R\$ 439.122,49, na classe garantia real.	Exclusão integral do crédito.	Exclusão integral do crédito.	Divergência de crédito acolhida. A credora apresentou Cédula de Crédito Bancário de nº 95215 que demonstra que se encontra garantida por alienação fiduciária de bens móveis.
Sempre Agtech Ltda	09.536.120/0001-82,	-	R\$ 274.237,66	R\$ 274.237,66	Habilitação de crédito acolhida. A fim de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou as notas fiscais de nº 36048; 1693; 36049 e 3674, bem como os canhotos de recebimento de mercadoria
Sergio Henrique Guareschi	796.711.799-91	-	R\$ 64.597,80	R\$ 64.092,00, na classe trabalhista	Habilitação de crédito acolhida. A fim de comprovar a origem do crédito, o credor apresentou sentença proferida nos autos de nº 1000612-66.2019.8.11.0035, que tramitou perante a Vara Única de Alto Garças/MT, acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, certidão de trânsito em julgado e planilha de cálculo.



**CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES DE CRÉDITO
GRUPO AGRO PRODUTIVA**

CREDORES QUE APRESENTARAM DIVERGÊNCIA/HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	CPF/CNPJ	VALORES INDICADOS PELO RECUPERANDO NA 1ª RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE	VALORES APONTADOS PELOS CREDORES NOS INCIDENTES - CLASSE	VALOR FINAL APÓS JULGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - CLASSE	RESULTADOS DOS INCIDENTES - FUNDAMENTO PARA O JULGAMENTO
Cooperativa de Crédito da Amazônia - SICOOB AMAZÔNIA	05.203.605/0001-01	R\$ 1.021.352,86, na classe quirografária.	Exclusão integral de seu crédito	Exclusão integral de seu crédito	Divergência de crédito acolhida. No intuito de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou "FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA PESSOA JURÍDICA" (art. 6º, §13º, da LRF)
Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia - Sicoob Credisul	03.632.872/0021-04	R\$ 221.659,31, na classe de garantia real e R\$ 1.353.176,85, na classe quirografária.	Exclusão integral de seu crédito	Exclusão integral de seu crédito	Divergência de crédito acolhida. A credora apresentou "Ficha Detalhada do Associado", demonstrando a qualidade de associada da Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas e, também, do produtor rural Rogério Castilho. (art. 6º, §13º, da LRF)
Supplier Administradora de Cartões de Crédito S.A.	06.951.711/0001-28	-	R\$ 150.440,00, na classe quirografária.	R\$ 150.440,00, na classe quirografária.	Habilitação de crédito acolhida. A fim de comprovar a origem do crédito, a credora apresentou Cédulas de Cartão de Compra de nº 017025435, 017025436, 017025437 e planilha de crédito
Tecnomyl Brasil Distribuidora de Produtos Agrícolas Ltda	05.280.269/0001-92	-	R\$ 907.162,00, na classe quirografária.	R\$ 901.627,89, na classe quirografária	Habilitação de crédito acolhida. A fim de comprovar a origem do crédito, o credor apresentou as notas fiscais de nº 14394; 5501; 6335; 010028; 010029 e 13954, bem como suas respectivas duplicatas, além dos canhotos de entrega e Carta de Fiança
Uby Agroquímica	21.320.221/0001-17	R\$ 221.555,42, na classe quirografária	R\$ 230.875,06, na classe quirografária.	R\$ 221.555,42, na classe quirografária	Divergência de Crédito não acolhida. A credora apresentou as notas fiscais de nº 93732, 97795, 97796, 97797, 98043, 98044 e 98290.



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVGwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHVhYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:27

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312633900000109075242>

Número do documento: 24111114312633900000109075242

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	1º Edital	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Fase			Valor Correção Monetária Contratada	Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J- 2º EDITAL
							Valor				2º Edital	Valor Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária Legal			
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE	917.372.909-44	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		4.550,00									
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE	917.372.909-44	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			4.550,00									
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE	917.372.909-44	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024			1.398,93		1.398,93	-	-	-	-	-	1.398,93
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE	917.372.909-44	R\$	Provisão 13º Salário Total				1.398,93		1.398,93	-	-	-	-	-	1.398,93
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE	917.372.909-44	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias			948,34		948,34	-	-	-	-	-	948,34
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE	917.372.909-44	R\$	Provisão de Férias	Férias			2.845,03		2.845,03	-	-	-	-	-	2.845,03
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE	917.372.909-44	R\$	Provisão de Férias Total				3.793,37		3.793,37	-	-	-	-	-	3.793,37
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE Total	917.372.909-44	R\$				4.550,00	5.192,38		5.192,38	-	-	-	-	-	5.192,38
I	BRADINE ALEJO MOREIRA NASCIMENTO	945.069.142-87	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		4.020,00									
I	BRADINE ALEJO MOREIRA NASCIMENTO	945.069.142-87	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			4.020,00									
I	BRADINE ALEJO MOREIRA NASCIMENTO	945.069.142-87	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024			1.779,01		1.779,01	-	-	-	-	-	1.779,01
I	BRADINE ALEJO MOREIRA NASCIMENTO	945.069.142-87	R\$	Provisão 13º Salário Total				1.779,01		1.779,01	-	-	-	-	-	1.779,01
I	BRADINE ALEJO MOREIRA NASCIMENTO	945.069.142-87	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias			893,63		893,63	-	-	-	-	-	893,63
I	BRADINE ALEJO MOREIRA NASCIMENTO	945.069.142-87	R\$	Provisão de Férias	Férias			2.560,89		2.560,89	-	-	-	-	-	2.560,89
I	BRADINE ALEJO MOREIRA NASCIMENTO	945.069.142-87	R\$	Provisão de Férias Total				3.454,52		3.454,52	-	-	-	-	-	3.454,52
I	BRADINE ALEJO MOREIRA NASCIMENTO Total	945.069.142-87	R\$				4.020,00	5.193,53		5.193,53	-	-	-	-	-	5.193,53
I	CLAUDIEIR ZAMBIAZI	567.584.642-63	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		2.443,18									
I	CLAUDIEIR ZAMBIAZI	567.584.642-63	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			2.443,18									
I	CLAUDIEIR ZAMBIAZI	567.584.642-63	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024			1.145,24		1.145,24	-	-	-	-	-	1.145,24
I	CLAUDIEIR ZAMBIAZI	567.584.642-63	R\$	Provisão 13º Salário Total				1.145,24		1.145,24	-	-	-	-	-	1.145,24
I	CLAUDIEIR ZAMBIAZI	567.584.642-63	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias			458,10		458,10	-	-	-	-	-	458,10
I	CLAUDIEIR ZAMBIAZI	567.584.642-63	R\$	Provisão de Férias	Férias			1.374,29		1.374,29	-	-	-	-	-	1.374,29
I	CLAUDIEIR ZAMBIAZI	567.584.642-63	R\$	Provisão de Férias Total				1.832,39		1.832,39	-	-	-	-	-	1.832,39
I	CLAUDIEIR ZAMBIAZI Total	567.584.642-63	R\$				2.443,18	2.977,63		2.977,63	-	-	-	-	-	2.977,63
I	DAIANE REMEDS SARAVIA	030.938.002-26	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		2.683,33									
I	DAIANE REMEDS SARAVIA	030.938.002-26	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			2.683,33									
I	DAIANE REMEDS SARAVIA	030.938.002-26	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024			1.006,25		1.006,25	-	-	-	-	-	1.006,25
I	DAIANE REMEDS SARAVIA	030.938.002-26	R\$	Provisão 13º Salário Total				1.006,25		1.006,25	-	-	-	-	-	1.006,25
I	DAIANE REMEDS SARAVIA	030.938.002-26	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias			469,98		469,98	-	-	-	-	-	469,98
I	DAIANE REMEDS SARAVIA	030.938.002-26	R\$	Provisão de Férias	Férias			1.405,75		1.405,75	-	-	-	-	-	1.405,75
I	DAIANE REMEDS SARAVIA	030.938.002-26	R\$	Provisão de Férias Total				1.878,33		1.878,33	-	-	-	-	-	1.878,33
I	DAIANE REMEDS SARAVIA Total	030.938.002-26	R\$				2.683,33	2.884,58		2.884,58	-	-	-	-	-	2.884,58
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS	017.422.502-46	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		1.221,59									
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS	017.422.502-46	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			1.221,59									
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS	017.422.502-46	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024			229,05		229,05	-	-	-	-	-	229,05
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS	017.422.502-46	R\$	Provisão 13º Salário Total				229,05		229,05	-	-	-	-	-	229,05
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS	017.422.502-46	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias			76,35		76,35	-	-	-	-	-	76,35
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS	017.422.502-46	R\$	Provisão de Férias	Férias			229,05		229,05	-	-	-	-	-	229,05
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS	017.422.502-46	R\$	Provisão de Férias Total				305,40		305,40	-	-	-	-	-	305,40
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS Total	017.422.502-46	R\$				1.221,59	534,45		534,45	-	-	-	-	-	534,45
I	DANILIO SILVEIRA VILACA PEREIRA	918.505.252-34	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		5.600,00									
I	DANILIO SILVEIRA VILACA PEREIRA	918.505.252-34	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			5.600,00									
I	DANILIO SILVEIRA VILACA PEREIRA	918.505.252-34	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024			1.450,45		1.450,45	-	-	-	-	-	1.450,45
I	DANILIO SILVEIRA VILACA PEREIRA	918.505.252-34	R\$	Provisão 13º Salário Total				1.450,45		1.450,45	-	-	-	-	-	1.450,45
I	DANILIO SILVEIRA VILACA PEREIRA	918.505.252-34	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias			1.376,11		1.376,11	-	-	-	-	-	1.376,11
I	DANILIO SILVEIRA VILACA PEREIRA	918.505.252-34	R\$	Provisão de Férias	Férias			4.128,90		4.128,90	-	-	-	-	-	4.128,90
I	DANILIO SILVEIRA VILACA PEREIRA	918.505.252-34	R\$	Provisão de Férias Total				5.505,21		5.505,21	-	-	-	-	-	5.505,21
I	DANILIO SILVEIRA VILACA PEREIRA Total	918.505.252-34	R\$				5.600,00	6.955,66		6.955,66	-	-	-	-	-	6.955,66
I	DANIELI CUNHA DA SILVA	944.675.792-49	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		36.400,00									
I	DANIELI CUNHA DA SILVA	944.675.792-49	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			36.400,00									
I	DANIELI CUNHA DA SILVA	944.675.792-49	R\$	Processo Judicial	Ação Trabalhista - Rito Ordinário 000051-			31.200,00		31.200,00	-	-	-	-	-	31.200,00



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVGwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHvHvYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29 Num. 113651351 - Pág. 1

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

Class	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/Flsulo	Julgamento Crédito Administrativo	1ª Edital	Valor	Incidentes	Crédito líquido de Incidentes	Valor Correção Monetária Contratada	2ª Edital	Valor Correção Monetária Legal	Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R3, 2ª EDITAL
							Valor					Valor Juros/Multas Contratados			
	DARLEI CUNHA DA SILVA	944.675.792-49	R\$	Processo Judicial	Ação Trabalhista - Rito Ordinário 000051-60.2024.5.14.0032, TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	Por se tratar de pagamento, como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo credor em 30/10/2023		\$ 200,00 -	\$ 200,00	-	-	-	-	-	-
	DARLEI CUNHA DA SILVA	944.675.792-49	R\$	Processo Judicial	2ª VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES ATIVO 000051-60.2024.5.14.0032 RECLAMANTE: DARLEI CUNHA DA SILVA RECLAMADO: AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA CERTIFICADO que no Processo nº 000051-60.2024.5.14.0032 distribuído em 30/01/2024 para a 2ª Vara do Trabalho de Ariquemes e que transitou em julgado em 04/03/2024, figura como credor - DARLEI CUNHA DA SILVA, CPF 944.675.792-49, PIS 212.122.10, RG e Carteira de Identidade 1.144.068 - SECOOP/RO e CTPS N.º 9487859 - Série 0540/RO, brasileiro, casado, motorista residente e domiciliado na rua Paranaíba, 3469 - Jardim Jorge Teixeira - CEP 76876-556 - ARIQUEMES-RO e, como devedora - AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ 14.010.222/0001-08, estabelecida na Avenida Capitão Silvio, 1981 - Áreas Especiais 01 - CEP 76870-002 - ARIQUEMES-RO. CERTIFICADO ainda que, restando infrutíferas as diligências realizadas para localização dos devedores e/ou de bens passíveis de penhora, foi determinada a expedição da presente Certidão.	36.400,00	36.400,00 -	\$ 200,00	31.200,00	-	-	-	-	31.200,00	
	DARLEI CUNHA DA SILVA Total						36.400,00	36.400,00	\$ 200,00	31.200,00	-	-	-	-	31.200,00
	DEIWR BORGES TOMIO	0AB/RO 1.983	R\$	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios firmados antes do ajuizamento do		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
	DEIWR BORGES TOMIO	0AB/RO 1.983	R\$	Contrato Total			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
	DEIWR BORGES TOMIO Total						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
	EVANDRO MARCOS SILVA MELO	039.582.362-51	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO		7.439,73	8.598,13	8.598,13	8.598,13	-	-	-	-	8.598,13
	EVANDRO MARCOS SILVA MELO	039.582.362-51	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			7.439,73	8.598,13	8.598,13	8.598,13	-	-	-	-	8.598,13
	EVANDRO MARCOS SILVA MELO	039.582.362-51	R\$	Provido 13º Salário	Relatório Provido 13º Salário em mai/2024		1.750,81	1.750,81	1.750,81	1.750,81	-	-	-	-	1.750,81
	EVANDRO MARCOS SILVA MELO	039.582.362-51	R\$	Provido 13º Salário Total			1.750,81	1.750,81	1.750,81	1.750,81	-	-	-	-	1.750,81
	EVANDRO MARCOS SILVA MELO	039.582.362-51	R\$	Provido de Férias	1/3 Férias		1.711,83	1.711,83	1.711,83	1.711,83	-	-	-	-	1.711,83
	EVANDRO MARCOS SILVA MELO	039.582.362-51	R\$	Provido de Férias	Férias		5.135,49	5.135,49	5.135,49	5.135,49	-	-	-	-	5.135,49
	EVANDRO MARCOS SILVA MELO Total						7.439,73	8.598,13	8.598,13	8.598,13	-	-	-	-	8.598,13
	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO		3.111,11	3.111,11	3.111,11	3.111,11	-	-	-	-	3.111,11
	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			3.111,11	3.111,11	3.111,11	3.111,11	-	-	-	-	3.111,11
	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	R\$	Provido 13º Salário	Relatório Provido 13º Salário em mai/2024		1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	-	-	-	-	1.166,67
	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	R\$	Provido 13º Salário Total			1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	-	-	-	-	1.166,67
	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	R\$	Provido de Férias	1/3 Férias		388,89	388,89	388,89	388,89	-	-	-	-	388,89
	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	R\$	Provido de Férias	Férias		1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	-	-	-	-	1.166,67
	FABIO HENRIQUE DOS REIS Total						3.111,11	3.111,11	3.111,11	3.111,11	-				

