

# DOC. 02

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	Cooperativa de Crédito Credicitrus
CPF/CNPJ	54.037.916/0001-45
Tipo do Requerimento	Divergência de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
R\$ 174.960,00	Quirografia

Valor do crédito pretendido pela Credora	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
Exclusão	Extraconcursal

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Pedido de Divergência de Crédito
ii	Procuração
iii	Ficha Gráfica da Operação
iv	Matrícula Imóvel
v	Cédula de Crédito Bancário 7167185

**PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.**

1. Trata-se de pedido de divergência de crédito apresentado via *e-mail*, intentado pelo Credora Cooperativa de Crédito Cridicitrus, em que pretende a retificação da lista de credores, para que haja o reconhecimento da extraconcursalidade do seu crédito, ou subsidiariamente, caso não seja acolhida a extraconcursalidade do crédito, que seja classificado como garantia real em razão da hipoteca que garante o crédito, retificando o seu valor para o importe de R\$ 188.604,15 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e quinze centavos).

2. Outrossim, verifica-se que a requerente afirma que a natureza do crédito trata-se de **ato cooperativo**, uma vez que fundamentada no vínculo societário existente entre o Associado e sua Cooperativa.

3. Para corroborar o seu pleito, a Credora apresentou: (i) Pedido de divergência de crédito; (ii) Procuração; (iii) Ficha Gráfica da Operação; (iv) Matrícula imóvel; e (v) Cédula de Crédito Bancário n.º 716718-5.

4. Desta feita, a Administradora Judicial realizará a análise, conforme a seguir demonstrado.

- **Cédula de Crédito Bancário - CCB Empréstimo Para Renegociação n.º 7167185**

5. Trata-se de operação firmada em 04.10.2023, para confissão e renegociação de dívida cuja operação de crédito perfaz a monta de R\$ 190.796,17 (cento e noventa mil, setecentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), com vencimento final em 17.12.2028.

**CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB**  
**EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO**

**PREÂMBULO**

**I - DADOS DA CÉDULA:**

Nº DA CÉDULA: 7167185  
VALOR CONTRATADO: R\$ 190.796,17  
DATA EMISSÃO: 04/10/2023  
DATA VENCIMENTO: 21/02/2025  
LOCAL DE EMISSÃO: São Paulo - SP

4º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Recepção: **651.947**

Data: 17/10/2023

Expira: 16/11/2023

**II - DADOS DO (S) EMITENTE (S):**

NOME: LGE SERVICOS TECNICOS LTDA  
CNPJ-MF: 09.687.061/0001-43  
ENDEREÇO: RUA SÃO BENTO - 365 - CENTRO - ANDAR 9 SALA 95 - SÃO PAULO - SP - CEP: 01011100  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: financeiro@lgeinstalacoes.com.br

\*\*\*

**III - DADOS DA CREDORA:**

NOME: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS  
SIGLA: SICOOB CREDICITRUS  
CNPJ/MF: 54.037.916/0001-45  
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES - 534 - CENTRO - Bebedouro - SÃO PAULO - SP - CEP: 14700120  
NACIONALIDADE: BRASILEIRA  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: CREDICITRUS@CREDICITRUS.COM.BR

**IV - FINALIDADE:**

Confissão e renegociação de dívida.


\*\*\*

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO:**

27.1. Fica eleito como competente para conhecer e dirimir quaisquer dúvidas ou questões que, porventura, venham a decorrer deste Instrumento, o foro da comarca de BEBEDOURO - SÃO PAULO.


São Paulo - SP, 4 de Outubro de 2023.

**EMITENTE (S)/DEVEDOR (S):**

  
LGE SERVICOS TECNICOS LTDA  
CNPJ:09.687.061/0001-43

(Trechos extraído dos docs. enviados pela Credora)

6. Deste modo, em consulta a Ficha Gráfica da Operação apresentada pela Credora, entende a *Expert* que o crédito é relativo ao débito referente a Cédula de Crédito Bancário n.º 716718-5, de titularidade Recuperanda LGE Serviços Técnicos Ltda., perfazendo a importância de R\$ 188.604,15 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e quinze centavos), o qual encontra-se devidamente atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial (18.10.2024). Veja-se:

<div>  <b>CREDITRUS – Empréstimo</b> </div>					
Ficha Gráfica da Operação			Data Emissão: 17/02/2025		
Coop. Singular	3188 – Sicoob Creditrus	Finalidade	REP CRÉDITO PJ - GIRO ACIMA 365D PRICE		
Ciente	LGE SERVICOS TECNICOS LTDA	Periodicidade Capitalização	Mensal		
Modalidade	REPACTUAÇÃO CAPITAL DE GIRO*	Parcelas	16		
Contrato	716718-5	Parcelas Pagas	4		
Conta Corrente	104039-1	Parcelas em aberto	12		
Valor Operação	190.796,17	Taxa Adimplência	2,00% a.m.		
Data Operação	22/09/2023	Taxa Inadimplência	4,00% a.m.		
Data Vencido	21/03/2024	Taxa Multa	0,00%		
Data Mov. Entr.	23/10/2023	Índice Cor.			
Critério de IOF	COBRAR IOF	Índice Cor. Atraso			

Dt Lanc	Histórico	Débito	Juros	Crédito	Saldo
22/09/2023	Liberção da Operação	190.796,17			190.796,17
30/09/2023	Encargos Adimplência		1.017,58		191.813,75
30/10/2023	Encargos Adimplência		3.836,28		195.650,02
21/11/2023	Pagto. Parcial 1ª Parcela - Venc.: 21/11/2023			2.715,82	192.934,20
30/11/2023	Encargos Adimplência		4.027,14		196.961,34
07/12/2023	Quitção da 1ª Parcela - Venc.: 21/11/2023			12.141,24	184.820,10
21/12/2023	Pagto. Parcial 2ª Parcela - Venc.: 21/12/2023			0,78	184.819,34
29/12/2023	Pagto. Parcial 2ª Parcela - Venc.: 21/12/2023			791,15	184.028,19
30/12/2023	Encargos Adimplência		3.752,53		187.780,72
16/01/2024	Quitção da 2ª Parcela - Venc.: 21/12/2023			14.367,93	173.412,79
22/01/2024	Pagto. Parcial 3ª Parcela - Venc.: 22/01/2024			0,07	173.412,72
30/01/2024	Encargos Adimplência		3.746,70		177.159,42
29/02/2024	Encargos Adimplência		3.543,19		180.702,61
21/03/2024	Encargos Adimplência		2.529,84		183.232,45
31/03/2024	Encargos Inadimplência		2.443,10		185.675,55
30/04/2024	Encargos Inadimplência		7.427,02		193.102,57
30/05/2024	Encargos Inadimplência		7.724,10		200.826,67
30/06/2024	Encargos Inadimplência		8.300,84		209.127,51
30/07/2024	Encargos Inadimplência		8.365,10		217.492,61
30/08/2024	Encargos Inadimplência		8.989,69		226.482,30
26/09/2024	Pagto. Parcial 3ª Parcela - Venc.: 22/01/2024			17.000,00	209.482,30
30/09/2024	Encargos Inadimplência		9.270,60		218.752,90
09/10/2024	Quitção da 3ª Parcela - Venc.: 22/01/2024			2.578,73	216.174,17
09/10/2024	Quitção da 4ª Parcela - Venc.: 21/02/2024			19.205,93	196.968,24
09/10/2024	Pagto. Parcial 5ª Parcela - Venc.: 21/03/2024			13.194,42	183.773,82
18/10/2024	Encargos Inadimplência		4.830,32		188.604,15

*(Trechos extraído dos docs. enviados pela Credora)*

7. Em prosseguimento, durante o cotejo realizado pela *Expert* em todos os documentos apresentados pela Credora **não restou evidenciado** que a operação de crédito retromencionada possui natureza de ato cooperativo, ou seja, atos financeiros praticados entre cooperativas (Credora) e seus associados (Recuperandas), para a execução de seus objetos sociais, e que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, motivo pelo qual o pleito de reconhecimento da extraconcursalidade deve ser rejeitado.

8. Frisa-se que a credora **não** encaminhou qualquer documento apto a comprovar que o crédito seria decorrente de ato cooperativo, em que pese as características bancárias do negócio jurídico. Assim, na impossibilidade de se identificar com certeza inequívoca se o ato realizado foi cooperativo ou de mercado, de rigor o não acolhimento do pleito de extraconcursalidade nesse particular.

9. Neste sentido, faz-se necessário destacar que de acordo com o art. 9º, inciso III da LFR, exige-se a comprovação do crédito cuja habilitação se pretende, de modo a trazer segurança e certeza inequívoca acerca do crédito:

*Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:*

*III – os **documentos comprobatórios do crédito** e a indicação das demais provas a serem produzidas;*

10. Ato contínuo, observa-se que na Cédula de Crédito Bancário n.º 716718-5 em sua cláusula VII, dispõe que a referida operação é **garantida integralmente (100%) por hipoteca de primeiro grau - imóveis comerciais**, bem como que a referida hipoteca restou registrada na matrícula n.º 172.361, do imóvel de propriedade da Recuperanda, antes mesmo da distribuição da RJ, veja-se:

VII - GARANTIAS:  
TIPO (S) DA (S) GARANTIA (S): GARANTIA FIDEJUSSÓRIA PESSOA FÍSICA ; HIPOTECA  
PRIMEIRO GRAU – IMÓVEIS COMERCIAIS

\*\*\*



4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital

CNM 113498.2.0172361-50

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL CNS: 11.349-8 4º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS de São Paulo

matrícula 172.361 ficha 02

R.04/ Data: 19/OUTUBRO/2023

Por Cédula de Crédito Bancário - CCB nº 7167185, emitida em 04 de outubro de 2023, nesta Capital, por LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., NIRE 35222430124, já qualificada, deu em hipoteca a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDITRUS, CNPJ nº 54.037.916/0001-45, NIRE 35400015764, com sede em Bebedouro-SP, na Rua Prudente de Moraes nº 534, Centro, o imóvel desta matrícula, para garantia da dívida no valor de R\$190.796,17, pagável por meio de 16 parcelas, vencendo-se a primeira em 21 de novembro de 2023; Data de vencimento da operação: 21 de fevereiro de 2025; Multa contratual por inadimplemento: 2,00%, Juros moratórios: 2,00% a.m.; Taxa efetiva de juros remuneratórios: 2,0000% a.m. / 26,8241% a.a.; Juros de mora: 2,00% a.m.; Sistema de Amortização: Tabela Price; CET: 2,27% a.m. / 31,35% a.a.; e demais cláusulas e condições constantes do título. Protocolo nº 651.947 de 17/10/2023. Selo Digital: 11349832100000092118423L. Edgar Jorge Furlaneto, oficial substituto.