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

<https://pjeq.tiro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243>

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	1º Edital Valor	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Fase				Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J- 2º EDITAL
											Valor Correção Monetária Contratada	2º Edital Valor Juros/Multas Contratuais	Valor Correção Monetária Legal			
I	GIVALDO MENDES RIOS Total						7.276,90	5.743,11	-	5.440,08	303,03	-	-	-	-	303,03
I	GUSTAVO FERNANDES MARTINS DE LIMA	700.675.351-19	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		1.535,35									
I	GUSTAVO FERNANDES MARTINS DE LIMA	700.675.351-19	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			1.535,35									
I	GUSTAVO FERNANDES MARTINS DE LIMA	700.675.351-19	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		381,83			381,83	-	-	-	-		381,83
I	GUSTAVO FERNANDES MARTINS DE LIMA	700.675.351-19	R\$	Provisão de Férias	Férias		1.153,51			1.153,51	-	-	-	-		1.153,51
I	GUSTAVO FERNANDES MARTINS DE LIMA	700.675.351-19	R\$	Provisão de Férias Total			1.535,34			1.535,34	-	-	-	-		1.535,34
I	GUSTAVO FERNANDES MARTINS DE LIMA Total						1.535,35	1.535,34		1.535,34	-	-	-	-		1.535,34
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA	008.570.032-08	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		1.309,60									
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA	008.570.032-08	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			1.309,60									
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA	008.570.032-08	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024		687,54			687,54	-	-	-	-		687,54
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA	008.570.032-08	R\$	Provisão 13º Salário Total			687,54			687,54	-	-	-	-		687,54
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA	008.570.032-08	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		229,18			229,18	-	-	-	-		229,18
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA	008.570.032-08	R\$	Provisão de Férias	Férias		687,54			687,54	-	-	-	-		687,54
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA	008.570.032-08	R\$	Provisão de Férias Total			916,72			916,72	-	-	-	-		916,72
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA Total						1.309,60	1.604,26		1.604,26	-	-	-	-		1.604,26
I	JOSE AMANHAES DE JESUS	700.059.152-87	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		4.580,97									
I	JOSE AMANHAES DE JESUS	700.059.152-87	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			4.580,97									
I	JOSE AMANHAES DE JESUS	700.059.152-87	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024		229,05			229,05	-	-	-	-		229,05
I	JOSE AMANHAES DE JESUS	700.059.152-87	R\$	Provisão 13º Salário Total			229,05			229,05	-	-	-	-		229,05
I	JOSE AMANHAES DE JESUS	700.059.152-87	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		76,35			76,35	-	-	-	-		76,35
I	JOSE AMANHAES DE JESUS	700.059.152-87	R\$	Provisão de Férias	Férias		229,05			229,05	-	-	-	-		229,05
I	JOSE AMANHAES DE JESUS	700.059.152-87	R\$	Provisão de Férias Total			305,40			305,40	-	-	-	-		305,40
I	JOSE AMANHAES DE JESUS Total						4.580,97	534,45		534,45	-	-	-	-		534,45
I	JOSE CARLOS IERONIMO PRIETO	OAB/RO 10.057	R\$	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios, firmado antes do ajuizamento do		5.500,00			5.500,00	-	-	-	-		5.500,00
I	JOSE CARLOS IERONIMO PRIETO Total						5.500,00	5.500,00		5.500,00	-	-	-	-		5.500,00
I	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	R\$	Contrato	Prestação de Serviços Advocatícios - Termo de acordo no processo da Artton de Paula	Por se tratar de pagamento efetuado em TRCT	75.880,50	-	20.000,00	55.880,50	-	-	1.657,11	6.329,14		63.866,75
I	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	R\$	Contrato	Prestação de Serviços Advocatícios - Termo de acordo no processo de Oscar de Andrade		23.370,00			23.370,00	-	-	195,81	528,56		24.094,37
I	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	R\$	Contrato Total			99.250,50	-	20.000,00	79.250,50	-	-	1.852,92	6.857,69		87.961,11
I	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	R\$	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe										
I	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Total						99.250,50	- 20.000,00		79.250,50	-	-	1.852,92	6.857,69		87.961,11
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA	072.770.436-26	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		5.600,00									
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA	072.770.436-26	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			5.600,00									
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA	072.770.436-26	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024		1.317,79			1.317,79	-	-	-	-		1.317,79
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA	072.770.436-26	R\$	Provisão 13º Salário Total			1.317,79			1.317,79	-	-	-	-		1.317,79
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA	072.770.436-26	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		1.021,12			1.021,12	-	-	-	-		1.021,12
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA	072.770.436-26	R\$	Provisão de Férias	Férias		3.063,37			3.063,37	-	-	-	-		3.063,37
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA	072.770.436-26	R\$	Provisão de Férias Total			4.084,49			4.084,49	-	-	-	-		4.084,49
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA Total						5.600,00	5.403,28		5.403,28	-	-	-	-		5.403,28
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA	041.806.532-22	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		1.400,00									
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA	041.806.532-22	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			1.400,00									
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA	041.806.532-22	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024		1.145,99			1.145,99	-	-	-	-		1.145,99
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA	041.806.532-22	R\$	Provisão 13º Salário Total			1.145,99			1.145,99	-	-	-	-		1.145,99
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA	041.806.532-22	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		229,05			229,05	-	-	-	-		229,05
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA	041.806.532-22	R\$	Provisão de Férias	Férias		688,04			688,04	-	-	-	-		688,04
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA	041.806.532-22	R\$	Provisão de Férias Total			917,39			917,39	-	-	-	-		917,39
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA Total						1.400,00	2.062,98		2.062,98	-	-	-	-		2.062,98



aUxaa1QyK0IVvZNvAmRTRDFqYmdNN3hBNUJZVGwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHvHvYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	1ª Edital		Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Fase 2ª Edital		Valor Jurídicos Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J- 2ª EDITAL
							Valor	Valor			Valor Correção Monetária Contratada	Valor Correção Monetária Contratada		
	MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO	OAB-MT 3390	R\$	Processo Judicial	Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000673-70/2023, S. 14.0111, CERTIDÃO DE DÉBITO REMANESCENTE Certifico que em cumprimento aos termos da Decisão de ID n.º 31.681.23 (R\$ 2.463), Id n.º 476.138.56 (quatrocentos e setenta e seis mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme Planilha de cálculos de ID n.º cde6800, menos os valores pagos através dos comprovantes bancários de ID n.º 31.681.23 (R\$ 2.463), Id n.º baec49c (R\$ 1.915.611), Id n.º 6e1439c (R\$ 13.161.10), Id n.º a698627 (R\$ 9.099.96), Id 666667 (R\$ 243.37), Id 902052 (R\$ 11.397), Id 9935904 (R\$ 1.920.41), Id 6316160 (R\$ 89.52), Id baef563 (R\$ 2.810.18), Id ef5e1a8 (R\$ 42.384.10), Id 30a0239 (R\$ 16.047.04), Id 10aabb4d (R\$ 5.058.57) e Id 50b97a0 (537,83), no valor de R\$ 99.312,26, o débito remanescente nestes autos é de R\$ 376.626,30 (trezentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos). Certifico ainda que os valores devidos correspondem a crédito trabalhista líquido remanescente, R\$ 198.693,17; Contribuição Social R\$ 68.170,67; Custas Processuais de R\$ 9.961,99; Honorários advocatícios de R\$ 53.346,93, RPPF 45.653,34. Certifico finalmente que, considerando o cumprimento dos termos da Decisão Id 35a2795, submeto os		53.346,93		53.346,93	-	-	-	-	53.346,93
	MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO	OAB-MT 3390	R\$	Processo Judicial Total			53.346,93		53.346,93		-	-	-	53.346,93
	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		1.955,56	53.346,93	53.346,93		-	-	-	53.346,93
	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			1.955,56				-	-	-	-
	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em ma/2024		666,67		666,67		-	-	-	666,67
	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	R\$	Provisão 13º Salário Total			1.009,76		1.009,76		-	-	-	1.009,76
	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		355,55		355,55		-	-	-	355,55
	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	R\$	Provisão de Férias Total	Férias		1.066,67		1.066,67		-	-	-	1.066,67
	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	R\$	Provisão de Férias Total			1.422,22		1.422,22		-	-	-	1.422,22
	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	R\$	Provisão de Férias Total			1.955,56	2.088,89	2.088,89	5.000,00	-	-	-	2.088,89
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Nota Fiscal	259 - 0470XVRO, pagamento parcial efetuado em 13/05/2024 no valor de R\$ 210.600,00	Por se tratar de pagamento , como declarado no relatório de contas a receber, emitido pelo.	215.600,00	- 210.600,00	5.000,00	-	-	-	50,00	5.050,00
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Nota Fiscal Total			215.600,00	- 210.600,00	5.000,00	-	-	-	50,00	5.050,00
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Reclassificação classe credores	N/A				5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Reclassificação classe credores Total					5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		979,32	215.600,00	- 205.600,00	10.000,00	-	-	5.000,00	50,00
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			979,32				-	-	-	5.050,00
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em ma/2024		1.009,76		1.009,76		-	-	-	1.009,76
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão 13º Salário Total			1.009,76		1.009,76		-	-	-	1.009,76
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		73,17		73,17		-	-	-	73,17
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total	Férias		219,51		219,51		-	-	-	219,51
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total			4.664,75		4.664,75		-	-	-	4.664,75
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total			979,32	1.302,44	1.302,44		-	-	-	1.302,44
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		5.109,02				-	-	-	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			5.109,02				-	-	-	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em ma/2024		832,99		832,99		-	-	-	832,99
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão 13º Salário Total			832,99		832,99		-	-	-	832,99
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		1.166,18		1.166,18		-	-	-	1.166,18
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total	Férias		3.498,57		3.498,57		-	-	-	3.498,57
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total			4.664,75		4.664,75		-	-	-	4.664,75
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total			5.109,02	5.497,74	5.497,74		-	-	-	5.497,74
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		1.600,00				-	-	-	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			1.600,00				-	-	-	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão 13º Salário	Relatório Provisão 13º Salário em ma/2024		666,67		666,67		-	-	-	666,67
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão 13º Salário Total			666,67		666,67		-	-	-	666,67
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		71,11		71,11		-	-	-	71,11
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total	Férias		213,33		213,33		-	-	-	213,33
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total			284,44		284,44		-	-	-	284,44
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total			1.600,00	951,11	951,11		-	-	-	951,11
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-		660,00				-	-	-	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			660,00				-	-	-	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias		110,00	- 110,00		-	-	-	-	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total	Férias		310,00	- 310,00		-	-	-	-	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total			440,00	- 440,00		-	-	-	-	-
	MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Provisão de Férias Total			660,00	440,00	440,00		-	-	-	-

aUXaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVgwwTkhUQkh3UWhPcEJySfJZUXMzSjQrK3czZkxTbHvhYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

Num. 113651351 - Pág. 4

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243



LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Nome/Nome Empresarial Credor					CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	1º Edital	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Valor Correção Monetária Contratada	2º Edital	Valor Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária Legal	Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J- 2º EDITAL
Classe																			
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA	006.044.932-23	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-						3.624,20								
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA	006.044.932-23	R\$	Lista credores anexada nos autos Total	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024						3.624,20								
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA	006.044.932-23	R\$	Provisão 13º Salário								906,63		906,63	-	-	-	-	906,63
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA	006.044.932-23	R\$	Provisão 13º Salário Total								906,63		906,63	-	-	-	-	906,63
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA	006.044.932-23	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias							432,63		432,63	-	-	-	-	432,63
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA	006.044.932-23	R\$	Provisão de Férias	Férias							1.297,90		1.297,90	-	-	-	-	1.297,90
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA	006.044.932-23	R\$	Provisão de Férias Total								1.730,53		1.730,53	-	-	-	-	1.730,53
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA Total										3.624,20	2.637,16		2.637,16	-	-	-	-	2.637,16
I	SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI	796.711.799-91	R\$	Sentença	Autos nº 1000612-66.2019.8.11.0035.							64.092,00		64.092,00	-	-	-	-	64.092,00
I	SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI	796.711.799-91	R\$	Sentença Total								64.092,00		64.092,00	-	-	-	-	64.092,00
I	SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI Total											64.092,00		64.092,00	-	-	-	-	64.092,00
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA	705.308.702-66	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-						5.000,00								
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA	705.308.702-66	R\$	Lista credores anexada nos autos Total	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024						5.000,00								
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA	705.308.702-66	R\$	Provisão 13º Salário								1.041,67		1.041,67	-	-	-	-	1.041,67
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA	705.308.702-66	R\$	Provisão 13º Salário Total								1.041,67		1.041,67	-	-	-	-	1.041,67
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA	705.308.702-66	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias							1.131,11		1.131,11	-	-	-	-	1.131,11
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA	705.308.702-66	R\$	Provisão de Férias	Férias							3.333,33		3.333,33	-	-	-	-	3.333,33
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA	705.308.702-66	R\$	Provisão de Férias Total								4.464,44		4.464,44	-	-	-	-	4.464,44
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA Total										5.000,00	5.486,11		5.486,11	-	-	-	-	5.486,11
I	THIAGO VALLIM MOREIRA	085.478.597-30	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-						403.664,80								
I	THIAGO VALLIM MOREIRA	085.478.597-30	R\$	Lista credores anexada nos autos Total	Processo Judicial						403.664,80								
I	THIAGO VALLIM MOREIRA	085.478.597-30	R\$	Processo Judicial	Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000673-70.2023.5.14.0131. CERTIDÃO DE DÉBITO REMANESCENTE Certifico que em cumprimento aos termos da Decisão de ID n.º , o débito que anteriormente era no valor de R\$ 476.185,56 (quatrocentos e setenta e seis mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme Planilha de cálculos de ID n.º 046500, menos os valores pagos através dos comprovantes bancários de ID n.º 314823 (R\$ 32.40), id n.º 340616 (R\$ 1.915,63), id n.º 464376 (R\$ 11.161,10), id n.º 469627 (R\$ 9.099,96), id 464949 (R\$ 243,37), id 802052 (R\$ 11,97), id 810304 (R\$ 1.820,41), id 811616 (R\$ 89,32), id 846583 (R\$ 2.810,18), id 875618 (R\$ 48.384,10), id 306239 (R\$ 16.047,04), id 344440 (R\$ 5.508,57) e id 5204740 (537,83), no valor de R\$ 99.312,26, o débito remanescente nestes autos é de R\$ 376.826,30 (trezentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos). Certifico ainda que os valores devidos correspondem a crédito trabalhista líquido remanescente, R\$ 198.693,17, Contribuição Social R\$ 69.170,67, Custas Processuais de R\$ 9.961,99, Honorários advocatícios de R\$ 53.346,93, IRPF 45.633,54. Certifico finalmente que, considerando o cumprimento dos termos da Decisão id 3562795, submeto os		198.693,17	198.693,17	-	-	-	-		198.693,17					
I	THIAGO VALLIM MOREIRA	085.478.597-30	R\$	Processo Judicial							403.664,80	198.693,17	198.693,17	198.693,17	-	-	-	-	198.693,17
I	THIAGO VALLIM MOREIRA Total										403.664,80	198.693,17	198.693,17	198.693,17	-	-	-	-	198.693,17
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA	792.025.352-72	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-						4.580,97								
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA	792.025.352-72	R\$	Lista credores anexada nos autos Total	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024						4.580,97								
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA	792.025.352-72	R\$	Provisão 13º Salário								1.145,24		1.145,24	-	-	-	-	1.145,24
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA	792.025.352-72	R\$	Provisão 13º Salário Total								1.145,24		1.145,24	-	-	-	-	1.145,24
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA	792.025.352-72	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias							936,19		936,19	-	-	-	-	936,19
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA	792.025.352-72	R\$	Provisão de Férias	Férias							2.748,58		2.748,58	-	-	-	-	2.748,58
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA	792.025.352-72	R\$	Provisão de Férias Total								3.684,77		3.684,77	-	-	-	-	3.684,77
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA Total										4.580,97	4.810,91		4.810,91	-	-	-	-	4.810,91
I	WELLINGTON SILVA DIAS	060.271.192-41	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-						1.278,40								
I	WELLINGTON SILVA DIAS	060.271.192-41	R\$	Lista credores anexada nos autos Total	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024						1.278,40								
I	WELLINGTON SILVA DIAS	060.271.192-41	R\$	Provisão 13º Salário								733,33		733,33	-	-	-	-	733,33
I	WELLINGTON SILVA DIAS	060.271.192-41	R\$	Provisão 13º Salário Total								733,33		733,33	-	-	-	-	733,33
I	WELLINGTON SILVA DIAS	060.271.192-41	R\$	Provisão de Férias	1/3 Férias							244,44		244,44	-	-	-	-	244,44
I	WELLINGTON SILVA DIAS	060.271.192-41	R\$	Provisão de Férias	Férias							733,33		733,33	-	-	-	-	733,33
I	WELLINGTON SILVA DIAS	060.271.192-41	R\$	Provisão de Férias Total								977,77		977,77	-	-	-	-	977,77
I	WELLINGTON SILVA DIAS Total										1.278,40	1.711,19		1.711,19	-	-	-	-	1.711,19
I	WENDE TEODORO DO NASCIMENTO	011.099.582-18	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO-						3.970,17								
I	WENDE TEODORO DO NASCIMENTO	011.099.582-18	R\$	Lista credores anexada nos autos Total	Relatório Provisão 13º Salário em mai/2024						3.970,17								
I	WENDE TEODORO DO NASCIMENTO	011.099.582-18	R\$	Provisão 13º Salário								1.145,24		1.145,24	-	-	-	-	1.145,24
I	WENDE TEODORO DO NASCIMENTO	011.099.582-18	R\$	Provisão 13º Salário Total								1.145,24		1.145,24	-	-	-	-	1.145,24
I	WENDE TEODORO DO NASCIMENTO	011.099.582-18	R\$	Provisão de Férias	11/3 Férias							763,49		763,49	-	-	-	-	763,49
I	WENDE TEODORO DO NASCIMENTO	011.099.582-18	R\$	Provisão de Férias	Férias							2.290,48		2.290,48	-	-	-	-	2.290,48
I	WENDE TEODORO DO NASCIMENTO	011.099.582-18	R\$	Provisão de Férias Total								3.053,97		3.053,97	-	-	-	-	3.053,97

aUXaa1QyK0lVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZV/GwwTkhUQkh3UWhPcEJySfJZUXMzSjQrK3czKxTbHVhYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

https://pjepeg.tjro.jus.br:4431/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

Class	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/Título	Judgmento Crédito Administrativo	1º Edital	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Fase 2º Edital		Valor Jurídico Legat	Valor da Lista atualizada até a data do pedido RJ-2º EDITAL
							Valor				Valor Correção Monetária Contratada	Valor Juros/Multas Contratados		
II	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.	58.017.179/0001-70	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Cédula de crédito bancário Financiamento com garantia de alienação fiduciária pré fixado Nº 8727195; Bens Financiados: 1 SEM- RIBOQUE GRANELERO GUERRA, ZE TRASEIRO MARCA GUERRA IMPLEMENTOS RODOVARIOS LTDA, ANJO FAIRAC/DO 2022/2022, 1 SEM- RIBOQUE	Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.4º, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020 (...).Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, (...)		249.947,77	-	249.947,77	-	-	-	-
	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.	58.017.179/0001-70	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Cédula de crédito bancário Abertura de crédito fluo INKES FARMAC CIA N° 823486; Bem: 1 Caminhão em 330 BX2 Marca Volvo 2022/2022	Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.4º, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020 (...).Tratando-se de credor titular da posição de arrendatário, fiduciário de bens,		929.765,61	-	929.765,61	-	-	-	-
II	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.	58.017.179/0001-70	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total			1.464.746,98	1.464.746,98	-	-	-	-	-	-
	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.	58.017.179/0001-70	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO		1.464.746,98	1.464.746,98	-	-	-	-	-	-
II	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. Total	58.017.179/0001-70	R\$	Lista credores anexada nos autos			1.464.746,98	1.464.746,98	-	-	-	-	-	-
	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL	03.632.872/0001-40	R\$	Cédula de Crédito Bancário	113407-9	Por se tratar de contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativo entre cooperativas e cooperados, como previsto no §º (...). § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,	88.005,78	-	88.005,78	-	-	-	-	-
II	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL	03.632.872/0001-40	R\$	Cédula de Crédito Bancário	113411-9	Por se tratar de contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativo entre cooperativas e cooperados, como previsto no §º (...). § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,	88.005,78	-	88.005,78	-	-	-	-	-
	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL	03.632.872/0001-40	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total			176.011,56	-	176.011,56	-	-	-	-	-
II	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL	03.632.872/0001-40	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO		221.699,31	-	221.699,31	-	-	-	-	-
	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL	03.632.872/0001-40	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			221.699,31	-	221.699,31	-	-	-	-	-
II	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL Total	03.632.872/0001-40	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONTRATO		1.165.620,00	-	1.165.620,00	-	-	-	-	-
	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0001-24	R\$	Lista credores anexada nos autos			176.011,56	-	176.011,56	-	-	-	-	-
II	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0001-24	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			176.011,56	-	176.011,56	-	-	-	-	-
	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0001-24	R\$	Não se aplica	N/A	Por se tratar de reclassificação da classe credores								
II	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0001-24	R\$	Não se aplica Total										
	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Total	74.649.138/0001-24	R\$				1.165.620,00	-	1.165.620,00	-	-	-	-	-
II	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Proposta 17572333; Veiculo Strada Plus Endurance 1.48v A2C 2002/2002	Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.4º, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020 (...).Tratando-se de credor titular da posição de arrendatário, fiduciário de bens,	119.525,40	-	119.525,40	-	-	-	-	-
	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Proposta 2033572/0001; Rodotrem Granelero 66 008 2023/2023	Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.4º, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020 (...).Tratando-se de credor titular da posição de arrendatário, fiduciário de bens,	482.370,60	-	482.370,60	-	-	-	-	-
II	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Proposta 2033572/0003; DM 9P FTT3302PACECABUL 604 3EDTR 2023/2023	Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.4º, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020 (...).Tratando-se de credor titular da posição de arrendatário, fiduciário de bens,	1.232.974,20							



Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

Num. 113651351 - Pág. 7

<https://piepg.tiro.ius.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243>

Número do documento: 24111114312763800000109075243

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Valor	Julgamento Crédito Administrativo	Fase										Valor da Lista atualizada até a data do pedido RJ- 2º EDITAL
								1º Edital Valor	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Valor Correção Monetária Contratada	Valor Juros/Multas Contratados	Valor Correção Monetária Legal	Juros Legais			
II	ITAL UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Proposta de crédito 17002602/0004- Rodoterm Granelado (8 008 2022/2023)		Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.49, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020, -Tratando-se de crédito titular da posição de nãoonotatário fiduciário de bem.		214.776,38	-	214.776,38	-	-	-	-	-	-	-
II	ITAL UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total														
II	ITAL UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R\$	CONTRATO					2.677.595,01	3.344.691,98	-	3.344.691,98	-	-	-	-	-	-
II	ITAL UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	R\$	Lista credores anexada nos autos Total					2.677.595,01									
II	ITAL UNIBANCO S/A Total								2.677.595,01	3.344.691,98	-	3.344.691,98	-	-	-	-	-	-
II	SCANIA BANCO S.A	11.417.016/0001-10	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Cédula de crédito bancário CCB - CDC Nº 95215, B- S40 LA EXM- SCANIA- CHASSI Nº 895826X00000919. Avaliase: Rogério Castilho e Rito de Cassia Calvacante Castilho		Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.49, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020, -Tratando-se de crédito titular da posição de nãoonotatário fiduciário de bem.		439.122,49	-	439.122,49	-	-	-	-	-	-	-
II	SCANIA BANCO S.A	11.417.016/0001-10	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total														
II	SCANIA BANCO S.A	11.417.016/0001-10	R\$	CONTRATO					439.122,49	-	439.122,49	-	-	-	-	-	-	-
II	SCANIA BANCO S.A Total								439.122,49	-	439.122,49	-	-	-	-	-	-	-
II	ULEND GESTÃO FINANCEIRA S.A	32.475.607/0001-14	R\$	Lista credores anexada nos autos					707.260,38	-	707.260,38	-	-	-	-	-	-	-
II	ULEND GESTÃO FINANCEIRA S.A	32.475.607/0001-14	R\$	Lista credores anexada nos autos Total					707.260,38	-	707.260,38	-	-	-	-	-	-	-
II	ULEND GESTÃO FINANCEIRA S.A	32.475.607/0001-14	R\$	RECLASSIFICAÇÃO classe credores					707.260,38	-	707.260,38	-	-	-	-	-	-	-
II	ULEND GESTÃO FINANCEIRA S.A	32.475.607/0001-14	R\$	RECLASSIFICAÇÃO classe credores Total					707.260,38	-	707.260,38	-	-	-	-	-	-	-
II	ULEND GESTÃO FINANCEIRA S.A Total								707.260,38	-	707.260,38	-	-	-	-	-	-	-
II	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/NF/DUP- (vazio)		Por se tratar de reclassificação da classe		1.369,00	*****	5.152.621,91	-	5.152.621,91	-	-	-	-	2.764.076,95
II	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	R\$	Lista credores anexada nos autos					1.369,00									
II	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	R\$	Lista credores anexada nos autos Total					1.369,00									
II	AGRICHER DO BRASIL S.A	01.860.998/0001-92	R\$	Lista credores anexada nos autos					57.904,03	-	57.904,03	-	-	-	-	-	-	57.904,03
II	AGRICHER DO BRASIL S.A	01.860.998/0001-92	R\$	Lista credores anexada nos autos Total					57.904,03	-	57.904,03	-	-	-	-	-	-	57.904,03
II	AGRICHER DO BRASIL S.A	01.860.998/0001-92	R\$	Nota Fiscal	000082714 - SÉRIE 005				57.904,03	-	57.904,03	-	-	-	-	-	-	57.904,03
II	AGRICHER DO BRASIL S.A	01.860.998/0001-92	R\$	Nota Fiscal Total					57.904,03	-	57.904,03	-	-	-	-	-	-	57.904,03
II	AGRICHER DO BRASIL S.A Total								57.904,03	-	57.904,03	-	-	-	-	-	-	57.904,03
II	AGROLENDO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A	43.774.196/0001-84	R\$	Cédula do Produtor Rural - Financeira	Nº 00235 - emitente Lauro Pellenz		Por se tratar de emitente que não se encontra no polo ativo da recuperação judicial.		310.204,00	-	310.204,00	-	-	-	-	-	-	-
II	AGROLENDO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A	43.774.196/0001-84	R\$	Cédula do Produtor Rural - Financeira Total					310.204,00	-	310.204,00	-	-	-	-	-	-	-

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

<https://piepg.tiro.ius.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243>

Número do documento: 24111114312763800000109075243



LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	Fase									
							1º Edital						2º Edital			
							Valor	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Valor Correção Monetária Contratada	Valor Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária Legal	Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J. 2º EDITAL	
III	AMVAC DO BRASIL 3P LTDA Total						1.062.800,00	1.063.040,00	-	12.710,00	1.050.330,00	-	-	-	-	1.050.330,00
III	BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA	06.789.993/0004-51	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		10.847,40	10.847,40	-	10.847,40	-	-	-	-	-	10.847,40
III	BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA	06.789.993/0004-51	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			10.847,40	10.847,40	-	10.847,40	-	-	-	-	-	10.847,40
III	BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA	06.789.993/0004-51	R\$	Nota Fiscal	000019572 - SÉRIE 002		10.847,40	10.847,40	-	10.847,40	-	-	-	-	-	10.847,40
III	BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA Total						10.847,40	10.847,40	-	10.847,40	-	-	-	-	-	10.847,40
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo -		211.144,41	211.144,41	-	211.144,41	-	-	-	-	-	211.144,41
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total			211.144,41	211.144,41	-	211.144,41	-	-	-	-	-	211.144,41
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Contrato	Cartão de Crédito nº 4056 xxxx xxxx 8808		289,93	289,93	-	289,93	-	-	-	-	-	289,93
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Contrato	Cartão de Crédito nº 4532 xxxx xxxx 8375		92.585,36	92.585,36	-	92.585,36	-	-	-	-	-	92.585,36
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Contrato	Cartões de Crédito nº 6509 xxxx xxxx 3516 e nº		65.548,23	65.548,23	-	65.548,23	-	-	-	-	-	65.548,23
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Contrato	Contrato nº 494539817		5.923,42	5.923,42	-	5.923,42	-	-	-	-	-	5.923,42
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Contrato	Contrato nº 499066600		23.984,10	23.984,10	-	23.984,10	-	-	-	-	-	23.984,10
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Contrato	Contrato nº 500550121		47.664,13	47.664,13	-	47.664,13	-	-	-	-	-	47.664,13
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Contrato	Operação de Câmbio GHC/260023 (contrato de		886.266,11	886.266,11	-	886.266,11	-	-	-	-	-	886.266,11
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	R\$	Contrato Total			1.132.240,28	1.132.240,28	-	1.132.240,28	-	-	-	-	-	1.132.240,28
III	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Total						1.347.330,38	1.347.330,38	-	1.347.330,38	-	-	-	-	-	1.347.330,38
III	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	04.902.979/0001-44	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Nº 419339/0		505.089,71	505.089,71	-	505.089,71	-	-	-	-	-	505.089,71
III	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	04.902.979/0001-44	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total			505.089,71	505.089,71	-	505.089,71	-	-	-	-	-	505.089,71
III	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	04.902.979/0001-44	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		654.623,57	654.623,57	-	654.623,57	-	-	-	-	-	654.623,57
III	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	04.902.979/0001-44	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			654.623,57	654.623,57	-	654.623,57	-	-	-	-	-	654.623,57
III	BANCO DA AMAZÔNIA S/A Total						654.623,57	654.623,57	-	654.623,57	-	-	-	-	-	654.623,57
III	BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	R\$	Cédula de Crédito Bancário	103823-2	Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.4º, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020 (...).Tratando-se de credor titular da posição de prenotatório, deferido de bens.	348.918,54	348.918,54	-	348.918,54	-	-	-	-	-	348.918,54
III	BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total			348.918,54	348.918,54	-	348.918,54	-	-	-	-	-	348.918,54
III	BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		348.918,54	348.918,54	-	348.918,54	-	-	-	-	-	348.918,54
III	BANCO DAYCOVAL S.A. Total						348.918,54	348.918,54	-	348.918,54	-	-	-	-	-	348.918,54
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Boleto	Cartão de crédito	Por se tratar de crédito constituído em data posterior a data do pedido, como previsto no Caput Art-4º. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do	32.335,58	32.335,58	-	32.335,58	-	-	-	-	-	32.335,58
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Boleto Total			32.335,58	32.335,58	-	32.335,58	-	-	-	-	-	32.335,58
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Contrato	Contrato para Desconto de Títulos - 118212694		4.808.110,21	4.808.110,21	-	4.808.110,21	-	-	-	-	-	4.808.110,21
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Contrato	Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta de Posse para Caixa 400a		22.274,85	22.274,85	-	22.274,85	-	-	-	-	-	22.274,85
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Contrato	Termo de Adesão A Pacotes de Serviços Pessoa		595,50	595,50	-	595,50	-	-	-	-	-	595,50
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Contrato	Termo de Adesão aos Cartões Doracard		43.371,35	43.371,35	-	43.371,35	-	-	-	-	-	43.371,35
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Contrato	Termo de Adesão aos Cartões Doracard		6.033,46	6.033,46	-	6.033,46	-	-	-	-	-	6.033,46
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Contrato Total			4.881.385,37	4.881.385,37	-	4.881.385,37	-	-	-	-	-	4.881.385,37
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		5.820.874,30	5.820.874,30	-	5.820.874,30	-	-	-	-	-	5.820.874,30
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			5.820.874,30	5.820.874,30	-	5.820.874,30	-	-	-	-	-	5.820.874,30
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Não se aplica	Que especial Conta Corrente Agência: 11827 - Conta: 148465-8	Por se tratar de crédito constituído em data posterior a data do pedido, como previsto no Caput Art-4º. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do	10.901,91	10.901,91	-	10.901,91	-	-	-	-	-	10.901,91
III	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$	Não se aplica Total			10.901,91	10.901,91	-	10.901,91	-	-	-	-	-	10.901,91
III	BANCO DO BRASIL S/A Total						5.820.874,30	5.820.874,30	-	5.820.874,30	-	-	-	-	-	5.820.874,30
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Cédula de Crédito Bancário	2132604 - garantia de 69% por cessão fiduciária		92.268,30	92.268,30	-	92.268,30	-	-	-	-	-	92.268,30
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Cédula de Crédito Bancário	2138955 - garantia de 10% por cessão fiduciária		281.619,75	281.619,75	-	281.619,75	-	-	-	-	-	281.619,75
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Aditamento à Cédula de Crédito Bancário		1.420.749,12	1.420.749,12	-	1.420.749,12	-	-	-	-	-	1.420.749,12
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Aditamento à Cédula de Crédito Bancário		386.797,18	386.797,18	-	386.797,18	-	-	-	-	-	386.797,18
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total			2.183.426,35	2.183.426,35	-	2.183.426,35	-	-	-	-	-	2.183.426,35
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Cédula do Produtor Rural - Financiera	2146737 - garantia por cessão fiduciária	Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.4º, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020 (...).Tratando-se de credor titular da posição de prenotatório, deferido de bens.	270.000,00	270.000,00	-	270.000,00	-	-	-	-	-	270.000,00
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Cédula do Produtor Rural - Financiera	2147351 - garantia por cessão fiduciária	Por se tratar de crédito de bem dado em alienação fiduciária, como previsto no § 3º do art.4º, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020 (...).Tratando-se de credor titular da posição de prenotatório, deferido de bens.	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Cédula do Produtor Rural - Financiera Total			770.000,00	770.000,00	-	770.000,00	-	-	-	-	-	770.000,00
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Contrato	Proposta de Abertura de Conta Corrente e Contratação de Produtos e Serviços - Pessoa		501.556,12	501.556,12	-	501.556,12	-	-	-	-	-	501.556,12
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Contrato Total			501.556,12	501.556,12	-	501.556,12	-	-	-	-	-	501.556,12
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		5.024.619,45	5.024.619,45	-	5.024.619,45	-	-	-	-	-	5.024.619,45
III	BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			5.024.619,45	5.024.619,45	-	5.024.619,45	-	-	-	-	-	5.024.619,45
III	BANCO SAFRA S.A S Total						5.024.619,45	5.024.619,45	-	5.024.619,45	-	-	-	-	-	5.024.619,45
III	BANCO SAFRA S.A	90.408.088/0001-42	R\$	Boleto	Cartão de crédito	Por se tratar de crédito constituído em data posterior a data do pedido, como previsto no Caput Art-4º. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do	94.068,56	94.068,56	-	94.068,56	-	-	-	-	-	94.068,56
III	BANCO SAFRA S.A	90.408.088/0001-42	R\$	Boleto Total			94.068,56	94.068,56	-	94.068,56	-	-	-	-	-	94.068,56
III	BANCO SAFRA S.A	90.408.088/0001-42	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		2.682.764,91	2.682.764,91	-	2.682.764,91	-	-	-	-	-	2.682.764,91

aUXaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNuJZVGwwTkhUQkh3UWhPcEJySfJZUXMzSjQrK3czZkTbHvHvYW5QZ3J2SWVWHaErMkZBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Nome/Nome Empresarial Credor				CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	1º Edital Valor	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Valor Correção Monetária Contratada	2º Edital Valor Juros/Multas Contratados	Valor Correção Monetária Legal	Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J- 2º EDITAL	
III	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			90.400.888/0001-42	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			2.682.764,91									
III	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Total								2.682.764,91	94.068,16	-	94.068,16	-	-	-	-	-	
III	BRIO SEG ARQUIMES LTDA			49.264.939/0001-52	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		444,97									
III	BRIO SEG ARQUIMES LTDA			49.264.939/0001-52	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			444,97									
III	BRIO SEG ARQUIMES LTDA			49.264.939/0001-52	R\$	Reclassificação classe credores	N/A	Por se tratar de reclassificação da classe										
III	BRIO SEG ARQUIMES LTDA Total								444,97									
III	BRUNO O DE PAULA LIMITADA			44.135.835/0001-24	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		69.496,70									
III	BRUNO O DE PAULA LIMITADA			44.135.835/0001-24	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			69.496,70									
III	BRUNO O DE PAULA LIMITADA			44.135.835/0001-24	R\$	Reclassificação classe credores	N/A	Por se tratar de reclassificação da classe										
III	BRUNO O DE PAULA LIMITADA Total								69.496,70									
III	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA			05.203.605/0001-01	R\$	Cédula de Crédito Bancário	Cartão de Crédito/Limite de crédito	Por se tratar de contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativo entre cooperativas e cooperados, como previsto no IP (L.) § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.		1.021.352,86	-	1.021.352,86	-	-	-	-	-	
III	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA			05.203.605/0001-01	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total			1.021.352,86	-	1.021.352,86	-	-	-	-	-	-	
III	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA			05.203.605/0001-01	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		1.021.352,86									
III	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA			05.203.605/0001-01	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			1.021.352,86									
III	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA Total								1.021.352,86	-	1.021.352,86	-	-	-	-	-	-	
III	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL			03.632.872/0001-60	R\$	Cédula de Crédito Bancário	130183-0	Por se tratar de contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativo entre cooperativas e cooperados, como previsto no IP (L.) § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.		1.341.847,79	-	1.341.847,79	-	-	-	-	-	
III	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL			03.632.872/0001-60	R\$	Cédula de Crédito Bancário Total			10.697,10	-	10.697,10	-	-	-	-	-	-	
III	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL			03.632.872/0001-60	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		1.352.544,89									
III	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL			03.632.872/0001-60	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			1.353.176,85									
III	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL			03.632.872/0001-60	R\$	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe credores										
III	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL Total								1.352.544,89	-	1.352.544,89	-	-	-	-	-	-	
III	DIPAGRO LTDA			06.338.993/0022-17	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		402.440,00									
III	DIPAGRO LTDA			06.338.993/0022-17	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			402.440,00									
III	DIPAGRO LTDA			06.338.993/0022-17	R\$	Nota Fiscal	000000967 - SÉRIE 002		175.050,00		175.050,00	-	-	981,51	3.520,63	179.552,14		
III	DIPAGRO LTDA			06.338.993/0022-17	R\$	Nota Fiscal	000001111 - SÉRIE 002		227.390,00		227.390,00	-	-	841,34	2.282,31	230.513,65		
III	DIPAGRO LTDA			06.338.993/0022-17	R\$	Nota Fiscal Total			402.440,00		402.440,00	-	-	1.822,85	5.802,94	410.065,79		
III	DIPAGRO LTDA Total								402.440,00		402.440,00	-	-	1.822,85	5.802,94	410.065,79		
III	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA			45.881.631/0001-03	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		1.512,95									
III	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA			45.881.631/0001-03	R\$	Lista credores anexada nos autos Total			1.512,95									
III	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA			45.881.631/0001-03	R\$	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe credores										
III	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA			45.881.631/0001-03	R\$	Reclassificação classe credores Total												
III	O COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS								1.512,95									
III	S REIS			906.588.091-72	R\$	Contrato	Saldo devedor	Por se tratar de pagamento, como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo		229.737,13	-	223.948,00	5.789,13	-	-	5.789,13	-	0,00
III	S REIS			906.588.091-72	R\$	Contrato Total			229.737,13	-	223.948,00	5.789,13	-	-	5.789,13	-	0,00	

aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVgwwTkhUQkh3UWhPcEJySfJZUXMzSjQrK3czZkxTbHvHvYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

Num. 113651351 - Pág. 10

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo de Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	1º Edital Valor	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Fase				Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J. 2º EDITAL
											Valor	Correção Monetária Contratada	2º Edital Valor Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária Legal		
III	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		5.789,13									
III	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	RS	Lista credores anexada nos autos Total			5.789,13									
III	FABIO HENRIQUE DOS REIS Total						5.789,13	229.737,13	-	223.948,00	5.789,13	-	-	-	5.789,13	0,00
III	FARMA TECH IIBA FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	47.151.680/0001-08	RS	Nota Promissória	Cessão de direitos creditórios 019/2023-3		540.679,85	540.679,85		540.679,85	14.146,02	33.289,55	-	-	-	588.113,42
III	FARMA TECH IIBA FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	47.151.680/0001-08	RS	Nota Promissória	Cessão de direitos creditórios 019/2023-4		1.447.320,69	1.447.320,69		1.447.320,69	37.866,82	89.111,25	-	-	-	1.574.298,76
III	FARMA TECH IIBA FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	47.151.680/0001-08	RS	Nota Promissória Total			1.988.000,54	1.988.000,54		1.988.000,54	52.012,84	122.400,80	-	-	-	2.162.414,18
III	FARMA TECH IIBA FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Total						1.988.000,54	1.988.000,54		1.988.000,54	52.012,84	122.400,80	-	-	-	2.162.414,18
III	FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	48.660.463/0001-06	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		4.564.524,13									
III	FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	48.660.463/0001-06	RS	Lista credores anexada nos autos Total			4.564.524,13									
III	FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS Total						4.564.524,13									
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		2.263.819,52									
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Lista credores anexada nos autos Total			2.263.819,52									
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	0001.001.584 - SÉRIE 001		147.409,00	147.409,00	-	-	-	-	-	-	-	147.409,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	0001.001.572 - SÉRIE 001		110.728,00	110.728,00	-	-	-	-	-	-	-	110.728,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	0001.001.584 - SÉRIE 001		134.912,00	134.912,00	-	-	-	-	-	-	-	134.912,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	0001.001.587 - SÉRIE 001		34.896,00	34.896,00	-	-	-	-	-	-	-	34.896,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	0001.001.588 - SÉRIE 001		64.757,76	64.757,76	-	-	-	-	-	-	-	64.757,76
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	0001.001.589 - SÉRIE 001		55.824,00	55.824,00	-	-	-	-	-	-	-	55.824,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	0001.008.421 - SÉRIE 002		149.750,00	149.750,00	-	-	-	-	-	-	-	149.750,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000001.417 - SÉRIE 001		147.563,00	147.563,00	-	-	-	-	-	-	-	147.563,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000001.467 - SÉRIE 001		90.168,00	90.168,00	-	-	-	-	-	-	-	90.168,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000001.468 - SÉRIE 001		64.757,76	64.757,76	-	-	-	-	-	-	-	64.757,76
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000001.516 - SÉRIE 001		126.338,00	126.338,00	-	-	-	-	-	-	-	126.338,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000001.521 - SÉRIE 001		120.842,00	120.842,00	-	-	-	-	-	-	-	120.842,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000001.523 - SÉRIE 001		187.850,00	187.850,00	-	-	-	-	-	-	-	187.850,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000001.537 - SÉRIE 001		90.168,00	90.168,00	-	-	-	-	-	-	-	90.168,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000001.538 - SÉRIE 001		48.846,00	48.846,00	-	-	-	-	-	-	-	48.846,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000001.599 - SÉRIE 001		149.750,00	149.750,00	-	-	-	-	-	-	-	149.750,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000000.610 - SÉRIE 002		199.524,00	199.524,00	-	-	-	-	-	-	-	199.524,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000000.647 - SÉRIE 002		205.702,00	205.702,00	-	-	-	-	-	-	-	205.702,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000008.745 - SÉRIE 002		46.178,00	46.178,00	-	-	-	-	-	-	-	46.178,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	RS	Nota Fiscal	000008.746 - SÉRIE 002		120.216,00	120.216,00	-	-	-	-	-	-	-	120.216,00
III	FERTI SÓLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA Total						2.256.173,52	2.256.173,52	-	-	-	-	-	-	-	2.256.173,52
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Não se aplica	N/A	Por se tratar de reclassificação da classe credores	2.263.819,52	2.256.173,52		2.256.173,52	-	-	-	-	-	2.256.173,52
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Não se aplica Total												
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Nota Fiscal	0001.001.013 - SÉRIE 001		155.534,88	155.534,88	-	-	-	-	872,09	3.128,14	159.535,11	
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Nota Fiscal	0001.001.019 - SÉRIE 001		176.744,22	176.744,22	-	-	-	-	991,01	3.554,70	181.289,93	
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Nota Fiscal	0001.001.095 - SÉRIE 001		141.943,00	141.943,00	-	-	-	-	795,88	2.854,78	145.593,66	
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Nota Fiscal	0001.001.097 - SÉRIE 001		141.943,00	141.943,00	-	-	-	-	795,88	2.854,78	145.593,66	
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Nota Fiscal	0001.001.099 - SÉRIE 001		172.052,11	172.052,11	-	-	-	-	964,70	3.460,34	176.477,15	
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Nota Fiscal	0001.001.120 - SÉRIE 001		141.943,00	141.943,00	-	-	-	-	795,88	2.854,78	145.593,66	
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Nota Fiscal	0001.001.136 - SÉRIE 001		202.161,26	202.161,26	-	-	-	-	1.133,52	4.065,90	207.360,68	
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	RS	Nota Fiscal Total			1.132.321,47	1.132.321,47	-	-	-	-	6.348,96	22.773,41	1.161.443,84	
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Total						1.132.321,47	1.132.321,47	-	-	-	-	6.348,96	22.773,41	1.161.443,84	
III	POK PNEUS LTDA	03.983.300/0011-06	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		21.120,00									
III	POK PNEUS LTDA	03.983.300/0011-06	RS	Lista credores anexada nos autos Total			21.120,00									
III	POK PNEUS LTDA	03.983.300/0011-06	RS	Nota Fiscal	00001.3893 - SÉRIE 001		21.120,00	21.120,00	-	-	-	-	-	-	-	21.146,40
III	POK PNEUS LTDA	03.983.300/0011-06	RS	Nota Fiscal Total			21.120,00	21.120,00	-	-	-	-	-	-	-	21.146,40
III	POK PNEUS LTDA Total						21.120,00	21.120,00	-	-	-	-	-	-	-	21.146,40
III	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUCH I	47.280.025/0001-50	RS	Contrato	N/A		536.489,70	536.489,70	-	-	-	-	-	-	-	536.489,70
III	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUCH I	47.280.025/0001-50	RS	Contrato Total			536.489,70	536.489,70	-	-	-	-	-	-	-	536.489,70
III	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUCH I Total						536.489,70	536.489,70	-	-	-	-	-	-	-	536.489,70
III	EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE SICALOS LTDA	16.806.894/0001-41	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-		1.730,05									
III	EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE SICALOS LTDA	16.806.894/0001-41	RS	Lista credores anexada nos autos Total			1.730,05									
III	EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE SICALOS LTDA	16.806.894/0001-41	RS	Nota Fiscal	60679 - Série 1 - Parcela 01/03		591,94	591,94	-	-	-	-	8,14	24,00	624,08	

aUXaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVgwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkTbHvHvYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

https://pjepeg.tjro.jus.br:4431/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