O ato acima é o último praticado nesta matrícula

*(Trechos extraído dos docs. enviados pela Credora)*

11. Como é cediço, a hipoteca é um direito real de garantia sobre bens imóveis (art. 1225, IX, do CC) e, por conta disso, é constituída com o seu registro no cartório de registro de imóveis competente (art. 1227 do CC), o que foi realizado *in casu*, conforme se verifica acima.
12. Outrossim, a Administradora Judicial destaca que no tocante ao pedido subsidiário realizado pela Credora para que o crédito seja habilitado na classe de garantia real, restou devidamente apresentado os comprovantes hábeis a demonstrar que as garantias foram devidamente constituídas, visto que os contratos foram registrados em cartório.
13. Desta forma, tem-se que o crédito deve ser classificada na Classe II – Garantia Real, tendo em vista que foi constituído com direito real em garantia, uma vez, que oriundos de Contrato de Cédula de Crédito Bancário - CCB, no qual possui bens dados em garantia (hipoteca), devidamente registrados em cartório tratando-se assim de créditos com garantia real.

14. Assim sendo, conforme demonstrado alhures, por tratar-se de cédula de crédito bancário - CCB, no qual possui bens dados em garantia, devidamente registrado em cartório, faz-se necessária a habilitação do crédito na **classe II - Garantia Real**, nos termos do Artigo 83, inciso II da LRF.

15. Inclusive, acerca do reconhecimento do crédito garantido por hipoteca, na classe II - Garantia Real, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a Egrégia Corte, veja-se:

*“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CLASSE DOS CREDORES COM GARANTIA REAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.*

*1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).*

*2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local, que entendeu que, estando o crédito habilitado garantido por hipoteca, cujos efeitos não foram extintos pela suposta novação invocada pelas ora agravantes, correto o seu enquadramento na classe tratada no art. 83, II, da Lei nº 11.101/2005, demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.*

*3. Agravo interno não provido.”<sup>1</sup> (original sem grifos).*

\*\*\*\*

*“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ROSSI RESIDENCIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HIPOTECA JUDICIÁRIA*

<sup>1</sup> [AgInt no AREsp n. 1.699.983/SC](#), relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 3/11/2021.



**REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL** – *Decisão agravada que determinou a retificação do crédito para o montante de R\$ 827.598,53, na classe quirografária – Inconformismo da credora, que requer a classificação de seu crédito na classe II (credor com garantia real) – Acolhimento – Crédito decorrente de sentença condenatória, que ensejou o registro de hipoteca judiciária perante o Cartório de Imóveis (art. 495, § 1º, CPC; art. 167, I, n. 2, LRP) – A hipoteca decorrente de sentença judicial constitui direito real de garantia (art. 495, § 1º, CPC)- A hipoteca judiciária confere ao credor hipotecário o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro - Hipoteca que foi constituída em data anterior ao pedido recuperacional – Crédito que deve ser classificado na Classe II – Credor com garantia real - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.”<sup>2</sup> (original sem grifos)*

\*\*\*\*

**“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HIPOTECA JUDICIÁRIA** - Pretensão da recuperanda, ora agravante, de que o crédito do agravado decorrente de sentença condenatória, seja classificado como quirografário – Não acolhimento - Crédito decorrente de sentença que deve ser classificado na Classe II – **Credor com garantia real, em razão de hipoteca judiciária registrada antes do pedido de recuperação judicial** – A hipoteca decorrente de sentença judicial constitui direito real de garantia, ainda que haja recurso pendente de julgamento – Art. 495, CPC - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”<sup>3</sup>. (original sem grifos)

16. Assim sendo, ante a apresentação dos documentos, foi possível constatar que o crédito

<sup>2</sup> TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20088411320248260000 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 09/01/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/01/2025

<sup>3</sup> TJ-SP - AI: 22586603720218260000 SP 2258660-37.2021 .8.26.0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/12/2022.

em testilha é integralmente **concursal**, haja vista que a referida dívida possui fato gerador datado anteriormente ao pedido de recuperação judicial (**18.10.2024**).

17. Assim sendo, é de rigor a habilitação do crédito referente a Cédula de Crédito Bancário n.º 716718-5, pela monta de R\$ 188.604,15 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e quinze centavos), o qual se encontra devidamente atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial (**18.10.2024**).

## CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, a Administradora Judicial **acolhe** parcialmente o pleito aduzido pela Cooperativa de Crédito Credicitrus, para **retificar** o crédito na relação creditícia das Recuperandas, para passar a constar pela monta de R\$ 188.604,15 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e quinze centavos), na **classe II - Garantia Real**.

**Titular do Crédito: Cooperativa de Crédito Credicitrus**

**Valor do Crédito: 188.604,15**

**Classificação do Crédito: Garantia Real**

**Recuperanda: LGE Serviços Técnicos Ltda.**

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP n° 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC n° 1SP-335648**

**Contadora**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA  
PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	Eletro Ramalho Ltda.
CPF/CNPJ	46.204.882/0001-08
Tipo do Requerimento	Divergência de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
R\$ 36.962,90	Quirografário

Valor do crédito pretendido pela Credora	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
R\$ 41.706,65	Quirografário

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Pedido de Divergência de Crédito via e-mail
ii	Nota Fiscal nº 44

PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.

1. Trata-se de divergência de crédito apresentada via *e-mail*, por meio do qual, a Credora Eletro Ramalho Ltda. pugna pela retificação de seu crédito na relação de credores, devendo

ser incluído o montante de R\$ 4.743,75 (quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) ao crédito já habilitado, ora, R\$ 36.962,90.

2. Para corroborar seu pleito, a Credora se limitou a enviar a Nota Fiscal nº 44, referente ao crédito de R\$ 4.743,75 (quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

3. Nesse ínterim, compete elucidar que as Recuperandas enviaram somente a Nota Fiscal nº 44, tendo, no entanto, corroborado o valor do crédito arrolado na relação de credores com a apresentação de relatório de contas a pagar, apontando a existência de outros documentos não enviados. Confira-se:

  
**LGE**  
PROJETOS GERANDO VALOR

## Contas a Pagar (por Data de Vencimento)

<b>Empresa</b>	1 - LGE SERVICOS TECNICOS LTDA			
<b>Período</b>	01/01/2023 a 01/01/2028		<b>Data do cálculo</b>	30/09/2024
<b>Juros</b>	0,00		<b>Multa</b>	0,00
<b>Após Vencito - Indexador</b>	0 REAL			

<b>Data de vencimento</b> 31/01/2023									
<b>Credor</b>	<b>Documento</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Qt.</b>	<b>Ind.</b>	<b>Dias</b>	<b>Valor no vencito</b>	<b>Acréscimo</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
ELETRO RAMALHO LTDA	NFS. 34/SINAL	642/1	1	0	608	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
Obs: Retenção de SINAL do credor ELETRO RAMALHO LTDA referente ao(s) doc(s) NFS/34.									
ELETRO RAMALHO LTDA	NFS. 040/SINAL	648/1	1	0	608	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
Obs: Retenção de SINAL do credor ELETRO RAMALHO LTDA referente ao(s) doc(s) NFS/040.									
<b>Total do dia</b>						<b>9.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042,00</b>

<b>Data de vencimento</b> 20/02/2023									
<b>Credor</b>	<b>Documento</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Qt.</b>	<b>Ind.</b>	<b>Dias</b>	<b>Valor no vencito</b>	<b>Acréscimo</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
ELETRO RAMALHO LTDA	CAU. 45	5215/1	1	0	588	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Obs: Retenção de CAUCAO do credor ELETRO RAMALHO LTDA referente ao(s) doc(s) NFS/45.									
<b>Total do dia</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

<b>Data de vencimento</b> 27/03/2023									
<b>Credor</b>	<b>Documento</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Qt.</b>	<b>Ind.</b>	<b>Dias</b>	<b>Valor no vencito</b>	<b>Acréscimo</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
ELETRO RAMALHO LTDA	CAU. 48	5017/1	1	0	553	5.757,50	0,00	0,00	5.757,50
Obs: Retenção de CAUCAO do credor ELETRO RAMALHO LTDA referente ao(s) doc(s) NFS/48.									
<b>Total do dia</b>						<b>5.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757,50</b>

<b>Data de vencimento</b> 05/04/2023									
<b>Credor</b>	<b>Documento</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Qt.</b>	<b>Ind.</b>	<b>Dias</b>	<b>Valor no vencito</b>	<b>Acréscimo</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
ELETRO RAMALHO LTDA	NFS. 48	5011/1	1	0	544	20.663,40	0,00	0,00	20.663,40
<b>Total do dia</b>						<b>20.663,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.663,40</b>
<b>Total vencido no período</b>						<b>36.962,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.962,90</b>

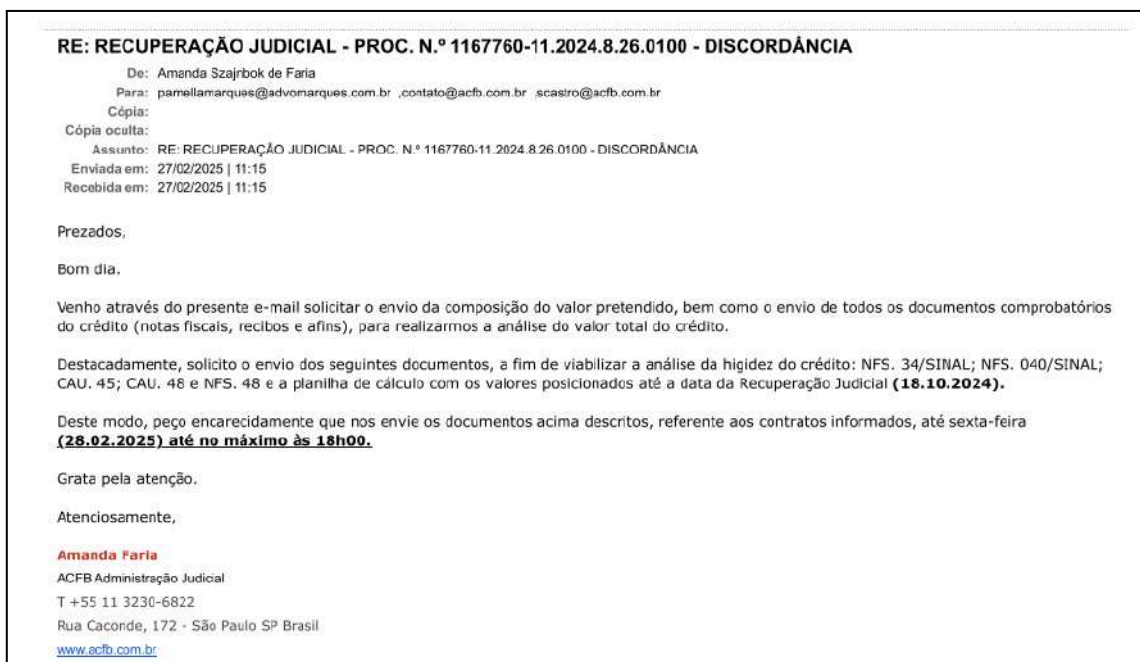
<b>Total da empresa</b>						<b>36.962,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.962,90</b>
<b>Vencido no período</b>	36.962,90	<b>A vencer no período</b>		0,00	<b>Total da empresa</b>		36.962,90		

(Documento encaminhado à Administradora Judicial pelas Recuperandas)

4. Assim, a Administradora Judicial constatou que a documentação encaminhada pela Credora encontra-se insuficiente para comprovar a integralidade do débito que se pretende

habilitar.