						Fase											
						1º Edital	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Valor Correção Monetária Contratada	2º Edital	Valor Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária Legal	Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J. 2º EDITAL		
Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo de Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	Valor				Valor						
III	GBM IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	16.806.894/0001-41	RS	Nota Fiscal	60679 - Série 1 - Parcela 02/03		591,94		591,94	-	-		3,32	17,86	611,12		
	GBM IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	16.806.894/0001-41	RS	Nota Fiscal	60679 - Série 1 - Parcela 03/03		592,12		592,12	-	-		2,19	11,89	606,20		
III	GBM IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	16.806.894/0001-41	RS	Nota Fiscal Total			1.776,00		1.776,00	-	-		13,65	53,75	1.841,40		
	GBM IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA Total						1.730,05	1.776,00	1.776,00	-	-		13,65	53,75	1.841,40		
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0001-12	RS	Instrumento Particular de Confissão de Dívida	N/A		10.090.562,35		10.090.562,35	-	100.905,62	-	-	-	10.191.467,97		
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0001-12	RS	Instrumento Particular de Confissão de Dívida	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		10.720.562,35		10.090.562,35	-	100.905,62	-	-	-	10.191.467,97		
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0001-12	RS	Lista credores anexada nos autos			10.720.562,35			-		-					
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0001-12	RS	Lista credores anexada nos autos Total						-		-					
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0004-65	RS	Nota Fiscal	000155651 - SÉRIE: 1		10.887,52		10.887,52	-	-		108,88	10.996,40			
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0004-65	RS	Nota Fiscal	000155652 - SÉRIE: 1		88.314,50		88.314,50	-	-		883,15	89.197,65			
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0004-65	RS	Nota Fiscal	000155933 - SÉRIE: 1		17.101,40		17.101,40	-	-		171,01	17.272,41			
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0004-65	RS	Nota Fiscal	000155934 - SÉRIE: 1		17.101,40		17.101,40	-	-		171,01	17.272,41			
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0004-65	RS	Nota Fiscal	000156683 - SÉRIE: 1		109.831,80		109.831,80	-	-		1.098,32	110.930,12			
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0004-65	RS	Nota Fiscal	000172227 - SÉRIE: 1		23.937,00		23.937,00	-	-		239,37	24.176,37			
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0004-65	RS	Nota Fiscal	000172229 - SÉRIE: 1		63.520,80		63.520,80	-	-		635,21	64.156,01			
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0004-65	RS	Nota Fiscal	000172730 - SÉRIE: 1		3.630,00		3.630,00	-	-		36,30	3.666,30			
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0004-65	RS	Nota Fiscal Total			334.324,42		334.324,42	-	-		3.343,24	337.667,66			
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/013-56	RS	Nota Fiscal	000056385 - SÉRIE: 1		258.800,00		258.800,00	-	-		2.588,00	261.388,00			
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0013-56	RS	Nota Fiscal	000056627 - SÉRIE: 1		195.443,75		195.443,75	-	-		1.954,43	197.443,75			
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0013-56	RS	Nota Fiscal	000056549 - SÉRIE: 1		157.480,96		157.480,96	-	-		1.574,80	159.055,76			
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0013-56	RS	Nota Fiscal	000057245 - SÉRIE: 1		323.500,00		323.500,00	-	-		3.235,00	326.735,00			
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0013-56	RS	Nota Fiscal	000057405 - SÉRIE: 001		200.570,00		200.570,00	-	-		2.005,70	202.575,70			
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0013-56	RS	Nota Fiscal	000057795 - SÉRIE: 001		323.500,00		323.500,00	-	-		3.235,00	326.735,00			
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0013-56	RS	Nota Fiscal	000057895 - SÉRIE: 001		19.410,00		19.410,00	-	-		194,10	19.604,10			
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0013-56	RS	Nota Fiscal	000057896 - SÉRIE: 001		284.680,00		284.680,00	-	-		2.846,80	287.526,80			
	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0013-56	RS	Nota Fiscal Total			1.763.384,71		1.763.384,71	-	-		14.104,60	1.777.489,31			
III	ICL AMERICA DO SUL S.A. Total						843.417,72	869.028,50	869.028,50	-	100.905,62	-	-	17.447,94	886.436,06		
	INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA.	28.689.723/0001-69	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		843.417,72		843.417,72	-	-		-	-	-		
III	INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA.	28.689.723/0001-69	RS	Lista credores anexada nos autos Total						-	-		-	-	-		
	INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA.	28.689.723/0001-69	RS	Nota Promissória	1186/2003		869.028,50		869.028,50	-	-		-	-	869.028,50		
III	INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA.	28.689.723/0001-69	RS	Nota Promissória Total						-	-		-	-	869.028,50		
	INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. Total						843.417,72	869.028,50	869.028,50	-	-		-	-	869.028,50		
III	INSTAR MTI LTDA	49.433.943/0001-05	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		3.510,00		3.510,00	-	-		-	-	3.510,00		
	INSTAR MTI LTDA	49.433.943/0001-05	RS	Lista credores anexada nos autos Total						-	-		-	-	3.510,00		
III	INSTAR MTI LTDA	49.433.943/0001-05	RS	Nota Fiscal	000000093 - SÉRIE: 001		3.510,00		3.510,00	-	-		-	-	3.510,00		
	INSTAR MTI LTDA	49.433.943/0001-05	RS	Nota Fiscal Total						-	-		-	-	3.510,00		
III	INSTAR MTI LTDA Total						3.510,00	3.510,00	3.510,00	-	-		-	-	3.510,00		
	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	RS	Contrato	Limite de Crédito Itaú-Check Especial			10.511,18	10.511,18	-	-		-	-	10.511,18		
III	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	RS	Contrato Total						-	-		-	-	10.511,18		
	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		260.000,00		260.000,00	-	-		-	-	260.000,00		
III	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	RS	Lista credores anexada nos autos Total						-	-		-	-	260.000,00		
	ITAU UNIBANCO S/A Total						260.000,00	10.511,18	10.511,18	-	-		-	-	270.511,18		
III	JAMISON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		550,41		550,41	-	-		-	-	550,41		
	JAMISON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Lista credores anexada nos autos Total						-	-		-	-	550,41		
III	JAMISON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Reclamação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe				-	-		-	-	550,41		
	JAMISON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Reclamação classe credores Total						-	-		-	-	550,41		
III	JAMISON RODRIGUES MIRANDA Total						550,41		550,41	-	-		-	-	550,41		
	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		8.591,98		8.591,98	-	-		-	-	8.591,98		
III	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Lista credores anexada nos autos Total						-	-		-	-	8.591,98		
	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Reclamação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe				-	-		-	-	8.591,98		
III	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Reclamação classe credores Total						-	-		-	-	8.591,98		
	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA Total						8.591,98		8.591,98	-	-		-	-	8.591,98		
III	JOEL DE SALES LTDA	46.310.681/0001-95	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		460,00		460,00	-	-		-	-	460,00		
	JOEL DE SALES LTDA	46.310.681/0001-95	RS	Lista credores anexada nos autos Total						-	-		-	-	460,00		
III	JOEL DE SALES LTDA	46.310.681/0001-95	RS	Nota se aplica	N/A	Por se tratar de reclassificação da classe				-	-		-	-	460,00		
	JOEL DE SALES LTDA	46.310.681/0001-95	RS	Nota se aplica Total						-	-		-	-	460,00		
III	JOEL DE SALES LTDA Total						460,00		460,00	-	-		-	-	460,00		
	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		79.250,50		79.250,50	-	-		-	-	79.250,50		
III	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	RS	Lista credores anexada nos autos Total						-	-		-	-	79.250,50		
	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	RS	Reclamação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe				-	-		-	-	79.250,50		
III	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	RS	Reclamação classe credores Total						-	-		-	-	79.250,50		
	JUNQUEIRA & FUZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Total						79.250,50		79.250,50	-	-		-	-	79.250,50		
III	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº/DUP-		3.209.885,85		3.209.885,85	-	-		-	-	3.209.885,85		
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Lista credores anexada nos autos Total						-	-		-	-	3.209.885,85		
III	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001472 - SÉRIE: 023		331.515,64		331.515,64	-	-		-	-	331.515,64		
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001473 - SÉRIE: 023		49.753,90		49.753,90	-	-		-	-	49.753,90		
III	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001477 - SÉRIE: 023		546.293,32		546.293,32	-	-		-	-	546.293,32		
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001480 - SÉRIE: 016		35.731,60		35.731,60	-	-		-	-	35.731,60		
III	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001541 - SÉRIE: 023		33.485,40		33.485,40	-	-		-	-	33.485,40		
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001542 - SÉRIE: 023		70.835,16		70.835,16	-	-		-	-	70.835,16		
III	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001543 - SÉRIE: 023		75.858,38		75.858,38	-	-		-	-	75.858,38		
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001617 - SÉRIE: 018		20.354,04		20.354,04	77,35	617,02		-	-	21.041,41		
III	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001813 - SÉRIE: 023		54.488,80		54.488,80	-	-		-	-	54.488,80		
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001815 - SÉRIE: 023		24.609,20		24.609,20	-	-		-	-	24.609,20		
III	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000001705 - SÉRIE: 023		345.231,92		345.231,92	-	-		-	-	345.231,92		
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000002042 - SÉRIE: 023		17.769,00		17.769,00	-	-		-	-	17.769,00		
III	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal	000002597 - SÉRIE: 018		739.940,30		739.940,30	-	-		-	-	739.940,30		
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	RS	Nota Fiscal						-	-		-	-			

aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVGwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHvHvYWSQZ3J2SWVvHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

Num. 113651351 - Pág. 12

https://pjepp.tjro.jus.br:4431/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

						Fase												
Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo de Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	1º Edital	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	2º Edital		Valor Correção Monetária Contratada	Valor Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária Legal	Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J. - 2º EDITAL	
							Valor				Valor							
III	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000002998 - SÉRIE 018			108.814,75		108.814,75	-	-	-	-	-	-	108.814,75	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000002710 - SÉRIE 018			55.717,00		55.717,00	-	-	-	-	-	-	55.717,00	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000003026 - SÉRIE 023			169.379,44		169.379,44	-	-	-	-	-	-	169.379,44	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000002989 - SÉRIE 023			45.147,20		45.147,20	-	-	-	-	-	-	45.147,20	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000001554 - SÉRIE 023			64.731,36		64.731,36	-	-	-	-	-	-	64.731,36	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000003423 - SÉRIE 023			13.032,67		13.032,67	-	-	-	-	-	-	13.032,67	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000001716 - SÉRIE 023			71.516,55	-	6.811,10	64.705,45	-	-	-	-	-	64.705,45	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000001976 - SÉRIE 023			12.946,08		12.946,08	-	-	-	-	-	-	12.946,08	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000004278 - SÉRIE 023			58.989,98		58.989,98	-	-	-	-	-	-	58.989,98	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000004607 - SÉRIE 023			64.671,36		64.671,36	-	-	-	-	-	-	64.671,36	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000004782 - SÉRIE 023			43.114,40		43.114,40	-	-	-	-	-	-	43.114,40	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000004848 - SÉRIE 023			23.838,50		23.838,50	-	-	-	-	-	-	23.838,50	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000004849 - SÉRIE 023			23.838,50	-	6.129,80	17.708,60	-	-	-	-	-	17.708,60	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000005549 - SÉRIE 023			31.790,00		31.790,00	-	-	-	-	-	-	31.790,00	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal	000128109 - SÉRIE 005			94.192,00		94.192,00	337,93	2.855,41	-	-	-	-	97.405,34	
	KWS SEMENTES LTDA	03.946.067/0005-35	R\$	Nota Fiscal Total				3.232.862,65	-	16.165,80	3.216.696,85	435,28	3.472,43	-	-	-	3.220.604,58	
	KWS SEMENTES LTDA Total							3.209.885,85		3.232.862,65							3.220.604,58	
	LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-			446.967,50		446.967,50	-	-	-	-	-	-	-	
	LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Lista credores anexada nos autos Total				446.967,50		446.967,50	-	-	-	-	-	-	-	
	LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001077 - SÉRIE 008			73.761,10		73.761,10	-	-	-	-	-	-	-	73.761,10
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001120 - SÉRIE 008			55.630,00		55.630,00	-	-	-	-	-	-	-	55.630,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001138 - SÉRIE 008			8.700,00		8.700,00	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001157 - SÉRIE 008			8.700,00		8.700,00	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001168 - SÉRIE 008			47.000,00		47.000,00	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001169 - SÉRIE 008			15.660,00		15.660,00	-	-	-	-	-	-	-	15.660,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001232 - SÉRIE 008			1.600,00		1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001233 - SÉRIE 008			6.600,00		6.600,00	-	-	-	-	-	-	-	6.600,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001255 - SÉRIE 008			10.800,00		10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001339 - SÉRIE 008			12.060,00		12.060,00	-	-	-	-	-	-	-	12.060,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001340 - SÉRIE 008			32.800,00		32.800,00	-	-	-	-	-	-	-	32.800,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001364 - SÉRIE 008			101.500,00		101.500,00	-	-	-	-	-	-	-	101.500,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001365 - SÉRIE 008			8.900,00		8.900,00	-	-	-	-	-	-	-	8.900,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001454 - SÉRIE 008			6.226,40		6.226,40	-	-	-	-	-	-	-	6.226,40	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001455 - SÉRIE 008			6.980,00		6.980,00	-	-	-	-	-	-	-	6.980,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000001506 - SÉRIE 008			12.000,00		12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal	000003954 - SÉRIE 008			38.000,00		38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	R\$	Nota Fiscal Total				446.967,50		446.967,50	-	-	-	-	-	-	-	446.967,50	
LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS Total							446.967,50		446.967,50							446.967,50		
Total																		
MEGA VEICULOS LTDA	03.376.298/0002-08	R\$	Depósito/Transferência Bancária		Nº 9396201	Por se tratar de pagamento, como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo			-	491,75	491,75	-	-	-	-	-	491,75	
MEGA VEICULOS LTDA	03.376.298/0002-08	R\$	Depósito/Transferência Bancária		(vazio)	Por se tratar de pagamento, como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo			-	491,75	491,75	-	-	-	-	-	491,75	
MEGA VEICULOS LTDA	03.376.298/0002-08	R\$	Depósito/Transferência Bancária Total						-	983,50	983,50	-	-	-	-	-	983,50	
MEGA VEICULOS LTDA	03.376.298/0002-08	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-				983,50		983,50	-	-	-	-	-	-		
MEGA VEICULOS LTDA	03.376.298/0002-08	R\$	Lista credores anexada nos autos Total					983,50		983,50	-	-	-	-	-	-		
MEGA VEICULOS LTDA	03.376.298/0002-08	R\$	Nota Fiscal	Nº 000.095.962 - SÉRIE 001 E, NO VALOR DE R\$ 1.198,13 E CONVERSÃO DO RPS Nº 28099 SÉRIE				1.967,00		1.967,00	-	-	-	-	-	-	1.967,00	
MEGA VEICULOS LTDA	03.376.298/0002-08	R\$	Nota Fiscal Total					1.967,00		1.967,00	-	-	-	-	-	-	1.967,00	
MEGA VEICULOS LTDA Total							983,50		1.967,00							983,50		
MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-				5.000,00		5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Lista credores anexada nos autos Total					5.000,00		5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	R\$	Reclassificação classe credores		N/A	Por se tratar de crédito garantido por penhor sobre títulos de créditos, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, como previsto no § 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor			-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00		
MICHEL MADEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS Total							5.000,00		5.000,00							5.000,00		
NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-				1.000,00		1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	R\$	Lista credores anexada nos autos Total					1.000,00		1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	R\$	Não se aplica		N/A	Por se tratar de reclassificação da classe					-	-	-	-	-	-		
NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	R\$	Não se aplica Total					1.000,00		1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA Total							1.000,00		1.000,00							1.000,00		
INDOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.178.918/0001-41	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-				155.306,00		155.306,00	-	-	-	-	-	-	155.306,00	
INDOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.178.918/0001-41	R\$	Lista credores anexada nos autos Total					155.306,00		155.306,00	-	-	-	-	-	-	155.306,00	
INDOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000101463 - SÉRIE 002	R\$	Nota Fiscal	000101463 - SÉRIE 002				78.154,00		78.154,00	-	-	-	-	-	-	78.154,00	
INDOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000101516 - SÉRIE 002	R\$	Nota Fiscal	000101516 - SÉRIE 002				21.504,00		21.504,00	-	-	-	-	-	-	21.504,00	
INDOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000101549 - SÉRIE 002	R\$	Nota Fiscal	000101549 - SÉRIE 002				26.216,00		26.216,00	-	-	-	-	-	-	26.216,00	
INDOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000101584 - SÉRIE 002	R\$	Nota Fiscal	000101584 - SÉRIE 002				23.200,00		23.200,00	-	-	-	-	-	-	23.200,00	
INDOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000101445 - SÉRIE 002	R\$	Nota Fiscal	000101445 - SÉRIE 002				7.192,00		7.192,00	-	-	-	-	-	-	7.192,00	
INDOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000101445 - SÉRIE 002	R\$	Nota Fiscal Total					156.266,00		156.266,00	-	-	-	-	-	-	156.266,00	
INDOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							155.306,00		156.266,00							155.306,00		
IA E COMERCIO LTDA	75.263.400/0001-99	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/Nº/DUP-				544.483,40		544.483,40	-	-	-	-	-	-	544.483,40	
IA E COMERCIO LTDA	75.263.400/0001-99	R\$	Lista credores anexada nos autos Total					544.483,40		544.483,40	-	-	-	-	-	-	544.483,40	

aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZV/GwwTkhUQkh3UWhPcEJySfJZUXMzSjQrK3czKzTBHvHvYW5QZ3J2SWVHaErMkZBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

https://pjepeg.tjro.jus.br:4431/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Num. 113651351 - Pág. 13