5. Posto isso, em **27.02.2025**, a Administradora Judicial encaminhou e-mail à Credora, solicitando o envio de todos os documentos comprobatórios do crédito como notas fiscais, recibos e afins, veja-se:



**(Trecho extraído do e-mail enviado à Credora em 27.02.2025)**

6. A Credora, por sua parte, pugnou pela extensão do prazo indicado em 05 dias úteis, que findaria em 11.03.2025. Confira-se:



*(Trecho extraído do e-mail enviado pela Credora em 28.02.2025)*

7. Sendo certo que o prazo solicitado pela Credora se mostrou excessivo, a Administradora Judicial indicou a data de **03.03.2025** como prazo limite para envio das documentações, de modo a viabilizar a análise necessária pela *Expert* e a elaboração da relação de credores. Confira-se:



*(Trecho extraído do e-mail enviado à Credora em 28.02.2025)*

8. Contudo, até a data da apresentação do presente relatório, **não** houve qualquer devolutiva por parte da Credora.



9. Neste íterim, faz-se necessário destacar que de acordo com o art. 9º, inciso III da LFR, exige-se a comprovação do crédito cuja habilitação se pretende, de modo a trazer segurança e certeza inequívoca acerca do crédito:

*Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:*

*III – os **documentos comprobatórios do crédito** e a indicação das demais provas a serem produzidas;*

10. Assim, considerando que não foi permitido o acesso a todos os documentos relativos ao crédito em questão, é certo que a Administradora Judicial **somente poderá analisar os documentos enviados pela Credora e pelas Recuperandas, quais sejam, as Notas Fiscais nº 44 e nº 48.**

11. Frisa-se que **após diligenciar administrativamente junto a Recuperanda, solicitando tais documentos, a devedora limitou-se a apresentar o relatório de contas a pagar e a NF de n.º 48, ou seja, não houve também a efetiva comprovação do crédito.**

12. Neste ponto, salienta-se que a ausência de demonstração de provas que justifiquem o crédito pleiteado ocasiona o não acolhimento do pedido, consoante entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, *in verbis*:

*Pretensão de inclusão de crédito. **Ônus da prova da origem, valor e classificação do crédito que compete ao credor. Inteligência do art. 9º, incs. II e III, da LFRE.** Inércia do agravante que intimado várias vezes para apresentação de contratos bancários e extratos de conta corrente, necessários à perícia contábil, permaneceu inerte. Impugnação rejeitada. Inocorrência de cerceamento de defesa. Precedente. Recurso não provido.<sup>1</sup> **(original sem grifos).***

\*\*\*

<sup>1</sup> TJ/SP – Agravo de Instrumento nº 2078355-05.2014.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014.

*Agravo de Instrumento – Falência – Impugnação de crédito – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Credor impugnante que não apresentou documentos indispensáveis à verificação da procedência da majoração de crédito pretendida, mesmo depois de apontados os documentos faltantes, de forma detalhada, pela administradora judicial – Ônus probatório que cabia ao impugnante (arts. 9º, III, e 13, da Lei n. 11.101/05, e art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu – Comportamento processual contraditório do impugnante, a configurar ofensa ao art. 5º, do CPC – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.<sup>2</sup> (original sem grifos).*

13. Deste modo, passando-se a debruçar sobre a análise dos documentos enviados, tem-se:

---

<sup>2</sup> (TJSP; Agravo de Instrumento 2241568-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021)

27/03/2023, 11:44

Usuário: 46.204.882/0001-08 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000048

Data e Hora de Emissão

27/03/2023 11:44:13

Código de Verificação

LTSG-DM6D

20230327u46204882000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.204.882/0001-08Inscrição Municipal: 7.297.502-4

Nome/Razão Social: ELETRO RAMALHO LTDA

Endereço: R FERNANDO MARINHO FALCAO 96, CASA 1 - PARQUE FERNANDA - CEP: 05888-080

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LGE SERVICOS TECNICOS LTDA

CPF/CNPJ: 09.687.061/0001-43Inscrição Municipal: 3.778.546-0

Endereço: R S BENTO 00365, A9 CONJ 95 - CENTRO - CEP: 01011-903

Município: São PauloUF: SPE-mail: financeiro@lgeinstalacoes.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

localizado na LMG-800 Km 7,9 s/n, Confins - MG, 33500-900.

CNO: 90.011.02212/72

DESCRIÇÃO DA NOTA

-FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES COMPLEMENTARES

-FABRICAÇÃO E INTALAÇÃO DE SUPORTE DE REFORÇO

-INTALAÇÃO DE COMPLEMETO DE INFRAESTRUTURA E FEIXAMENTO DE 03 PAINES MABITEC

-INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO (RETIFICADORES)

INTALAÇÃO DE BANCOS DE ELETRODUTOS MÉDIA TENSÃO

Valor: R\$ 115.150,00

Retenções:

3,5% INSS R\$ 4.030,25

5% ISS R\$ 5.757,50

RETENÇÃO TÉCNICA 5% R\$ 5.757,50

Data de vencimento 05/04/2023

Forma de pagamento:

Banco Santander

Agencia 0201

Conta corrente 13006991-2

ELETRO RAMALHO LTDA ME

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 115.150,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
4.030,25	-	-	-	-

Código do Serviço

01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	115.150,00	5,00%	5.757,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Confins - MG	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

(Cópia da NF nº 48, enviada pelas Recuperandas)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/03/2025 às 17:37, sob o número WJMJ25405377970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1167760-11.2024.8.26.0100 e código P2UVTShb.

17/02/2023 14:15 Usuário: 46.204.882/0001-08 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20230217:45204882000108</small>	Número da Nota <b>00000044</b>
	Data e Hora de Emissão <b>17/02/2023 14:15:07</b>
	Código de Verificação <b>CYIU-WSJE</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>46.204.882/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>7.297.502-4</b> Nome/Razão Social: <b>ELETRO RAMALHO LTDA</b> Endereço: <b>R FERNANDO MARINHO FALCAO 95, CASA 1 - PARQUE FERNANDA - CEP: 05888-080</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>LGE SERVICOS TECNICOS LTDA</b> Inscrição Municipal: <b>3.778.545-0</b> CPF/CNPJ: <b>09.687.061/0001-43</b> Endereço: <b>R S BENTO 00365, A9 CONJ 95 - CENTRO - CEP: 01011-903</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@lgeinstalacoes.com.br</b>	
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---	

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Fornecimento de mão de obra especializada para execução instalações elétricas, localizado na LMG-800 Km 7,9 s/n, Confins - MG, 33500-900. CNO: 90.011.02212/72 MEDIÇÃO n°03 Valor: R\$ 94.875,00 Retenções: 3,5% INSS R\$ 3.320,62 5% ISS R\$ 4.743,75 RETENÇÃO TÉCNICA 5% R\$ 4.743,75 Data de vencimento 20/02/2023 Forma de pagamento: Banco Santander Agência 0201 Conta corrente 13806991-2 ELETRO RAMALHO LTDA ME	
---	--

<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 94.875,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
3.320,62	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	94.875,00	5,00%	4.743,75	0,00
Município da Prestação do Serviço Confins - MG		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;
--

(Cópia da NF nº 44, enviada pela Credora)

14. Desse modo, de proêmio, reconhece-se a natureza **integralmente concursal** do crédito, uma vez que todas as Notas Fiscais foram emitidas anteriormente à data do pedido de Recuperação Judicial (**18.10.2024**).

15. No entanto, verifica-se que os cálculos devem ser adequados aos termos da Lei, fazendo incidir a correção monetária e a imposição de juros até a data do pedido

recuperacional, na forma disposta pelo art. 9º, inciso II, da LFR e pelo Enunciado n.º 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, como supramencionado.

16. Desta forma, superadas tais questões e verificada a natureza integralmente concursal da condenação, a Administradora Judicial procedeu à adequação do valor, a fim de apurar o *quantum* efetivamente devido ao Credor, utilizando-se como base o individualizado das faturas e notas de débito supramencionadas, contabilizando a incidência de juros, bem como a atualização monetária, até a data do pedido de Recuperação Judicial, oportunidade em que se identificou a seguinte quantia:

Termo Final Atualiz.	18.10.2024						
Termo Final Mora	18.10.2024						
Atualização	INPC						
Juros Mora a.m	1%						
Aplicar Multa sobre	VALOR ATUALIZADO						
SALDO DEVEDOR EM 29/01/2024							R\$ 13.243,91
Observação	Data Base Atualiz.	Data Base Mora	Valor Principal	Atualiz. INPC	Taxa Pré	Juros Mora 1,0% a.m	Saldo devedor Atualiz.
CAU 48	05/04/2023	05/04/2023	R\$ 5.757,50	5,422194%	0,00%	18,433333%	R\$ 7.188,53
CAU 44	20/02/2023	20/02/2023	R\$ 4.743,75	6,433791%	0,00%	19,933333%	R\$ 6.055,38

## CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, a Administradora Judicial **acolhe parcialmente** a divergência apresentada referente à Credora Eletro Ramalho Ltda., em harmonia com as disposições inseridas na LFR, para que passe a constar o crédito na relação creditícia das Recuperandas, pela monta de **R\$ 13.243,91 (treze mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos)**, na Classe Quirografária.

**Titular do Crédito: Eletro Ramalho Ltda**

**Valor do Crédito: R\$ 13.243,91**

**Classificação do Crédito: Quirografário**

**Recuperanda: LGE Serviços Técnicos Ltda.**

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC nº 1SP-335648**

**Contadora**



RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA  
PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	LGE Serviços Técnicos Ltda., e MGE Comercio de Materiais e Equipamentos Ltda.
CPF/CNPJ	09.687.061/0001-43 e 42.154.974/0001-70
Tipo do Requerimento	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

nº	Credor	Valor total dos créditos declarados inicialmente pelas Recuperandas	Devedoras	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
01	KAMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINA LTDA. - ME	-	LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	-
02	BARIOLOG SERVICOS DE ENTREGAS EXPRESSAS	-	MGE COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	-
03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GALERIA GERBUR	-	LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	-
04	JOA VILLAREAL CATERING EIRELI	-	LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	-
05	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.	-	LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	-
06	JMC COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	-	LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	-
07	FERNANDO MARCOS MESQUITA	-	LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	-
08	CEM CONSTRUTORA LTDA	-	LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	-

nº	Credor	Requerimento	Valor do crédito pretendido pelas Recuperandas	Classificação do crédito
01	KAMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINA LTDA. - ME	Inclusão	R\$ 27.461,20	Quirografário - Classe III

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/03/2025 às 17:37, sob o número WJM25405377970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1167760-11.2024.8.26.0100 e código P2UVTSHb.

02	BARIOLOG SERVICOS DE ENTREGAS EXPRESSAS	Inclusão	R\$ 36.265,53	Quirografário - Classe III
03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GALERIA GERBUR	Inclusão	R\$ 10.926,08	Quirografário - Classe III
04	JOA VILLAREAL CATERING EIRELI	Inclusão	R\$ 9.667,60	Quirografário - Classe III
05	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.	Inclusão	R\$ 85.151,96	Quirografário - Classe III
06	JMC COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	Inclusão	R\$ 20.830,96	Quirografário - Classe III
07	FERNANDO MARCOS MESQUITA	Inclusão	R\$ 45.709,99	Quirografário - Classe III
08	CEM CONSTRUTORA LTDA.	Inclusão	R\$ 62.295,90	Quirografário - Classe III

**DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:**

Item	Descrição do Documento
i	Pedido de Divergência
ii	Planilha do Excel com os pedidos de inclusão
iii	Termo de Confissão, Transação e Quitação de Dívida firmado com a Credora Kamak
iv	Primeiro Aditivo ao Termo de Confissão, Transação e Quitação de Dívida firmado com a Credora Kamak
v	Faturas e Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico
vi	Cópia dos autos da Ação de Cobrança nº 1128791-24.2024.8.26.0100
vii	Cópia dos autos da Ação de Cobrança nº 5001093-77.2024.8.13.0148
viii	Cópia dos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Materiais nº 1003062-51.2024.8.26.0564
ix	Cópia dos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5007987-06.2023.8.13.0148
x	Cópia dos autos da Ação de Reparação por Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº1077070-04.2022.8.26.0100

**PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.**

1. Trata-se de habilitação de crédito apresentada via *e-mail*, pelas próprias Recuperandas, na qual solicitaram alguns ajustes na relação creditícia referente aos créditos de diversos credores, conforme demonstrado na tabela acima, nos moldes dos requerimentos abaixo:



**(Trechos extraído do e-mail enviado pela Recuperanda)**

2. Deste modo, em razão da quantidade de pedidos, a *Expert* prosseguirá com a análise de maneira individualizada sobre o requerimento de cada credor, conforme a seguir exposto:

**- Kamak Locação de Máquina Ltda. - ME**

3. Inicialmente, a Administradora Judicial informa que a Credora “Kamak Locação” não foi relacionada na lista de credores que alude o art. 52, §1º da LFR, pelas Recuperandas.

4. Ao ensejo, as Recuperandas pleiteiam pela inclusão do montante devido aos credores, **para que o passe a constar pela importância de R\$ 27.461,20 (vinte e sete mil e quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos).**

5. A fim de corroborar a pretensão aludida, as Recuperandas apresentaram os seguintes documentos: (i) Instrumento Particular de Confissão, Transação e Quitação de Dívida; e (ii) Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Confissão, Transação e Quitação de Dívida.

6. Mediante o Instrumento Particular de Confissão, Transação e Quitação de Dívida,

datado de 19.02.2024, a Recuperanda “LGE Serviços” e a Credora pactuaram o pagamento do montante total de **R\$ 22.203,44 (vinte e dois mil e duzentos e três reais e quarenta e quatro centavos)**, em 7 (sete) parcelas iguais de **R\$ 3.171,92 (três mil e cento e setenta e um reais e noventa e dois centavos)** cada, iniciando-se em **15.04.2024** e findando-se em **15.10.2024**. Confira-se:

Nº Parcela	Vencimento	Parcela do Credor
1	15/04/2024	3.171,92
2	15/05/2024	3.171,92
3	15/06/2024	3.171,92
4	15/07/2024	3.171,92
5	15/08/2024	3.171,92
6	15/09/2024	3.171,92
7	15/10/2024	3.171,92
TOTAL >>>>		R\$ 22.203,44

***(Trecho extraído do Instrumento Particular de Confissão, Transação e Quitação de Dívida)***

7. Ademais, em caso de inadimplemento ou atraso no pagamento, o Instrumento sob análise prevê o vencimento antecipado do saldo do Débito Consolidado, incidindo sobre este montante **multa de 2% (dois por cento), correção monetária pela tabela de cálculos judiciais, 1% (um por cento) de juros de mora**. Veja-se:

**Cláusula 5ª: DO ATRASO NO PAGAMENTO E VENCIMENTO ANTECIPADO**

O pagamento de todas as parcelas descritas na Cláusula Terceira deverá ocorrer nos seus respectivos vencimentos e na hipótese do não pagamento de 01 (uma) parcela, implicará no seu vencimento antecipado, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, permitindo ao **CREDOR** a proceder com a cobrança do saldo do Débito Consolidado da forma que melhor lhe convier, onde incidirá multa penal de 2% (dois por cento), índice de correção monetária pela tabela de cálculos judiciais (ENCOGE), 1% (um

por cento) de juros de mora e 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais, servindo o presente Acordo como título executivo.

**(Trecho extraído do Instrumento Particular de Confissão, Transação e Quitação de Dívida)**

8. Ante o inadimplemento da primeira parcela, que deveria ter ocorrido em 15.04.2024, e o consequente vencimento antecipado do montante total, as partes firmaram, em **22.08.2024**, o Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Confissão, Transação e Quitação de Dívida, repactuando as datas de vencimento e os valores das parcelas.

9. Pelo Aditivo sob análise, a Credora e a Recuperanda reconheceram o valor total da dívida em **R\$ 32.953,44 (trinta e dois mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos)**, a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais, cada uma de **R\$ 2.746,12 (dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e doze centavos)**, com início em **30.08.2024** e término em **30.07.2025**. Confira-se:

Nº. DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	30/08/2024	R\$ 2746,12
2	30/09/2024	R\$ 2746,12
3	30/10/2024	R\$ 2746,12
4	30/11/2024	R\$ 2746,12
5	30/12/2024	R\$ 2746,12
6	30/01/2025	R\$ 2746,12
7	30/02/2025	R\$ 2746,12
8	30/03/2025	R\$ 2746,12
9	30/04/2025	R\$ 2746,12
10	30/05/2025	R\$ 2746,12
11	30/06/2025	R\$ 2746,12
12	30/07/2025	R\$ 2746,12
TOTAL		R\$ 32.953,44

**(Trecho extraído do Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Confissão, Transação e Quitação de Dívida)**

10. Notadamente, a previsão contratual quanto à incidência de multa, juros e atualização monetária permaneceu inalterada, conforme Cláusula 7.1. do Aditivo. Senão, vejamos:

**CLÁUSULA SÉTIMA - RATIFICAÇÃO AO CONTRATO**

**7.1.** Permanece válido o contrato firmado e subsistem mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições nele estabelecidas, desde que não conflitem com as aqui estipuladas.

*(Trecho extraído do Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Confissão, Transação e Quitação de Dívida)*

11. Pois bem. De proêmio, destaca-se que se trata de crédito de natureza **integralmente concursal**, haja vista que seu fato gerador é anterior à data do pedido de Recuperação Judicial (**18.10.2024**), sendo certo, ademais, que o inadimplemento ocasionou o vencimento antecipado da totalidade da dívida em **30.08.2024**, conforme demonstrado no **tópico 07**.

12. Por outra via, destaca-se que o crédito deverá ser adequado às determinações da Lei nº 11.101/2005, limitando-se nomeadamente a incidência de juros e a aplicação de correção monetária até a data do pedido recuperacional, na forma do art. 9º, II, da LRF, bem como do Enunciado n.º 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial. Veja-se:

*Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (...) II – **o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial**, sua origem e classificação; **(original sem grifos)***

\*\*\*

*Para que seja preservada a eficácia do disposto na parte final do § 2º do artigo 6º da Lei n. 11.101/05, é necessário que, no juízo do trabalho, **o crédito trabalhista para fins de habilitação seja calculado até a data do pedido da recuperação judicial ou da decretação da falência, para não se ferir a par condicio***



*creditorum* e observarem-se os arts. 49, “caput”, e 124 da Lei n. 11.101/2005. *(original sem grifos)*

13. Desta forma, finalmente, a Administradora Judicial procedeu à adequação do valor, a fim de apurar o *quantum* efetivamente devido à Credora, utilizando-se como base o valor total das parcelas vencidas, contabilizando a incidência de juros, bem como a atualização monetária, até a data do pedido de Recuperação Judicial, e aplicando-se a multa de 2% (dois por cento), oportunidade em que se identificou a seguinte quantia:

Termo Final Atualiz.	18/10/2024					
Termo Final Mora	18/10/2024					
Atualização	TJSP					
Juros Mora a.m	1%					
Multa	2,00%					
SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024		R\$ 33.588,02				
SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024 COM MULTA APLICADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO		R\$ 34.259,78				
Observação	Data Base Atualiz.	Data Base Mora	Valor Principal	Atualiz. TJSP	Juros Mora 1,0% a.m	Saldo devedor Atualiz.
12 Parcelas Vencidas	30/08/2024	30/08/2024	R\$ 32.953,54	0,320246%	1,60000%	R\$ 33.588,02


14. Desse modo, a Administradora Judicial **acolhe parcialmente** a habilitação de crédito apresentada, para incluir na relação de credores, a favor da Credora Kamak Locação, o montante de **R\$ 34.259,78 (trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos)**, na Classe III, quirografária.


- **Barilog Serviços de Entregas Expressas**

15. Preliminarmente, informa-se que a Credora “Barilog Serviços de Entregas Expressas” não foi relacionada na lista de credores de que trata o art. 52, §1º da LFR, pela Recuperanda MGE.

16. As Recuperandas pleiteiam pela inclusão do montante devido à Credora, **para que o passe a constar pela importância de R\$ 36.265,53 (trinta e seis mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)**.