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	Fase										Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J- 2ª EDITAL
							1º Edital	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Valor Correção Monetária Contratada	2º Edital	Valor Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária Legal				
III	NORTOX SA	75.263.400/0001-99	R\$	Nota Fiscal	000.212.405 - Série 001			51.000,00		51.000,00	-	-	-	-	-	-	51.000,00	
III	NORTOX SA	75.263.400/0001-99	R\$	Nota Fiscal	000.213.971 - Série 001			72.290,00		72.290,00	-	-	-	-	-	-	72.290,00	
III	NORTOX SA	75.263.400/0001-99	R\$	Nota Fiscal	000.213.552 - Série 001			60.000,00		60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	
III	NORTOX SA	75.263.400/0001-99	R\$	Nota Fiscal	000.218.412 - Série 001			18.707,10		18.707,10	-	-	-	-	-	-	18.707,10	
III	NORTOX SA	75.263.400/0001-99	R\$	Nota Fiscal	000.219.966 - Série 001			26.553,30		26.553,30	-	-	-	-	-	-	26.553,30	
III	NORTOX SA	75.263.400/0001-99	R\$	Nota Fiscal	000.224.329 - Série 001			98.800,00		98.800,00	-	-	-	-	-	-	98.800,00	
III	NORTOX SA	75.263.400/0001-99	R\$	Nota Fiscal	000.227.146 - Série 001			140.696,00		140.696,00	-	-	-	-	-	-	140.696,00	
III	NORTOX SA	75.263.400/0001-99	R\$	Nota Fiscal	000.227.280 - Série 001			76.454,00		76.454,00	-	-	-	-	-	-	76.454,00	
III	NORTOX SA	75.263.400/0001-99	R\$	Nota Fiscal Total				544.503,40		544.503,40	-	-	-	-	-	-	544.503,40	
III	NORTOX SA Total							544.503,40		544.503,40	-	-	-	-	-	-	544.503,40	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº-DUP-			540.440,00		540.440,00	-	-	-	-	-	-	540.440,00	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	R\$	Lista credores anexada nos autos Total		Por se tratar de cessão de crédito		39.340,00	-	39.340,00	-	-	-	-	-	-	-	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	R\$	Nota Fiscal	000.167.239 - Série 002			130.000,00		130.000,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	R\$	Nota Fiscal	000.168.901 - Série 002			83.400,00		83.400,00	-	-	-	-	-	-	-	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	R\$	Nota Fiscal	000.168.902 - Série 002			27.800,00		27.800,00	-	-	-	-	-	-	-	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	R\$	Nota Fiscal	000.168.903 - Série 002			130.000,00		130.000,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	R\$	Nota Fiscal	000.169.351 - Série 002			65.000,00		65.000,00	-	-	-	-	-	-	65.000,00	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	R\$	Nota Fiscal	000.169.354 - Série 002			65.000,00		65.000,00	-	-	-	-	-	-	65.000,00	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	R\$	Nota Fiscal Total				540.440,00	-	150.440,00	-	-	-	-	-	-	390.000,00	
III	OURIO FINO QUIMICA S.A. Total							540.440,00	-	150.440,00	-	-	-	-	-	-	390.000,00	
III	PETROVINA SEMENTES LTDA	05.489.028/0001-58	R\$	Contrato	Saldo devedor 60-1478/2023, 60-1466/2023, 60-1455/2023, 60-1435/2023, 60-392/2023, 60-351/2023, 60-376/2023, 60-316/2023, adnexos.			2.997.556,67		2.997.556,67	-	-	-	-	-	-	2.997.556,67	
III	PETROVINA SEMENTES LTDA	05.489.028/0001-58	R\$	Contrato Total				2.997.556,67		2.997.556,67	-	-	-	-	-	-	2.997.556,67	
III	PETROVINA SEMENTES LTDA	05.489.028/0001-58	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº-DUP-			2.776.282,34		2.776.282,34	-	-	-	-	-	-	2.776.282,34	
III	PETROVINA SEMENTES LTDA	05.489.028/0001-58	R\$	Lista credores anexada nos autos Total				2.776.282,34		2.776.282,34	-	-	-	-	-	-	2.776.282,34	
III	PETROVINA SEMENTES LTDA Total							2.776.282,34		2.776.282,34	-	-	-	-	-	-	2.776.282,34	
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	10.486.463/0001-69	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº-DUP-			1.373.596,43		1.373.596,43	-	-	-	-	-	-	1.373.596,43	
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	10.486.463/0001-69	R\$	Lista credores anexada nos autos				260.050,18		260.050,18	-	-	-	-	-	-	260.050,18	
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	10.486.463/0001-69	R\$	Nota Fiscal	000.001.406 - Série 001			129.901,20		129.901,20	-	-	-	-	-	-	129.901,20	
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	10.486.463/0001-69	R\$	Nota Fiscal	000.001.891 - Série 001			111.313,82		111.313,82	-	-	-	-	-	-	111.313,82	
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	10.486.463/0001-69	R\$	Nota Fiscal	000.001.825 - Série 001			872.997,91		872.997,91	-	-	-	-	-	-	872.997,91	
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	10.486.463/0001-69	R\$	Nota Fiscal	000.000.589 - Série 001			1.374.263,11		1.374.263,11	-	-	-	-	-	-	1.374.263,11	
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	10.486.463/0001-69	R\$	Nota Fiscal Total				1.373.596,43		1.373.596,43	-	-	-	-	-	-	1.373.596,43	
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA Total							1.373.596,43		1.373.596,43	-	-	-	-	-	-	1.373.596,43	
III	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº-DUP-			1.893,31		1.893,31	-	-	-	-	-	-	1.893,31	
III	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	R\$	Lista credores anexada nos autos Total				1.893,31		1.893,31	-	-	-	-	-	-	1.893,31	
III	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	R\$	Reclassificação classe credores	(vazio)						-	-	-	-	-	-		
III	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	R\$	Reclassificação classe credores Total							-	-	-	-	-	-		
III	REMY CARVALHO DOS SANTOS Total							1.893,31		1.893,31	-	-	-	-	-	-	1.893,31	
III	RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22.393.472/0001-56	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº-DUP-			41.190,00		41.190,00	-	-	-	-	-	-	41.190,00	
III	RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22.393.472/0001-56	R\$	Lista credores anexada nos autos Total				41.190,00		41.190,00	-	-	-	-	-	-	41.190,00	
III	RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22.393.472/0001-56	R\$	Nota Fiscal	00006.1966 - Série 002			2.790,00		2.790,00	-	-	-	-	-	-	2.790,00	
III	RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22.393.472/0001-56	R\$	Nota Fiscal	00006.1967 - Série 002			24.000,00		24.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00	
III	RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22.393.472/0001-56	R\$	Nota Fiscal	00006.2022 - Série 002			14.400,00		14.400,00	-	-	-	-	-	-	14.400,00	
III	RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22.393.472/0001-56	R\$	Nota Fiscal Total				41.190,00		41.190,00	-	-	-	-	-	-	41.190,00	
III	RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Total							41.190,00		41.190,00	-	-	-	-	-	-	41.190,00	
III	ROBSON GONCALVES BISPO	50.899.700/0001-38	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº-DUP-			435,12		435,12	-	-	-	-	-	-	435,12	
III	ROBSON GONCALVES BISPO	50.899.700/0001-38	R\$	Lista credores anexada nos autos Total				435,12		435,12	-	-	-	-	-	-	435,12	
III	ROBSON GONCALVES BISPO	50.899.700/0001-38	R\$	Não se aplica	N/A						-	-	-	-	-	-		
III	ROBSON GONCALVES BISPO	50.899.700/0001-38	R\$	Não se aplica Total							-	-	-	-	-	-		
III	ROBSON GONCALVES BISPO Total							435,12		435,12	-	-	-	-	-	-	435,12	
III	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº-DUP-			5.121,94		5.121,94	-	-	-	-	-	-	5.121,94	
III	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	R\$	Lista credores anexada nos autos Total				5.121,94		5.121,94	-	-	-	-	-	-	5.121,94	
III	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	R\$	Reclassificação classe credores	(vazio)						-	-	-	-	-	-		
III	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	R\$	Reclassificação classe credores Total							-	-	-	-	-	-		
III	SAMUEL ALVES DE SOUZA Total							5.121,94		5.121,94	-	-	-	-	-	-	5.121,94	
III	OUZA LTDA	02.819.309/0002-14	R\$	Lista credores anexada nos autos	CONT./CHEQ/Nº-DUP-			32.887,00		32.887,00	-	-	-	-	-	-	32.887,00	
III	OUZA LTDA	02.819.309/0002-14	R\$	Lista credores anexada nos autos Total				32.887,00		32.887,00	-	-	-	-	-	-	32.887,00	
III	OUZA LTDA	02.819.309/0002-14	R\$	Nota Fiscal	000.005.385 - Série 003			6.625,00		6.625,00	-	-	-	-	-	-	6.625,00	
III	OUZA LTDA	02.819.309/0002-14	R\$	Nota Fiscal	000.005.438 - Série 003			9.234,00		9.234,00	-	-	-	-	-	-	9.234,00	

aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVGwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3cZkxTbHvHvYWSQZ3J2SWVWHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVgwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHvHvYWSQZ3JZSWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

Num. 113651351 - Pág. 15

https://pjepp.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	1ª Edital		Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Fase 2ª Edital		Valor Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária Legal	Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J. 2ª EDITAL
							Valor	Valor			Valor Correção Monetária Contratada	Valor Correção Monetária				
III	SEMENTES AGRO SOL LTDA	02.819.109/0002-14	RS	Nota Fiscal	000.035.618 - Série 003			8.448,00		8.448,00	-	-	-	-	-	8.448,00
III	SEMENTES AGRO SOL LTDA	02.819.109/0002-14	RS	Nota Fiscal	000.035.621 - Série 003			8.580,00		8.580,00	-	-	-	-	-	8.580,00
III	SEMENTES AGRO SOL LTDA	02.819.109/0002-14	RS	Nota Fiscal Total			32.887,00	32.887,00		32.887,00	-	-	24,51	132,99	132,99	31.044,50
III	SEMENTES AGRO SOL LTDA Total						32.887,00	32.887,00		32.887,00	-	-	24,51	132,99	132,99	31.044,50
III	SEMENTES SHALL LTDA	25.259.494/0001-54	RS	Nota Fiscal	000.003.606 - Série 001			73.440,00		73.440,00	-	-	-	-	-	73.440,00
III	SEMENTES SHALL LTDA	25.259.494/0001-54	RS	Nota Fiscal	000.003.607 - Série 001			440.640,00		440.640,00	-	-	-	-	-	440.640,00
III	SEMENTES SHALL LTDA	25.259.494/0001-54	RS	Nota Fiscal	000.003.608 - Série 001			30.600,00		30.600,00	-	-	-	-	-	30.600,00
III	SEMENTES SHALL LTDA	25.259.494/0001-54	RS	Nota Fiscal	000.004.485 - Série 001			248.000,00		248.000,00	-	-	-	-	-	248.000,00
III	SEMENTES SHALL LTDA	25.259.494/0001-54	RS	Nota Fiscal	000.004.487 - Série 001			331.500,00		331.500,00	-	-	-	-	-	331.500,00
III	SEMENTES SHALL LTDA	25.259.494/0001-54	RS	Nota Fiscal	5001 SERIE 001	Por se tratar de devolução/rescisão contratual		402.451,20		402.451,20	-	-	402,45	1,20	-	-
III	SEMENTES SHALL LTDA	25.259.494/0001-54	RS	Nota Fiscal	10128 - SERIE 001	Por se tratar de devolução/rescisão contratual		110.980,00		110.980,00	-	-	110,98	0,00	-	-
III	SEMENTES SHALL LTDA	25.259.494/0001-54	RS	Nota Fiscal	10134 - SERIE 001	Por se tratar de devolução/rescisão contratual		236.680,00		236.680,00	-	-	236,68	0,00	-	-
III	SEMENTES SHALL LTDA Total	25.259.494/0001-54	RS	Nota Fiscal Total			1.124.180,00	1.124.180,00		1.124.180,00	-	-	750,11	1,20	-	1.124.180,00
III	SEMENTES SHALL LTDA Total						375.362,80	1.124.180,00		750,11,20	374.068,89	-	-	-	-	1.124.180,00
III	SEMPRE ATECH LTDA	09.536.120/0001-82	RS	Nota Fiscal	000.001.693 - Série 001			74.700,00		5.229,00	69.471,00	-	-	-	-	69.471,00
III	SEMPRE ATECH LTDA	09.536.120/0001-82	RS	Nota Fiscal	000.001.694 - Série 001			54.528,54		34.361,08	20.168,46	-	-	-	-	20.168,46
III	SEMPRE ATECH LTDA	09.536.120/0001-82	RS	Nota Fiscal	000.005.048 - Série 001			169.180,20		36.022,00	133.158,20	-	-	-	-	169.180,20
III	SEMPRE ATECH LTDA	09.536.120/0001-82	RS	Nota Fiscal	000.005.049 - Série 001			15.460,00		15.460,00	-	-	-	-	-	15.460,00
III	SEMPRE ATECH LTDA	09.536.120/0001-82	RS	Nota Fiscal	000.005.741 - Série 001			349.849,74		75.612,08	274.237,66	-	-	-	-	274.237,66
III	SEMPRE ATECH LTDA Total	09.536.120/0001-82	RS	Nota Fiscal Total			274.237,66	349.849,74		75.612,08	274.237,66	-	-	-	-	274.237,66
III	SEMPRE ATECH LTDA Total						274.237,66	349.849,74		75.612,08	274.237,66	-	-	-	-	274.237,66
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Instrumento Particular de Confissão de Dívida	N/A, Radares: Rogério Castilho, Rita de Cássia			1.355.912,85		1.355.912,85	-	-	-	-	-	1.355.912,85
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Instrumento Particular de Confissão de Dívida				1.355.912,85		1.355.912,85	-	-	-	-	-	1.355.912,85
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000206 - Série 114			15.093,32		15.093,32	-	-	-	-	-	15.093,32
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000206 - Série 114			15.158,60		15.158,60	-	-	-	-	-	15.158,60
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000206 - Série 114			213.328,51		213.328,51	-	-	-	-	-	213.328,51
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000207 - Série 114			61.312,94		61.312,94	-	-	-	-	-	61.312,94
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000208 - Série 114			45.796,24		45.796,24	-	-	-	-	-	45.796,24
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000208 - Série 114			90.602,73		90.602,73	-	-	-	-	-	90.602,73
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000208 - Série 114			36.923,72		36.923,72	-	-	-	-	-	36.923,72
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000208 - Série 114			90.859,41		90.859,41	-	-	-	-	-	90.859,41
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000208 - Série 114			670.431,44		670.431,44	-	-	-	-	-	670.431,44
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000208 - Série 114			19.133,60		19.133,60	-	-	-	-	-	19.133,60
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000208 - Série 114			30.361,69		30.361,69	-	-	-	-	-	30.361,69
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal	000000208 - Série 114			16.342,22		16.342,22	-	-	-	-	-	16.342,22
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	Nota Fiscal Total	000000208 - Série 114			1.305.388,42		1.305.388,42	-	-	-	-	-	1.305.388,42
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	07.467.822/0001-26	RS	(vazio)	(vazio)			-		-	-	-	-	-	-	-
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. Total	07.467.822/0001-26	RS	(vazio) Total	(vazio)			-		-	-	-	-	-	-	-
III	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. Total						2.805.093,45	2.661.301,27		2.661.301,27	-	-	-	-	-	2.661.301,27
III	SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.	06.951.711/0001-38	RS	Cédula de Crédito Bancário	CCB Nº 017025483 REF Nº 000.167.239 - SÉRIE			39.240,00		39.240,00	-	-	-	-	-	39.240,00
III	SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.	06.951.711/0001-38	RS	Cédula de Crédito Bancário	CCB Nº 017025486 REF Nº 000.168.901 - SÉRIE			83.400,00		83.400,00	-	-	-	-	-	83.400,00
III	SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.	06.951.711/0001-38	RS	Cédula de Crédito Bancário	CCB Nº 017025487 REF Nº 000.168.902 - SÉRIE 002			27.800,00		27.800,00	-	-	-	-	-	27.800,00
III	SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.	06.951.711/0001-38	RS	Cédula de Crédito Bancário Total				150.440,00		150.440,00	-	-	-	-	-	150.440,00
III	SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. Total						150.440,00	150.440,00		150.440,00	-	-	-	-	-	150.440,00
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	05.280.269/0006-05	RS	Nota Fiscal	000.005.501 - Série 001			40.924,95		40.924,95	-	-	-	-	-	40.924,95
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	05.280.269/0006-05	RS	Nota Fiscal	000.006.335 - Série 001			74.418,75		74.418,75	-	-	-	-	-	74.418,75
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	05.280.269/0006-05	RS	Nota Fiscal	000.010.028 - Série 001			84.000,00		84.000,00	-	-	-	-	-	84.000,00
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	05.280.269/0006-05	RS	Nota Fiscal	000.010.029 - Série 001			476.000,00		476.000,00	-	-	-	-	-	476.000,00
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	05.280.269/0006-05	RS	Nota Fiscal	000.013.954 - Série 001			208.656,50		208.656,50	-	-	-	-	-	208.656,50
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	05.280.269/0006-05	RS	Nota Fiscal	000.014.394 - Série 001			17.627,69		17.627,69	-	-	-	-	-	17.627,69
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	05.280.269/0006-05	RS	Nota Fiscal Total			901.627,89	901.627,89		901.627,89	-	-	-	-	-	901.627,89
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						901.627,89	901.627,89		901.627,89	-	-	-	-	-	901.627,89
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						901.627,89	901.627,89		901.627,89	-	-	-	-	-	901.627,89
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						221.555,42	221.555,42		221.555,42	-	-	-	-	-	221.555,42
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						221.555,42	221.555,42		221.555,42	-	-	-	-	-	221.555,42
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						77.189,99	77.189,99		77.189,99	-	-	-	-	-	77.189,99
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						1.282,00	1.282,00		1.282,00	-	-	-	-	-	1.282,00
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						7.362,00	7.362,00		7.362,00	-	-	-	-	-	7.362,00
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						2.564,00	2.564,00		2.564,00	-	-	-	-	-	2.564,00
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						21.706,21	21.706,21		21.706,21	-	-	-	-	-	21.706,21
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						21.613,12	21.613,12		21.613,12	-	-	-	-	-	21.613,12
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						89.838,00	89.838,00		89.838,00	-	-	-	-	-	89.838,00
III	TECNOMY BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Total						221.555,42	221.555,42		221.555,42	-	-	-	-	-	221.555,42