17. A fim de corroborar a pretensão aludida, as Recuperandas apresentaram cópia de

		<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> BARILOG SERVIÇOS DE ENTREGAS EXPRESSAS LTDA JORNALISMO 147 - LONDE 21001-18 RUA CORDEIRO, 1000 - FLORESTA - REC BRAS SAO PAULO - SP 03109-010		<b>DACATE</b> Documento Auxiliar de Contabilização de Transporte Rodoviário		MODAL Aéreo		R. 1/0	
<b>TIPO DO CT-e</b> Normal		<b>TIPO DO SERVIÇO</b> Normal		<b>MODELO</b> 57		<b>SÉRIE</b> 1		<b>NÚMERO</b> 35201	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Remetente		<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> 		<b>DATA E HORA DE EMISSÃO</b> 29/09/2023 20:32:43		<b>Nº PROTOCOLO</b> 135239167184555			
<b>CPF, AUTURA DA PRESTAÇÃO</b> 4353		<b>INSTR. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO COMERC</b> 0353		<b>Consulta em: www.cte.fazenda.gov.br/portal/</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135239167184555 29/09/2023 20:32:38			
<b>ORIGEM DA PRESTAÇÃO</b> SAO PAULO		<b>DESTINO DA PRESTAÇÃO</b> MANAUS		<b>REMETENTE</b> NGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010		<b>CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A</b> AVENIDA CUALHA BATISTA, 1719, SALA 607, CHAPADA MANAUS/PA 69250-010		<b>CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A</b> AVENIDA CUALHA BATISTA, 1719, SALA 607, CHAPADA MANAUS/PA 69250-010	
<b>RECEBIMENTO</b> RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010		<b>RECEBIMENTO</b> RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010		<b>RECEBIMENTO</b> RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010		<b>RECEBIMENTO</b> RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010		<b>RECEBIMENTO</b> RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> NGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010		<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> NGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010		<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> NGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010		<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> NGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010		<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> NGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SAO BENTO, 365 MANAUS/PA 69250-010	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>PRODUTO PRESTADO</b>	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> BARILOG TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENTREGA RUA CONDOR, 1000 - JARDIM BOA VISTA SÃO PAULO - SP CEP: 05508-900		<b>DACTE</b> Documento Auxiliar de Carimbo de Transporte Rodoviário		<b>MODAL</b> Rodoviário		<b>PL</b> 1/0	
<b>Tipo do CT-e</b> Normal		<b>Tipo do Serviço</b> Normal		<b>Chave de Acesso</b> 15231631672800012757661095177531005157212		<b>Protocolo de Autenticação</b> 135236122791140 02/10/2023 18:03:21	
<b>Tomador do Serviço</b> NOME DO PAGADOR		<b>Forma de Pagamento</b> À VISTA		<b>Consulta em:</b> <a href="http://www.ctf.fazenda.gov.br/portal/">www.ctf.fazenda.gov.br/portal/</a>		<b>Protocolo de Autenticação de Uso</b> 135236122791140 02/10/2023 18:06:07	
<b>CPF/NATUREZA DA PRESTAÇÃO</b> 6353 PREST. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO COMERC		<b>Protocolo de Autenticação de Uso</b> 135236122791140 02/10/2023 18:06:07		<b>INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO</b> 00000000000000000000000000000000		<b>DESTINO DA PRESTAÇÃO</b> CRUZEIRO DO SUL	
<b>DESTINO DA PRESTAÇÃO</b> SÃO BERNARDO DO CAMPO		<b>DESTINO DA PRESTAÇÃO</b> CRUZEIRO DO SUL		<b>DESTINATÁRIO</b> CONCESSÃO/ARMAZÉM DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S/A RODOVIA AC-405, KM14 CRUZEIRO DO SUL CEP: 69660-900		<b>INSC. ESTADUAL</b> 00000000000000000000000000000000	
<b>EXPRESSÃO</b> 00000000000000000000000000000000		<b>EXPRESSÃO</b> 00000000000000000000000000000000		<b>EXPRESSÃO</b> 00000000000000000000000000000000		<b>EXPRESSÃO</b> 00000000000000000000000000000000	
<b>Tomador do Serviço</b> NOME COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SÃO BENTO, 365 CEP: 42.154.974/0001-70		<b>Tomador do Serviço</b> NOME COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SÃO BENTO, 365 CEP: 42.154.974/0001-70		<b>Tomador do Serviço</b> NOME COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SÃO BENTO, 365 CEP: 42.154.974/0001-70		<b>Tomador do Serviço</b> NOME COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SÃO BENTO, 365 CEP: 42.154.974/0001-70	
<b>PRODUTO PRESTADO</b> OUTROS		<b>OUTROS CARACT. CARGA</b> 11.04		<b>VL TOTAL DA PRESTACAO</b> 62.1.295,00		<b>VL TOTAL DA PRESTACAO</b> 62.1.295,00	
<b>PESO BRUTO (KG)</b> 1.390,00		<b>PESO LÍQUIDO (KG)</b> 6.878,50		<b>QUANTIDADE (UNID)</b> 11		<b>QUANTIDADE (UNID)</b> 11	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00		<b>VALOR</b> 11.040,00	
<b>VALOR&lt;/</b>							

\*\*\*

**18.** Ainda, frisa-se que a Recuperanda encaminhou a Fatura atinente aos créditos, com valor diverso da somatória das notas acima, ora, R\$ 36.365,53. Veja-se:

**18.** Ainda, frisa-se que a Recuperanda encaminhou a Fatura atinente aos créditos, com valor diverso da somatória das notas acima, ora, R\$ 36.365,53. Veja-se:

bradesco   237-2		23793.34408 90000.000126 26000.958806 8 95230003626553			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			Vencimento 15/11/2023		
Beneficiário BARILOG TRANSPORTE E SERVICOS DE ENTREGA - CNPJ/CPF:031.635.282/0001-27 R CORONEL EMIDIO PIEDADE, 876 - - BRAS 03018-010 - SAO PAULO - SP			Agência/Código Beneficiário 03344/9588-5		
Data do doc. 06/10/2023	Nº do documento 10398	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/10/2023	Nosso Número 09/00/000001226-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36.265,53
Pagador: MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 042.154.974/0001-70 RUA S BENTO ANDAR 9 SALA 95, 365 - CENTRO 01011-903 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador Autenticação Mecânica					

19. Assim, em razão da não comprovação de eventuais pagamentos parciais feitos ao credor, a Administradora Judicial **informa** que para fins de cálculos, **considerará os termos e valores apresentados em cada Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTEs).**

20. Dando-se seguimento, **informa-se** que o crédito fora confessado pela própria Recuperanda, e assim, a Administradora Judicial **entende** que houve a devida comprovação da efetivação da prestação de serviço pela credora. Logo, há bilateralidade e não é fato controverso, estando em consonância com o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, veja-se:

*“Agravado de instrumento - Recuperação judicial - Impugnação de crédito - Decisão agravada que determinou que a credora apresentasse, no prazo de 10 dias, os documentos solicitados pelo administrador judicial, a fim de demonstrar o inadimplemento das recuperandas, em relação aos instrumentos de confissão de dívida - Inconformismo - Acolhimento - **Inexistência de controvérsia quanto ao inadimplemento dos valores previstos nos instrumentos de confissão de dívida celebrado entre as partes - Recuperandas que reconhecem, tanto nos autos de origem, como em contraminuta, a pretensão da credora - Notas fiscais e instrumentos de confissão de dívida que lastreiam o presente incidente que foram devidamente juntados pela credora nos autos de origem - Comunicação eletrônica entre as partes, em que o departamento financeiro das***



recuperandas reconhecem o inadimplemento das mencionadas notas fiscais, assim como dos contratos de confissão de dívida - Documentos apresentados que são aptos a demonstrar tanto a existência do crédito, como a sua origem - Desnecessidade de juntada de novos documentos - Decisão reformada - Recurso provido.” <sup>1</sup>(grifo nosso).

21. Pois bem. Atesta-se, inicialmente, que a obrigação deve ser enquadrada como **integralmente concursal**, haja vista que os Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTEs) foram emitidos anteriormente ao pedido de recuperação judicial (18.10.2024).

22. No entanto, nos termos supracitados, deve o crédito ser adequado às normas da Lei recuperacional, fazendo incidir a correção monetária e a imposição de juros até a data do pedido recuperacional, na forma disposta pelo art. 9º, inciso II, da LFR e pelo Enunciado n.º 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial.

23. Desta forma, superadas tais questões e verificada a natureza integralmente concursal da obrigação sob análise, a Administradora Judicial procedeu à adequação do valor, a fim de apurar o *quantum* efetivamente devido ao Credor, utilizando-se como base o valor de cada DACTE, bem como considerando como data base de atualização da data da emissão, haja vista não ter informações acerca de cada vencimento, até a data do pedido de Recuperação Judicial, oportunidade em que se identificou a seguinte quantia:

Termo Final Atualiz.	18/10/2024					
Termo Final Mora	18/10/2024					
Atualização	INPC					
Juros Mora a.m	1%					
SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024						R\$ 46.599,46
Observação	Data Base Atualiz.	Data Base Mora	Valor Principal	Atualiz. INPC	Juros Mora 1,0% a.m	Saldo devedor Atualiz.
35201	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.699,94	4,446527%	12,633333%	R\$ 1.999,84
337753	02/10/2023	02/10/2023	R\$ 2.344,32	4,434832%	12,533333%	R\$ 2.755,14
3391111	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 35.640,86	4,422712%	12,433333%	R\$ 41.844,49

<sup>1</sup> TJ-SP - AI: 22935258620218260000 SP 2293525-86.2021.8.26.0000, Relator: Grava Brazil, Data de Julgamento: 31/03/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 31/03/2022.



24. Ante o exposto, a Administradora Judicial **acolhe parcialmente** o pedido apresentado pelas Recuperandas, para o fim de incluir na relação creditícia a Credora Barilog Serviços de Entregas Expressas pelo valor de **R\$ 46.599,46 (quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos)**, na classe III, quirografia.

- **Condomínio Edifício Galeria Gerbur**

25. De proêmio, a Administradora Judicial informa que o Credor “Condomínio Edifício Galeria Gerbur” não foi relacionado na lista de credores que alude o art. 52, §1º da LFR, pelas Recuperandas.

26. As Recuperandas pleiteiam pela inclusão do montante devido ao Credor, **para que o passe a constar pela importância de R\$ 10.926,08 (dez mil novecentos e vinte e seis reais e oito centavos)**.

27. A fim de corroborar a pretensão aludida, as Recuperandas apresentaram cópia da Ação de Cobrança, que tramita sob o nº 1128791-24.2024.8.26.0100, perante a 23ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

28. A referida ação foi distribuída pelo Credor em **30.10.2024**, fundamentada em débitos condominiais em aberto referentes aos meses de **setembro a dezembro de 2023 e janeiro a julho de 2024**. Veja-se:

Entretanto, o requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas referentes aos **débitos condominiais** dos meses de **setembro, outubro, novembro e dezembro/2023; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho/2024**, conforme demonstrativo em anexo, acrescido multa e juros, tudo de acordo com a convenção de condomínio, sendo certo que os **VALORES FORAM DEVIDAMENTE APROVADOS EM ASSEMBLEIA** e, embora diversas vezes contatado para que pagasse o débito em atraso, em vão foram os esforços, fato esse que onera cada vez mais o condomínio, não restando outra alternativa a não ser requerer a prestação jurisdicional do Estado para cobrança do débito condominial em atraso.

**(Trecho extraído da exordial apresentada pelo Credor na Ação de Cobrança nº 1128791-24.2024.8.26.0100)**

29. De tal modo, ao analisar administrativamente o pedido de inclusão do crédito na

relação de credores, verifica-se que, sob a ótica temporal, a obrigação poderia ser enquadrada como concurisal, haja vista que a referida dívida possui fato gerador datado anteriormente ao pedido de recuperação judicial (18.10.2024).

30. No entanto, considerando a natureza da dívida, conclui-se que se trata de obrigação extraconcurisal, tendo em vista que as cotas condominiais possuem caráter *propter rem* e acompanham o imóvel independentemente do momento de sua constituição.

31. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os créditos de natureza condominial não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial, uma vez que não derivam da atividade empresarial da Recuperanda, mas sim da propriedade do imóvel.

32. Nesse sentido:

*PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. **DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.** SÚMULA 568/STJ. 1. Cumprimento de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, **os créditos de natureza extraconcurisal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial**, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em*

recuperação. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno não provido.<sup>2</sup> **(original sem grifos)**

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto por General Rondon Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência, por ausência de duplicidade de decisões judiciais de diferentes juízos sobre a competência para processar e julgar os autos de origem. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se há conflito positivo de competência entre o Juízo da 1ª Vara Cível de Guarujá e o Juízo da 1ª Vara de Recuperações Judiciais de São Paulo, em razão de atos constitutivos sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial. III. Razões de Decidir Ausência de duplicidade de decisões de diferentes juízos sobre a competência para o processamento dos mesmos autos, não configurando conflito de competência. A jurisprudência do STJ estabelece que a competência para decidir sobre a execução de dívidas sujeitas à recuperação judicial é do Juízo da recuperação, mas no caso, **a despesa condominial é considerada extraconcursal.** IV. Dispositivo e Tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há conflito de competência sem duplicidade de decisões sobre a mesma causa. 2. Despesas condominiais são extraconcursais e não sujeitas à recuperação judicial. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 66, incisos I e II; Lei nº 11.101/2005, art. 84, III.<sup>3</sup> **(original sem grifos)**

<sup>2</sup> AgInt no AREsp n. 2.631.404/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024

<sup>3</sup> TJSP; Agravo Regimental Cível 2278976-66.2024.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira (Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 19/02/2025

*Execução de contribuição condominial – Executada se encontra em Recuperação Judicial – Crédito exequendo é destinado à administração de ativo e, por isso, ostenta natureza extraconcursal* – Prosseguimento da execução – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e TJSP – Decisão mantida - Observação de que, quando efetivada a constrição, deverá o juízo a quo comunicar o juízo da recuperação judicial para que este decida sobre essencialidade do montante penhorado – Recurso desprovido, com observação.<sup>4</sup> *(original sem grifos)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. *Despesas condominiais*. Insurgência da executada contra decisão que indeferiu seu pedido de extinção da ação executiva. Irresignação que não prospera. *Crédito exequendo de natureza extraconcursal, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial*. Decisão guerreada mantida. Recurso não provido.<sup>5</sup> *(original sem grifos)*

33. Diante do exposto, esta Administradora **não acolhe** o pleito aduzido pelas Recuperandas, deixando de incluir o crédito analisado na relação de credores, **considerando sua natureza extraconcursal**, sem prejuízo de que o Credor adote as medidas cabíveis para sua cobrança pelos meios ordinários.

- **Joa Villarreal Catering Eireli**

34. A Administradora Judicial consigna que o Credor “Joa Villarreal Catering” não constou da lista de credores que alude o art. 52, §1º da LFR, apresentada pelas Recuperandas.

35. As Recuperandas pleiteiam pela inclusão do montante devido ao Credor, **para que o**

<sup>4</sup> TJSP; Agravo de Instrumento 2368513-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024

<sup>5</sup> TJSP; Agravo de Instrumento 2253654-44.2024.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 16/12/2024

**passee a constar pela importância de R\$ 9.667,60 (nove mil e seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).**

36. A fim de corroborar a pretensão aludida, as Recuperandas apresentaram cópia da Ação de Cobrança, que tramitou sob o nº 5001093-77.2024.8.13.0148, perante a Unidade Jurisdicional da Comarca de Lagoa Santa/MG.

37. Conforme se depreende da exordial da referida Ação de Cobrança, o crédito é fundamentado em relação comercial de fornecimento de alimentos, referentes aos meses inadimplentes de **maio e junho de 2023**. Veja-se:

A Requerente era fornecedora de alimentos para a Requerida, para consumo dos seus empregados em obras realizadas no Aeroporto Internacional de Confins.


Infelizmente, a Requerida está inadimplente com as obrigações de pagar, referente às refeições entregues na obra da Requerida.

A Requerente procedeu ao fornecimento de alimentação para a NOTIFICADA (refeição, marmitex, café da manhã e lanche) no mês de maio e junho de 2023: R\$4.667,60 (Nota fiscal n.º 000001448) e R\$4.424,40 (Nota fiscal n.º 000001940).

**(Trecho extraído da exordial apresentada pelo Credor na Ação de Cobrança nº 5001093-77.2024.8.13.0148)**

38. Confira-se, ademais, a Nota Fiscal nº 000001448 e a Nota Fiscal nº 000001940, que compõem o crédito, datadas, respectivamente, de **06.06.2023** e **22.06.2023**:

RECEBEMOS DE JOA VILLAREAL RESTAURANTE E ROTISSERIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 06/06/2023 - DEST./REM.: LGE SERVICOS TECNICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.667,60		Nº 000001448	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
JOA VILLAREAL RESTAURANTE E ROTISSERIA EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA CORONEL ORLEANS GUIMARAES, 555 CASA - JOA - CEP:33400-000 - Lagoa Santa - MG TEL: 3689-5023		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3123 0620 7923 9700 0109 5500 1000 0014 4810 0013 9450	
		Nº 000001448 FL. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				131235424736539 06/06/2023 16:40:14	
VENDA PROD.AQUIRIDO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
0024075730034		20.792.397/0001-09			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.687.061/0001-43		06/06/2023	
LGE SERVICOS TECNICOS LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SAO BENTO-, 365 - ANDAR9 SALA 95		CENTRO		01011-100	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Sao Paulo		SP		144527282116	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		4.667,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		4.667,60	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
006102	CAFE DA MANHA	21069090	0102	6102	Unidad	184,0000	6,4000	0,00	1.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
006104	REFEICAO	21069090	0102	6102	Unidad	188,0000	17,4500	0,00	3.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	MARMITEX	21069090	0102	6102	Unidad	7,0000	17,4500	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00
006105	LANCHE	21069090	0102	6102	Unidad	5,0000	17,4500	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00

(Cópia da NF 000001448, extraída da Ação de Cobrança nº 5001093-77.2024.8.13.0148)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/03/2025 às 17:37, sob o número WJMJ25405377970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167760-11.2024.8.26.0100 e código P2UVTSHb.



RECEBEMOS DE JOA VILLAREAL CATERING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/06/2023 - DEST. / REM: LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.424,40		NF-e Nº 000001940 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOA VILLAREAL CATERING LTDA</b>  RUA MATO GROSSO, 160 - JOA - CEP:33400-000 - LAGOA SANTA - MG TEL: (31)3689-5023		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001940 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3123 0609 4793 9800 0165 5500 1000 0019 4019 6785 9920 Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010669040037	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235456994815 22/06/2023 15:45:57	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 365 ANDAR 9 SALA 95 MUNICÍPIO SAO PAULO		CNPJ / CPF 09.687.061/0001-43	DATA DA EMISSÃO 22/06/2023
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 01011-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2023
FONE / FAX (11)3104-6841		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:45:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144527282116			
<b>FATURA</b>			
NÚMERO 000001940-31		VALOR ORIGINAL 4.424,40	VALOR DESCONTO 0,00
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO 4.424,40	
<b>DUPLICATAS</b>			
Nº DUPLICATA 001	VENC. 25/06/2023	VALOR 4.424,40	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.424,40
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.424,40	
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 346		ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN
SEM GTIN	REFEICAÇÃO	19059090	0102
1	CAFE DA MANHA	19059090	0102
01	MARMITEIX	21069090	0102
SEN GTIN	LANCHE	19059090	0102

**(Cópia da NF 000001940, extraída da Ação de Cobrança nº 5001093-77.2024.8.13.0148)**

39. Prosseguindo à análise da Ação de Cobrança nº 001093-77.2024.8.13.0148, verifica-se que, em audiência realizada em **23.05.2024**, a Recuperanda e o Credor firmaram conciliação, homologada pelo D. Juízo, reconhecendo o valor da dívida em **R\$ 9.667,60** (nove mil e seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), a ser paga em 10 (dez) parcelas idênticas de **R\$ 966,76** (novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), a partir de **10.06.2024** e as demais nos meses subsequentes.

40. Outrossim, restou acordada a imposição de multa de 20% (vinte por cento), bem como de vencimento antecipado de todas as parcelas remanescentes, em caso de atraso no pagamento. Veja-se:



1) A parte ré, **LGE Servicos Tecnicos Ltda - CNPJ: 09.687.061/0001-43**, se compromete a pagar à parte autora a importância de **R\$9.667,60 (nove mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)**, em 10 parcelas, no valor de **R\$966,76(novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos)** cada, vencendo-se a primeira no dia 10/06 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de multa de **20% por cento** sobre o valor residual e vencimento antecipado das parcelas (**débito**).

*(Trecho extraído da Ação de Cobrança nº 5001093-77.2024.8.13.0148)*

41. Ato contínuo, o Credor informou, em 02.09.2024, que a Recuperanda não realizou o pagamento de qualquer parcela, requestando o início do cumprimento de sentença, conforme *print* abaixo:

Depreende-se do acordo homologado na audiência de ID 10234577323, que a executada se comprometeu a pagar à exequente a importância de R\$ 9.667,60 (nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), em 10 (dez) parcelas no valor de R\$ 966,76 (novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) cada, vencendo a primeira no dia 10/6/2024, e as demais nos dias 10 (dez) dos meses subsequentes.