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Valor	Julgamento Crédito Administrativo	1º Edital	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Fase			Valor Jurídicos Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J. 2º EDITAL
								Valor				Valor Correção Monetária Contratada	2º Edital Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária Legal		
III	UBV AGROQUIMICA S.A Total							221.555,42	221.555,41		221.555,41	-	-	-	-	221.555,41
	ULENO GESTAO FINANCEIRA S.A.	32.475.607/0001-14	R\$	Cédula do Produtor Rural - Financeira	Nº 11/2023, produto boi gordo, quantidade 1.842,75 arrobas, garantia cesso de aplicação financeira em CDB no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo devedor. Taxa de juros pré fixada aplicando-se o CDI + 0,89% a.m.	450.000,00	Por se tratar de crédito garantido por penhor sobre títulos de créditos, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, como previsto no § 9º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor		450.000,00	112.500,00	337.500,00	37.486,80	39.489,55	-	-	414.476,35
III	ULENO GESTAO FINANCEIRA S.A.	32.475.607/0001-14	R\$	Cédula do Produtor Rural - Financeira Total					450.000,00	112.500,00	337.500,00	37.486,80	39.489,55	-	-	414.476,35
III	ULENO GESTAO FINANCEIRA S.A.	32.475.607/0001-14	R\$	Reclassificação classe credores	N/A		Por se tratar de reclassificação da classe		707.260,38	707.260,38	-	-	-	707.260,38	-	-
III	ULENO GESTAO FINANCEIRA S.A. Total								450.000,00	337.500,00	37.486,80	39.489,55	-	-	414.476,35	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075453 - Série 002	94.842,36			94.842,36					946,42		95.790,78
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075463 - Série 002	196.770,36			196.770,36					1.967,70	198.738,06	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075484 - Série 002	37.199,65			37.199,65					372,00	37.571,65	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075562 - Série 002	282.925,22			282.925,22					2.829,25	285.754,47	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075578 - Série 002	16.642,66			16.642,66					166,43	16.809,09	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075587 - Série 002	32.679,44			32.679,44					326,79	33.006,23	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075715 - Série 002	194.746,56			194.746,56					1.947,47	196.694,03	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075716 - Série 002	64.915,52			64.915,52					648,16	65.564,68	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075717 - Série 002	517.844,47			517.844,47					5.178,44	523.022,91	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000075743 - Série 002	102.623,80			102.623,80					1.026,24	103.650,04	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076007 - Série 002	102.727,80			102.727,80					1.027,28	103.755,08	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076148 - Série 002	179.801,98			179.801,98					-	179.801,98	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076228 - Série 002	247.153,00			247.153,00					2.471,55	249.624,55	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076479 - Série 002	48.772,00			48.772,00					487,72	49.259,72	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076598 - Série 002	48.154,99			48.154,99					481,55	48.636,54	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076811 - Série 002	56.048,26			56.048,26					560,48	56.608,74	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076840 - Série 002	51.783,90			51.783,90					517,84	52.301,74	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076850 - Série 002	141.591,98			141.591,98					1.415,92	143.007,90	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076901 - Série 002	231.856,43			231.856,43					-	231.856,43	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076946 - Série 002	51.046,01			51.046,01					510,46	51.556,47	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000076914 - Série 002	77.000,00			77.000,00					770,00	77.770,00	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000080068 - Série 002	42.000,00			42.000,00					420,00	42.420,00	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	000080755 - Série 002	10.500,00			10.500,00					105,00	10.605,00	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	73629 - Série 2	527.642,40			527.642,40				2.958,51	15.918,06	546.519,97	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal	73633 - Série 2	526.199,99			526.199,99				2.950,42	15.874,51	545.024,92	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	R\$	Nota Fiscal Total		3.883.471,78			3.883.471,78				5.908,93	55.972,27	3.945.352,98	
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. Total				CONT/CHQ/N/DUP-	3.894.634,00										
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0003-14	R\$	Lista credores anexada nos autos		3.894.634,00										
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0003-14	R\$	Lista credores anexada nos autos Total		3.894.634,00										
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. Total				CONT/CHQ/N/DUP-	3.894.634,00			3.883.471,78		3.883.471,78	-	-	5.908,93	55.972,27	3.945.352,98
III	VALANCE QUIMICA DO BRASIL LTDA	30.299.274/0001-60	R\$	Lista credores anexada nos autos		157.220,00			157.220,00							
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	30.299.274/0001-60	R\$	Lista credores anexada nos autos Total		157.220,00			157.220,00							
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	30.299.274/0001-60	R\$	Reclassificação classe credores	(nulo)		Por se tratar de reclassificação da classe									
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	30.299.274/0001-60	R\$	Reclassificação classe credores Total												
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. Total				CONT/CHQ/N/DUP-	157.220,00			157.220,00							
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	49.115.793/0001-27	R\$	Lista credores anexada nos autos		15.621,00			15.621,00							

aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVgwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHvHvYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/título	Julgamento Crédito Administrativo	1º Edital Valor	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Fase				Juros Legais	Valor da Lista atualizada até a data do pedido R.J- 2º EDITAL
											Valor	2º Edital Valor Juros/Multas Contratadas	Valor Correção Monetária	Valor Correção Monetária Legal		
III	VIVAZ MT2 LTDA	49.115.793/0001-27	RS	Lista credores anexada nos autos Total			15.621,00								-	
III	VIVAZ MT2 LTDA	49.115.793/0001-27	RS	Nota Fiscal	000000660 - Série 001			10.510,00		10.510,00	-	-	-	-	-	10.510,00
III	VIVAZ MT2 LTDA	49.115.793/0001-27	RS	Nota Fiscal	000000097 - Série 001			2.106,00		2.106,00	-	-	-	-	-	2.106,00
III	VIVAZ MT2 LTDA	49.115.793/0001-27	RS	Nota Fiscal	000000785 - Série 001			2.985,00		2.985,00	-	-	-	-	-	2.985,00
III	VIVAZ MT2 LTDA	49.115.793/0001-27	RS	Nota Fiscal Total				15.621,00		15.621,00	-	-	-	-	-	15.621,00
III	VIVAZ MT2 LTDA Total						15.621,00	15.621,00		15.621,00	-	-	-	-	-	15.621,00
III	WALTER ROCHA JÚNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHIEQ/Nº/DUP-			1.409,87								
III	WALTER ROCHA JÚNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Lista credores anexada nos autos Total												
III	WALTER ROCHA JÚNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe										
III	WALTER ROCHA JÚNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Reclassificação classe credores Total												
III	WALTER ROCHA JÚNIOR Total						1.409,87									
III Total							15.621,00	15.621,00		15.621,00						
IV	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	RS	Lista credores anexada nos autos	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe										
IV	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	RS	Lista credores anexada nos autos Total												
IV	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	RS	Nota Fiscal	000.000.104 - SÉRIE 025			667,00		667,00	2,47	13,39	2,47	13,39	662,86	
IV	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	RS	Nota Fiscal	000.000.745 - SÉRIE 025			666,90		666,90	-	-	-	-	-	664,90
IV	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	RS	Nota Fiscal Total				1.333,90		1.333,90	2,47	13,39	2,47	13,39	1.349,76	
IV	A. R. FARONI LTDA Total							1.333,90		1.333,90	2,47	13,39	2,47	13,39	1.349,76	
IV	BIRD SEG ARQUIEMES LTDA	49.264.939/0001-52	RS	Nota Fiscal	12			244,97		244,97	2,45				2,45	242,42
IV	BIRD SEG ARQUIEMES LTDA	49.264.939/0001-52	RS	Nota Fiscal	14			100,00		100,00	-	1,00	-	1,00	101,00	
IV	BIRD SEG ARQUIEMES LTDA	49.264.939/0001-52	RS	Nota Fiscal	18			100,00		100,00	-	1,00	-	1,00	101,00	
IV	BIRD SEG ARQUIEMES LTDA	49.264.939/0001-52	RS	Nota Fiscal Total				444,97		444,97	-	4,45	-	4,45	449,42	
IV	BIRD SEG ARQUIEMES LTDA	49.264.939/0001-52	RS	Reclassificação classe credores	N/A	Por se tratar de reclassificação da classe										
IV	BIRD SEG ARQUIEMES LTDA Total							444,97		444,97	-	4,45	-	4,45	449,42	
IV	BRUNO O DE PAULA LIMITADA	44.135.835/0001-24	RS	Reclassificação classe credores		Por se tratar de reclassificação da classe										
IV	BRUNO O DE PAULA LIMITADA	44.135.835/0001-24	RS	Reclassificação classe credores Total												
IV	BRUNO O DE PAULA LIMITADA	44.135.835/0001-24	RS	Relatório de duplicatas	DUPL743 COMISSÃO VENDAS			252,00		252,00	1,41	7,60	1,41	7,60	261,01	
IV	BRUNO O DE PAULA LIMITADA	44.135.835/0001-24	RS	Relatório de duplicatas	DUPL770 COMISSÃO VENDAS			2.165,94		2.165,94	29,79	87,83	29,89	87,73	2.283,56	
IV	BRUNO O DE PAULA LIMITADA	44.135.835/0001-24	RS	Relatório de duplicatas Total				2.417,94		2.417,94	31,20	95,43	31,30	95,33	2.544,57	
IV	BRUNO O DE PAULA LIMITADA Total							2.417,94		2.417,94	31,20	95,43	31,30	95,33	2.544,57	
IV	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA	45.881.631/0001-03	RS	Abatimento	Comprovante de Pagamento PIX	Por se tratar de pagamento , como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo			-	11.095,01	-	11.095,01	-	-	-	11.095,01
IV	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA	45.881.631/0001-03	RS	Abatimento Total					-	11.095,01	-	11.095,01	-	-	-	11.095,01
IV	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA	45.881.631/0001-03	RS	Nota Fiscal	23000028 - FNAJ25GW			12.607,97		12.607,97	-		-	5,60	15,19	12.628,76
IV	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA	45.881.631/0001-03	RS	Nota Fiscal Total				12.607,97		12.607,97	-		-	5,60	15,19	12.628,76
IV	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA	45.881.631/0001-03	RS	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe credores										
IV	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA	45.881.631/0001-03	RS	Reclassificação classe credores Total												
IV	F. C. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE COLHEITAS LTDA Total							12.607,97	-	11.095,01	1.512,96	-	-	5,60	15,19	1.533,75
IV	JAMÉSON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Abatimento	Comprovante de Transferência	Por se tratar de pagamento , como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo			-	4.036,34	-	4.036,34	-	-	-	4.036,34
IV	JAMÉSON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Abatimento Total					-	4.036,34	-	4.036,34	-	-	-	4.036,34
IV	JAMÉSON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Nota Fiscal	80 - CQ286PHQ			4.586,75		4.586,75	-		-	2,04	5,52	4.594,31
IV	JAMÉSON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Nota Fiscal Total				4.586,75		4.586,75	-	-	-	2,04	5,52	4.594,31
IV	JAMÉSON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe										
IV	JAMÉSON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	RS	Reclassificação classe credores Total												
IV	JAMÉSON RODRIGUES MIRANDA Total							4.586,75	-	4.036,34	550,41	-	-	2,04	5,52	557,97
IV	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Abatimento	Comprovante de Pagamento PIX	Por se tratar de pagamento , como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo			-	121.341,11	-	121.341,11	-	-	-	121.341,11
IV	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Abatimento Total					-	121.341,11	-	121.341,11	-	-	-	121.341,11
IV	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Nota Fiscal	21 - PJCN285SE			137.134,43		137.134,43	-		-	58,44	158,52	137.351,39
IV	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Nota Fiscal Total				137.134,43		137.134,43	-	-	-	58,44	158,52	137.351,39
IV	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe										
IV	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	RS	Reclassificação classe credores Total												
IV	JOAO VITOR GONZAGA DE SOUZA Total							137.134,43	-	121.341,11	15.793,32	-	-	58,44	158,52	16.010,28
IV	JOEL DE SALES LTDA	46.10.681/0001-95	RS	Não se aplica	N/A	Por se tratar de reclassificação da classe										
IV	JOEL DE SALES LTDA	46.10.681/0001-95	RS	Não se aplica Total												
IV	JOEL DE SALES LTDA	46.10.681/0001-95	RS	Nota Fiscal	000.000.961 - SÉRIE 1			460,00		460,00	-	-	-	-	4,60	464,60
IV	JOEL DE SALES LTDA	46.10.681/0001-95	RS	Nota Fiscal				460,00		460,00	-	-	-	-	4,60	464,60
IV	JOEL DE SALES LTDA Total							460,00		460,00	-	-	-	-	4,60	464,60
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Abatimento	Comprovante de Pagamento PIX	Por se tratar de pagamento , como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo			-	26.962,43	-	26.962,43	-	-	-	26.962,43
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Abatimento Total					-	26.962,43	-	26.962,43	-	-	-	26.962,43
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Nota Fiscal	N/A	Por se tratar de reclassificação da classe										
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Não se aplica Total												
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Nota Fiscal	12			29.359,09		29.359,09	-	-	-	8,87	24,06	29.392,02
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Nota Fiscal Total				29.359,09		29.359,09	-	-	-	8,87	24,06	29.392,02
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe										
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Reclassificação classe credores Total				29.359,09	-	26.962,43	2.396,66	-	-	8,87	24,06	2.429,59
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Reclassificação classe credores				8.000,00		8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	RS	Reclassificação classe credores Total				8.000,00		8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
IV	R R CARDOSO & CIA LTDA	17.442.197/0001-11	RS	Abatimento	Comprovante de Transferência	Por se tratar de pagamento , como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo			-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
IV	R R CARDOSO & CIA LTDA	17.442.197/0001-11	RS	Abatimento Total					-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
IV	R R CARDOSO & CIA LTDA	17.442.197/0001-11	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHIEQ/Nº/DUP-			500,00		500,00	-	-	-	-	-	500,00
IV	R R CARDOSO & CIA LTDA	17.442.197/0001-11	RS	Lista credores anexada nos autos Total				500,00		500,00	-	-	-	-	-	500,00
IV	R R CARDOSO & CIA LTDA	17.442.197/0001-11	RS	Nota Fiscal	415			8.500,00		8.500,00	-	-	-	-	-	8.505,00
IV	R R CARDOSO & CIA LTDA	17.442.197/0001-11	RS	Nota Fiscal Total				8.500,00		8.500,00	-	-	-	-	-	8.505,00

aUXaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVgwwTkhUQkh3UWhPcEjYSjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHvhYWSQZ3J2SWWHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