Ocorre que, em que pese o compromisso acima assumido, a executada não pagou nenhuma das parcelas acordadas, ocasionando assim no vencimento antecipado das parcelas e na incidência de multa de 20% sob o valor residual, conforme se observa a seguir:

*(Trecho extraído da Ação de Cobrança nº 5001093-77.2024.8.13.0148)*

42. Pois bem. De início, cumpre atestar que se trata de crédito integralmente concursal, uma vez que seu fato gerador é anterior à data do pedido de Recuperação Judicial (18.10.2024).

43. No mesmo sentido, imperioso destacar que, em razão de seu descumprimento, ocorreu a incidência de 20% de multa moratória sobre o valor inadimplido, nos termos do que fora firmado pelas partes. Ademais, pontua-se que é de rigor a incidência da multa em questão, pois o fato gerador que ensejou a sua aplicação se deu em data anterior à distribuição do pedido de Recuperação Judicial.

44. No entanto, verifica-se que os cálculos devem ser adequados aos termos da Lei, fazendo incidir a correção monetária e a imposição de juros até a data do pedido recuperacional, na forma disposta pelo art. 9º, inciso II, da LFR e pelo Enunciado n.º 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, como supramencionado.

45. Desta forma, superadas tais questões e verificada a natureza integralmente concursal da condenação, a Administradora Judicial procedeu à adequação do valor, a fim de apurar o *quantum* efetivamente devido ao Credor, utilizando-se como base o valor total das parcelas vencidas, contabilizando a incidência de juros, bem como a atualização monetária, até a data do pedido de Recuperação Judicial, e aplicando-se a multa de 20% (vinte por cento), oportunidade em que se identificou a seguinte quantia:

Termo Final Atualiz.	18/10/2024					
Termo Final Mora	18/10/2024					
Atualização	INPC					
Juros Mora a.m	1%					
Multa	20,00%					
Aplicar Multa sobre	VALOR ATUALIZADO					
SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024						R\$ 10.192,26
SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024 COM MULTA APLICADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO						R\$ 12.230,71
Observação	Data Base Atualiz.	Data Base Mora	Valor Principal	Atualiz. INPC	Juros Mora 1,0% a.m	Saldo devedor Atualiz.
10 parcelas vencidas - Venc. Antecipado	10/06/2024	10/06/2024	R\$ 9.667,60	1,112844%	4,26667%	R\$ 10.192,26

46. Assim sendo, a Administradora Judicial **acolhe parcialmente** a habilitação de crédito referente ao Credor Joa Villarreal Catering Eireli, em harmonia com as disposições inseridas na LFR, para **incluir** o crédito na relação creditícia das Recuperandas, para passar a constar pela monta de **R\$ 12.230,71 (doze mil e duzentos e trinta reais e setenta e um centavos)**, na Classe Quirografia.

- **Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A.**

47. A Credora Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A. tampouco constou da relação de credores de que trata o art. 52, §1º da LFR, pelas Recuperandas.

48. As Recuperandas pleiteiam pela inclusão do montante devido à Credora Credor, para que o passe a constar pela importância de R\$ 85.151,96 (oitenta e cinco mil e cento e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).

49. A fim de corroborar a pretensão aludida, as Recuperandas apresentaram cópia da Ação de Cobrança C/c Reparação de Dano Material, que tramita sob o nº 1003062-51.2024.8.26.0564, perante a 7ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP.

50. A referida ação é fundamentada em relação comercial de locação de equipamentos. Narra a Credora, nos autos do feito nº 1003062-51.2024.8.26.0564, que a Recuperanda “LGE Serviços” deixou de proceder ao devido pagamento das faturas autuadas sob nº 1647,1796, 5003, 1410, 1504, 1643, 4838 e 4915, oriundas das Propostas Comercial de n.ºs 73841-2, 074624 e 73619-2, todas firmadas em meados de 2022. Ademais, alega que a Recuperanda causou avarias nos equipamentos que estavam sob sua custódia, devendo proceder ao pagamento correspondente ao dano material ocasionado. Confira-se:

*(i) A primeira, em 20/10/2022, nos termos da ilustração abaixo, através da proposta comercial sob o nº 73841-2 (Doc.01), para locação de 04 (quatro) plataformas aéreas 6M, ajustando-se o pagamento mensal na monta de R\$ 12.800,00, além dos custos indiretos com frete ida/volta;*

\*\*\*

*(ii) A segunda, em 27/10/2022, por intermédio da proposta comercial 074624 (Doc.02), para locação de 03 (três) plataformas aéreas tesoura 8M, ajustando-se o pagamento mensal no valor de R\$ 10.800,00, além dos custos indiretos de frete ida/volta;*

\*\*\*

*(iii) A terceira, em 14/10/2022, por intermédio da proposta comercial 73619-2 (Doc.03), para locação de 04 (quatro) plataformas de 6M e 05 (cinco) plataformas de 8M, ajustando-se o pagamento no valor mensal de R\$ 30.800,00:*

*(Trechos extraídos da petição inicial)*

1.2. Não obstante o religioso cumprimento da prestação por parte da Autora - como percebe-se das tratativas aqui colacionadas com o reconhecimento do débito na íntegra pela própria ré (Doc.04)-, a Ré imotivadamente deixou de adimplir com as faturas **(a)** atinente a locação dos equipamentos atuadas sob o nº 1647, 1796, 5003, 1410, 1504, 1643, 4838 e 4915 (Doc.05), as quais perfazem a quantia histórica de R\$ 72.591,72 e **(b)** referente as avarias causadas nos equipamentos quando estavam sob sua custódia atuadas sob o nº 51, 52, 53 e 74 (Doc.06), as quais remontam R\$ 12.559,28.

(Trecho extraído da Ação de Cobrança c/c Reparação de Dano Material nº 1003062-51.2024.8.26.0564)

51. Prosseguindo-se à análise do alegado, constam as referidas faturas vinculadas às Propostas demonstradas abaixo, que ora se apresentam:


fls. 105

				<b>TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA</b> AV ROBERT KENNEDY, 815 625 - BLOCO: 01 INDEPENDENCIA CEP: 09862-172 FONE: (11)4053-4888 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CNPJ (MF): 08.100.057/0001-74 INSC. EST.: 635.764.182.118 - INSC. MUN.: 229464		<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>  Nº LOC-001647	
PERÍODO DE REFERÊNCIA			NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO FATURA		DATA DE EMISSÃO 19/08/2023		
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA			TELEFONE		CNPJ / CPF 09.687.061/0001-43		
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 CENTRO 01011-100 SAO PAULO SP			INSC ESTADUAL / RG 144.527.282.118		INSC MUNICIPAL		
ENTREGA RODOVIA MG-10, 365 AEROPORTO CONFINS 33500-900 CONFINS MG							
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário		Valor Total		
1	SC	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 01/05/2023 À 28/05/2023	6.000,00		6.000,00		
<b>VALORES</b>			<b>VALOR DO ISS</b>				
<b>(+) VALOR TOTAL</b>			<b>(+) VALOR TOTAL</b> 6.000,00				
(-) PIS retido:			(-) Deduções:				
(-) COFINS retido:			(-) Base de Cálculo:				
(-) CSLL retido:			(x) Alíquota:				
(-) INSS retido:			<b>(=) Valor do ISS:</b>				
(-) IR retido:							
(-) ISS retido:							
<b>(=) Valor Líquido:</b> 6.000,00							
<b>Observações:</b> *Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços-Vetada a cobrança de ISS conf. Lei Complementar 116/03 Proposta Comercial Nº 73619-2 NUMERO PEDIDO 108 - FATURA DE LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS RESTANTES						<b>Contrato</b> 013297/2022	
<b>Parcelas</b>  Data Vencimento: 10/07/2023					<b>VALOR TOTAL</b> 6.000,00		



fls. 106

			<b>TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA</b> AV ROBERT KENNEDY, 615 625 - BLOCO: 01 INDEPENDENCIA CEP: 09862-172 FONE: (11)4053-4888 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CNPJ (MF): 08.100.057/0001-74 INSC. EST.: 635.764.182.118 - INSC. MUN.: 229464			<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>  Nº <b>LOC-001796</b>	
PERÍODO DE REFERÊNCIA			NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO FATURA			DATA DE EMISSÃO 28/07/2023	
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA			TELEFONE			C.N.P.J. / CPF 09.687.061/0001-43	
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 CENTRO 01011-100 SAO PAULO SP						INSC. ESTADUAL / RG 144.527.282.116	
ENTREGA RODOVIA MG-10, 365 AEROPORTO CONFINS 33500-900 CONFINS MG						INSC. MUNICIPAL	
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário		Valor Total		
1	SC	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 29/05/2023 À 30/06/2023	8.014,29		8.014,29		
<b>VALORES</b>			<b>VALOR DO ISS</b>				
<b>(+) VALOR TOTAL</b>			<b>(+) VALOR TOTAL 8.014,29</b>				
(-) PIS retido:			(-) Deduções:				
(-) COFINS retido:			(-) Base de Cálculo:				
(-) CSLL retido:			(x) Alíquota:				
(-) INSS retido:			<b>(=) Valor do ISS:</b>				
(-) IR retido:							
(-) ISS retido:							
<b>(=) Valor Líquido: 8.014,29</b>							
Observações "Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços-Vetada a cobrança de ISS conf. Lei Complementar 116/03" Proposta Comercial Nº 73619-2 PRO RATA REFERENTE TPTA00008 e TPTA00120 DEVOLVIDAS EM 30/06						Contrato 013297/2022	
Parcelas						VALOR TOTAL	
Data Vencimento: 18/08/2023						<b>8.014,29</b>	