Num. 113651351 - Pág. 17

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

LISTA DE CREDORES GRUPO AGROPRODUTIVA

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Moeda	Tipo do Documento	Nº documento/Título	Julgamento Crédito Administrativo	Fase										Juros Legais	Valor da Lista - atualizada até a data do pedido RJ- 2º EDITAL			
							1º Edital Valor	Valor	Incidentes	Crédito líquido de incidentes	Valor Correção Monetária Contratada	2º Edital Valor Juros/Multas Contratados	Valor Correção Monetária Legal								
IV	R R CARDOSO & CIA LTDA Total						500,00	8.500,00	- 8.000,00	500,00	-	-	-	5,00	505,00						
IV	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	RS	Abatimento	Comprovante de Pagamento PIX	Por se tratar de pagamento , como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo credor em 30/10/2023			- 10.717,43	10.717,43	-	-	-	-	-	10.717,43					
IV	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	RS	Abatimento Total					- 10.717,43	10.717,43	-	-	-	-	-	10.717,43					
IV	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	RS	Nota Fiscal	14 - DZFKBRWZ			12.335,14	12.335,14	-	-	-	5,99	16,24	12.337,37						
IV	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	RS	Nota Fiscal Total				12.335,14	12.335,14	-	-	-	5,99	16,24	12.337,37						
IV	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	RS	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe credores					-	-	-	-	-						
IV	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	RS	Reclassificação classe credores Total							-	-	-	-	-						
IV	REMY CARVALHO DOS SANTOS Total							12.335,14	- 10.717,43	1.617,71	-	-	5,99	16,24	1.639,94						
IV	ROBSON GONÇALVES BISPO	50.899.700/0001-38	RS	Não se aplica	N/A	Por se tratar de reclassificação da classe credores					-	-	-	-	-						
IV	ROBSON GONÇALVES BISPO	50.899.700/0001-38	RS	Não se aplica Total							-	-	-	-	-						
IV	ROBSON GONÇALVES BISPO	50.899.700/0001-38	RS	Nota Fiscal	Saldo devedor 10			435,12	435,12	-	-	-	-	4,35	439,47						
IV	ROBSON GONÇALVES BISPO	50.899.700/0001-38	RS	Nota Fiscal Total				435,12	435,12	-	-	-	-	4,35	439,47						
IV	ROSSI PEREIRA LTDA - ME	07.593.622/0001-81	RS	Lista credores anexada nos autos	CONT/CHQ/NF/DUP-			2.656,15			-	-	-	-	-						
IV	ROSSI PEREIRA LTDA - ME	07.593.622/0001-81	RS	Lista credores anexada nos autos Total				2.656,15			-	-	-	-	-						
IV	ROSSI PEREIRA LTDA - ME	07.593.622/0001-81	RS	Não se aplica	N/A	Sem laudo documental					-	-	-	-	-						
IV	ROSSI PEREIRA LTDA - ME	07.593.622/0001-81	RS	Não se aplica Total							-	-	-	-	-						
IV	ROSSI PEREIRA LTDA - ME Total						2.656,15				-	-	-	-	-						
IV	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	RS	Abatimento	Comprovante de Pagamento PIX	Por se tratar de pagamento , como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo credor em 30/10/2023			- 50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00					
IV	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	RS	Abatimento Total					- 50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00					
IV	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	RS	Nota Fiscal	15 - L59CBWH25			54.013,99	54.013,99	-	-	-	14,85	40,29	54.069,13						
IV	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	RS	Nota Fiscal Total				54.013,99	54.013,99	-	-	-	14,85	40,29	54.069,13						
IV	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	RS	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe credores					-	-	-	-	-						
IV	SAMUEL ALVES DE SOUZA	49.705.968/0001-02	RS	Reclassificação classe credores Total							-	-	-	-	-						
IV	SAMUEL ALVES DE SOUZA Total							54.013,99	- 50.000,00	4.013,99	-	-	14,85	40,29	4.069,13						
IV	VALENCE QUIMICA DO BRASIL LTDA	30.259.274/0001-60	RS	Nota Fiscal	000002390 - Saíre 001			157.220,00	157.220,00	-	-	-	-	-	157.220,00						
IV	VALENCE QUIMICA DO BRASIL LTDA	30.259.274/0001-60	RS	Nota Fiscal Total				157.220,00	157.220,00	-	-	-	-	-	157.220,00						
IV	VALENCE QUIMICA DO BRASIL LTDA	30.259.274/0001-60	RS	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe credores					-	-	-	-	-						
IV	VALENCE QUIMICA DO BRASIL LTDA	30.259.274/0001-60	RS	Reclassificação classe credores Total							-	-	-	-	-						
IV	VALENCE QUIMICA DO BRASIL LTDA Total							157.220,00	157.220,00	-	-	-	-	-	157.220,00						
IV	WALTER ROCHA JUNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Abatimento	Comprovante de Pagamento PIX	Por se tratar de pagamento , como declarado no relatório de contas a receber emitido pelo credor em 30/10/2023			- 30.124,96	30.124,96	-	-	-	-	-	30.124,96					
IV	WALTER ROCHA JUNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Abatimento Total					- 30.124,96	30.124,96	-	-	-	-	-	30.124,96					
IV	WALTER ROCHA JUNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Nota Fiscal	37 - 9H8C8BUD			31.939,08	31.939,08	-	-	-	6,71	18,21	31.964,00						
IV	WALTER ROCHA JUNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Nota Fiscal Total				31.939,08	31.939,08	-	-	-	6,71	18,21	31.964,00						
IV	WALTER ROCHA JUNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Reclassificação classe credores	(vazio)	Por se tratar de reclassificação da classe credores					-	-	-	-	-						
IV	WALTER ROCHA JUNIOR	41.078.579/0001-92	RS	Reclassificação classe credores Total							-	-	-	-	-						
IV	WALTER ROCHA JUNIOR Total							31.939,08	- 30.124,96	1.814,12	-	-	6,71	18,21	1.839,04						
IV Total								3.156,15	452.798,58	- 262.277,28	190.511,10	33,67	112,27	136,27	406,15	191.652,52					
Total Classes I, II, III e IV																	89.968,59	266.581,68	- 362.433,61	127.800,40	53.192.596,63

aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNN3hBNUJZVGwwTkhUQkh3UWhPcEJySjFZUXMzSjQrK3czZkxTbHvHvYW5QZ3J2SWVHaERmKzBRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 11/11/2024 14:31:29

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114312763800000109075243

Número do documento: 24111114312763800000109075243

EDITAL
SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Art. 7º, § 2º, e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.101/2005)

Processo nº 7008329-47.2024.8.22.0002

A Administração Judicial de **AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.010.222/0001-08, **AGRO-PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA** (filial nº 01), CNPJ nº 14.010.222/0002-80, **AGRO-PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA** (filial nº 02), CNPJ nº 14.010.222/0003-80, **CASTILHO E CIA LTDA – ME**, CNPJ nº 11.695.758/0001-08, **RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO**, inscrita no CPF 721.879.059-34 e **ROGÉRIO CASTILHO** - CPF: 170.562.988-18, nos autos de nº 7008329-47.2024.8.22.0002, em curso perante a 1ª Vara Cível de Ariquemes, torna público às partes e interessados que, após a análise das habilitações/divergências apresentadas, bem como dos documentos enviados pelos recuperandos, confeccionou a presente relação de credores.

Desde logo, ficam todos advertidos do prazo legal de 10 (dez) dias, contados da publicação deste, para que os interessados apresentem Impugnação Judicial em face desta relação de credores, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei 11.101/05.

Os documentos utilizados para a elaboração da presente relação de credores estão à disposição para consulta, no prazo comum de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital (artigo 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005).

A lista ora publicada pode ser encontrada também em nosso site (www.valorjudicial.com.br).

Finalmente, informamos que o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado pelos recuperandos (Id. 109966835), ficando, desde logo, advertidos que os interessados possuem o **prazo de 30 (trinta) dias**, contados da publicação deste edital, **para apresentar nos autos da Recuperação Judicial suas objeções, conforme disposto no art. 55 da Lei 11.101/2005.**

De modo a facilitar o acesso à íntegra deste, o Plano de Recuperação Judicial está disponível em nosso site.

Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Valor – R\$
I	ANTONIO LUIZ CAVALCANTE	917.372.909-44	5.192,30
I	BRAIDINE ALEIXO MOREIRA NASCIMENTO	945.069.142-87	5.193,53
I	CLAUDECIR ZAMBAZI	567.584.642-53	2.977,63
I	DAIANE REMEDIS SARAIVA	030.938.002-26	2.884,58
I	DANIEL ALEXANDRE ROOS	017.422.502-46	534,45
I	DANILO SILVEIRA VILAÇA PEREIRA	918.505.252-34	6.955,66
I	DARLEI CUNHA DA SILVA	944.675.792-49	31.200,00



I	DENIR BORGES TOMIO	OAB/RO 3.983	5.500,00
I	EVANDRO MARCOS SILVA MELO	039.582.362-51	8.598,13
I	FABIO HENRIQUE DOS REIS	906.588.091-72	2.722,23
I	GABRIEL JARDIN TUBIAS	018.669.962-07	3.917,08
I	GELSON CEVERIANO DE ARAÚJO	655.924.922-00	4.810,01
I	GIVALDO MENDES RIOS	945.501.201-34	303,03
I	GUSTAVO FERNANDES MARTINS DE LIMA	700.675.351-19	1.535,34
I	JAYSON ROSA NOGUEIRA	008.570.032-08	1.604,26
I	JOSE AMANHAES DE JESUS	700.059.152-87	534,45
I	JOSÉ CARLOS JERONIMO PRIETO	OAB/RO 10.057	5.500,00
I	JUNQUEIRA & FUZARO ADVOGADOS	23.340.626/0001-42	87.961,11
I	LEILIANE PEDROSO OLIVEIRA	072.770.436-26	5.402,28
I	LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA	041.806.532.22	2.062,98
I	MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO	OAB-MT 3390	53.346,93
I	MARIANA NUNES DA SILVA	015.071.652-42	2.088,89
I	MICHEL MADELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255.845/0001-51	5.050,00
I	NELSO PERTUSSATI	241.942.122-15	1.302,44
I	PAULO ROBERTO CAVALCANTI	493.521.219-53	5.497,74
I	QUESIA CRISTINI OLIVEIRA TEIXEIRA	073.006.522-71	951,11
I	SABRINA SARAH MARIANO DE SOUZA	006.044.932-23	2.637,16
I	SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI	796.711.799-91	64.092,00
I	THAMIRES PEREIRA DE SOUZA	705.308.702-66	5.486,11
I	THIAGO VALLIM MOREIRA	085.478.597-30	198.693,17
I	VANDERSON APARECIDO VANZELLA	792.025.352-72	4.810,01
I	WELLINGTON SILVA DIAS	060.271.192-41	1.711,10
I	WENDI TEODORO DO NASCIMENTO	011.099.582-18	1.145,24
TOTAL DA CLASSE I			R\$ 532.200,95
Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Valor – R\$
II	BANCO BASA	04.902.979/0001-44	2.764.078,95
TOTAL DA CLASSE II			R\$ 2.764.078,95
Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Valor – R\$
III	AGRICHEM DO BRASIL S.A.	03.860.998/0001-92	57.904,03
III	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	10.409.614/0001-85	521.167,45
III	AMVAC DO BRASIL 3P LTDA	05.830.454/0001-03	1.050.330,00
III	BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA	06.789.993/0004-51	10.847,40
III	BANCO AMAZÔNIA S.A.	04.902.979/0001-44	505.089,71
III	BANCO BRADESCO	07.207.996/0001-50	1.343.385,69
III	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	4.881.385,37
III	BANCO SAFRA	58.160.789/0001-28	2.684.982,47
III	DIPAGRO	06.338.993/0022-17	410.065,79
III	FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	47.151.680/0001-08	2.162.414,18



III	FERTI SOLO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	08.333.830/0001-42	2.256.173,52
III	FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	74.649.138/0014-77	1.161.443,84
III	FOX PNEUS	03.983.300/0011-06	21.146,40
III	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITORS CREDITÓRIOS ALBAUGH I	47.280.025/0001-50	536.489,70
III	GBIM PNEUS	16.806.894/0001-41	1.843,40
III	ICL AMERICA DO SUL S.A.	60.398.138/0001-12	12.306.604,95
III	INDIGO	28.689.723/0001-69	869.028,50
III	INSTAR MT1 LTDA	49.433.943/0001-05	3.510,00
III	ITAÚ UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	10.511,18
III	KWS SEMENTES	03.946.067/0005-35	3.220.604,56
III	LIFE AGRO DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS AS	18.062.213/0001-03	447.489,51
III	MEGA VEICULOS LTDA	03.376.298/0002-08	1.036,91
III	NODUSOJA	11.178.918/0001-41	135.328,08
III	NORTOX	75.263.400/0001-99	544.503,40
III	OURO FINO QUIMICA S.A.	09.100.671/0001-07	390.000,00
III	PETROVINA SEMENTES	05.489.028/0001-58	2.997.556,67
III	RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	10.486.463/0001-69	1.374.263,11
III	RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	22.303.472/0001-56	42.249,37
III	SEMENTES AGRO SOL	02.819.309/0002-14	33.044,50
III	SEMPRE AGTECH LTDA	09.536.120/0001-82	274.237,66
III	SHULL SEMENTES	25.259.494/0001-54	1.124.180,00
III	SUMITOMO CHEMICAL	07.467.822/0001-26	2.674.355,15
III	SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.	06.951.711/0001-28	150.440,00
III	TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	05.280.269/0006-05	905.044,17
III	UBY AGROQUIMICA	21.320.221/0001-17	221.555,41
III	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.	02.974.733/0002-33	3.945.352,98
III	ULEND GESTAO FINANCEIRA S.A.	32.475.607/0001-14	414.476,35
III	VIVAZ MT2 LTDA	49.315.793/0001-27	15.621,00
TOTAL DA CLASSE III			R\$ 49.705.662,41
Classe	Nome/Nome Empresarial Credor	CNPJ/CPF do Credor	Valor
IV	A. R. FARONI LTDA	20.399.802/0001-23	1.349,76
IV	BIRD SEGURANÇA	49.264.939/0001-52	449,42
IV	BRUNO O DE PAULA LIMITADA - AGROVISÃO	44.135.835/0001-24	2.544,57
IV	F. C REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS	45.881.631/0001-03	1.533,75
IV	JAMESON RODRIGUES MIRANDA	48.291.399/0001-33	557,97
IV	JOÃO VITOR GONZAGA DE SOUZA	50.659.162/0001-04	16.010,28
IV	JOEL DE SALES LTDA/MASTER GÁS	46.310.681/0001-95	464,60
IV	NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	50.536.525/0001-14	2.429,59
IV	REMY CARVALHO DOS SANTOS	49.706.691/0001-32	1.639,94
IV	ROBSON GONÇALVES BISPO	50.899.700/0001-38	439,47
IV	R. R. CARDOSO E CIA LTDA - ME	17.442.197/0001-11	505,00



IV	SAMOEL ALVEZ DE SOUZA	49.705.968/0001-02	4.069,13
IV	VALENCE QUIMICA DO BRASIL LTDA	30.259.274/0001-60	157.220,00
IV	WALTER ROCHA JUNIOR	41.078.579/0001-92	1.839,04
TOTAL DA CLASSE IV			R\$ 191.052,52
TOTAL DAS CLASSES I, II, III E IV			R\$ 53.192.994,83

Anápolis, 11 de novembro de 2024.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Victor Andrade Costa Teixeira
OAB/GO 33.374
(documento assinado digitalmente)