			<b>TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA</b> AV ROBERT KENNEDY, 615 INDEPENDENCIA - CEP: 09862-172 FONE: (11)4053-4888 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CNPJ (MF): 08.100.057/0001-74 INSC. EST.: 635.764.182.118 - INSC. MUN.: 229464 E-MAIL: nfe@tecnogera.com.br			<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>  Nº <b>LOC-005003</b>	
PERÍODO DE REFERÊNCIA Eventual - 28 Dias : 19/06/2023 - 19/06/2023			NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO FATURA			DATA DE EMISSÃO 19/06/2023	
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA			TELEFONE			C.N.P.J. / CPF 09.687.061/0001-43	
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01011-100						INSC. ESTADUAL / RG 144.527.282.116	
ENTREGA LGE SERVICOS TECNICOS LTDA: RODOVIA MG-10, 365 - AEROPORTO CONFINS - CONFINS - MG - 33500-900 - CNPJ: 09.687.061/0001-43						INSC. MUNICIPAL	
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário		Valor Total		
1	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 01/05/2023 A 10/05/2023	2.428,57		2.428,57		
<b>VALORES</b>			<b>VALOR DO ISS</b>				
<b>(+) VALOR TOTAL 2.428,57</b>			<b>(+) VALOR TOTAL 2.428,57</b>				
(-) PIS retido: 0,00			(-) Deduções: 0,00				
(-) COFINS retido: 0,00			(-) Base de Cálculo: 0,00				
(-) CSLL retido: 0,00			(x) Alíquota: 0,00				
(-) INSS retido: 0,00			<b>(=) Valor do ISS: 0,00</b>				
(-) IR retido: 0,00							
(-) ISS retido: 0,00							
<b>(=) Valor Líquido: 2.428,57</b>							
Observações "Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços-Vetada a cobrança de ISS conf. Lei Complementar 116/03" Proposta Comercial Nº 73619-2 NUMERO PEDIDO 108 - PRO RATA REFERENTE TPTA 00005 / 00123						Contrato LOC 013297/2022	
Parcelas Vencimento 10/07/2023 R\$ 2.428,57						VALOR TOTAL <b>2.428,57</b>	

			<b>TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA</b> AV ROBERT KENNEDY, 615 625 - BLOCO: 01 INDEPENDENCIA CEP:09862-172 FONE: (11)4053-4888 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CNPJ (MF): 08.100.057/0001-74 INSC. EST.: 635.764.182.118 - INSC. MUN.: 229464			<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> Nº <b>LOC-001410</b>	
PERÍODO DE REFERÊNCIA			NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO FATURA			DATA DE EMISSÃO 13/04/2023	
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA			TELEFONE			C.N.P.J / CPF 09.687.061/0001-43	
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 CENTRO 01011-100 SAO PAULO SP						INSC. ESTADUAL / RG 144.527.282.116	
ENTREGA RODOVIA MG-10 AEROPORTO CONFINS 33500-900 CONFINS MG						INSC. MUNICIPAL	
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário			Valor Total	
1	SC	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 06/04/2023 À 03/05/2023	9.600,00			9.600,00	
<b>VALORES</b>			<b>VALOR DO ISS</b>				
<b>(+) VALOR TOTAL</b>			<b>(+) VALOR TOTAL 9.600,00</b>				
(-) PIS retido:			(-) Deduções:				
(-) COFINS retido:			<b>(=) Base de Cálculo:</b>				
(-) CSLL retido:			(x) Alíquota:				
(-) INSS retido:			<b>(=) Valor do ISS:</b>				
(-) IR retido:							
(-) ISS retido:							
<b>(=) Valor Líquido: 9.600,00</b>							
Observações "Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços-Vetada a cobrança de ISS conf. Lei Complementar 116/03" PEDIDO.115 Proposta Comercial Nº 73841-2						Contrato 013345/2022	
Parcelas						VALOR TOTAL	
Data Vencimento: 11/05/2023						<b>9.600,00</b>	

			<b>TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA</b> AV ROBERT KENNEDY, 615 625 - BLOCO: 01 INDEPENDENCIA CEP:09862-172 FONE: (11)4053-4888 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CNPJ (MF): 08.100.057/0001-74 INSC. EST.: 635.764.182.118 - INSC. MUN.: 229464			<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> Nº <b>LOC-001504</b>	
PERÍODO DE REFERÊNCIA			NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO FATURA			DATA DE EMISSÃO 15/05/2023	
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA			TELEFONE			C.N.P.J / CPF 09.687.061/0001-43	
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 CENTRO 01011-100 SAO PAULO SP						INSC. ESTADUAL / RG 144.527.282.116	
ENTREGA RODOVIA MG-10, 0 AEROPORTO CONFINS 33500-900 CONFINS MG						INSC. MUNICIPAL	
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário			Valor Total	
1	SC	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 04/05/2023 À 31/05/2023	9.600,00			9.600,00	
<b>VALORES</b>			<b>VALOR DO ISS</b>				
<b>(+) VALOR TOTAL</b>			<b>(+) VALOR TOTAL 9.600,00</b>				
(-) PIS retido:			(-) Deduções:				
(-) COFINS retido:			<b>(=) Base de Cálculo:</b>				
(-) CSLL retido:			(x) Alíquota:				
(-) INSS retido:			<b>(=) Valor do ISS:</b>				
(-) IR retido:							
(-) ISS retido:							
<b>(=) Valor Líquido: 9.600,00</b>							
Observações "Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços-Vetada a cobrança de ISS conf. Lei Complementar 116/03" PEDIDO.115 Proposta Comercial Nº 73841-2						Contrato 013345/2022	
Parcelas						VALOR TOTAL	
Data Vencimento: 12/06/2023						<b>9.600,00</b>	

		<b>TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA</b> AV ROBERT KENNEDY, 615 625 - BLOCO: 01 INDEPENDENCIA CEP:09862-172 FONE: (11)4053-4888 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CNPJ (MF): 08.100.057/0001-74 INSC. EST.: 635.764.182.118 - INSC. MUN.: 229464		FATURA DE LOCAÇÃO Nº <b>LOC- 001643</b>	
		PERÍODO DE REFERÊNCIA:		NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO FATURA	
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		TELEFONE		DATA DE EMISSÃO 15/06/2023	
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95		CENTRO		01011-100 SAO PAULO SP	
ENTREGA RODOVIA MG-10, 0		AEROPORTO CONFINES		INSC. ESTADUAL / RG 144.527.282.116	
33500-900		CONFINES		INSC. MUNICIPAL	
MG					
Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	SC	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 01/06/2023 À 28/06/2023	9.600,00	9.600,00	
VALORES			VALOR DO ISS		
(+) VALOR TOTAL (-) PIS retido: (-) COFINS retido: (-) CSLL retido: (-) INSS retido: (-) IR retido: (-) ISS retido:			(+) VALOR TOTAL (-) Dedução: (=) Base de Cálculo: (x) Alíquota: (=) Valor do ISS:		
(=) Valor Líquido:			9.600,00		
Observações: *Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços-Vetada a cobrança de ISS conf. Lei Complementar 116/03" PEDIDO.115 Proposta Comercial Nº 73841-2			Contrato 013345/2022		
Parcelas:			VALOR TOTAL 9.600,00		
Data Vencimento: 13/07/2023					

		<b>TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A</b> AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMÕES, 250 JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CEP:32242-190 FONE: (11)4053-4888 - CONTAGEM - MG CNPJ (MF): 08.100.057/0004-17 INSC. ESTADUAL: 002509594-00-60 E-MAIL: nfe@tecnogera.com.br		FATURA DE LOCAÇÃO Nº LOC-004838					
		PERÍODO DE REFERÊNCIA Eventual - 28 Dias : 12/04/2023 - 09/05/2023		NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO FATURA		DATA DE EMISSÃO 11/04/2023			
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA				TELEFONE		C.N.P.J / CPF 09.687.061/0001-43			
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01011-100				INSC ESTADUAL / RG 144.527.282.116		INSC MUNICIPAL			
ENTREGA LGE SERVICOS TECNICOS LTDA; RODOVIA MG-10 - AEROPORTO CONFINS - CONFINS - MG - 33500-900 - CNPJ: 09.687.061/0001-43				INSC MUNICIPAL		INSC MUNICIPAL			
Quantidade		Unidade		Discriminação		Valor Unitário		Valor Total	
1		SC		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 12/04/2023 À 09/05/2023		3.600,00		3.600,00	
VALORES						VALOR DO ISS			
(+) VALOR TOTAL <b>3.600,00</b> (-) PIS retido: 0,00 (-) COFINS retido: 0,00 (-) CSLL retido: 0,00 (-) INSS retido: 0,00 (-) IR retido: 0,00 (-) ISS retido: 0,00 (=) Valor Líquido: <b>3.600,00</b>						(+) VALOR TOTAL <b>3.600,00</b> (-) Deduções: 0,00 (=) Base de Cálculo: <b>0,00</b> (x) Alíquota: 0,00 (=) Valor do ISS: <b>0,00</b>			
Observações: "Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços-Vetada a cobrança de ISS conf. Lei Complementar 116/03" PROPOSTA COMERCIAL Nº 00074624 - Nº PEDIDO 137 Entrega: RJ,612 - BH AIRPORT - OBRA RETROFIT_TPS1 RODOVIA MG 800 - KM 7,9 - S/Nº - CONFINS - MG - CEP: 33500-900									
Parcelas: Vencimento 02/05/2023 R\$ 3.600,00						VALOR TOTAL <b>3.600,00</b>			




		AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 250 JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CEP:32242-190 FONE: (11)4053-4888 - CONTAGEM - MG CNPJ (MF): 08.100.057/0004-17 INSC. ESTADUAL: 002509594.00-60 E-MAIL: nfe@tecnogera.com.br		LOCAÇÃO Nº LOC-004915	
PERÍODO DE REFERÊNCIA Eventual - 28 Dias : 10/05/2023 - 06/06/2023		NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO FATURA		DATA DE EMISSÃO 11/05/2023	
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA		TELEFONE		C.N.P.J / CPF 09.687.061/0001-43	
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01011-100				INSC ESTADUAL / RG 144.527.282.116	
ENTREGA LGE SERVICOS TECNICOS LTDA: RODOVIA MG-10, 0 - AEROPORTO CONFINS - CONFINS - MG - 33500-900 - CNPJ: 09.687.061/0001-43				INSC MUNICIPAL	
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total	
1	SC	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10/05/2023 À 06/06/2023	3.600,00	3.600,00	
VALORES			VALOR DO ISS		
(+ ) VALOR TOTAL 3.600,00			(+ ) VALOR TOTAL 3.600,00		
(- ) PIS retido: 0,00			(- ) Deduções: 0,00		
(- ) COFINS retido: 0,00					
(- ) CSLL retido: 0,00			(=) Base de Cálculo: 0,00		
(- ) INSS retido: 0,00			(x) Alíquota: 0,00		
(- ) IR retido: 0,00			(=) Valor do ISS: 0,00		
(- ) ISS retido: 0,00					
(=) Valor Líquido: 3.600,00					
Observações Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços-Vetada a cobrança de ISS conf. Lei Complementar 118/03* PROPOSTA COMERCIAL Nº 00074624 - Nº PEDIDO 137 Entrega: R.612 - BH AIRPORT - OBRA RETROFIT_TPS1 RODOVIA LMG 800 - KM 7,9 - S/Nº - CONFINS - MG - CEP: 33500-900					
Parcelas Vencimento 01/06/2023 R\$ 3.600,00					
				VALOR TOTAL 3.600,00	


(Faturas extraídas da Ação de Cobrança c/c Reparação de Dano Material nº 1003062-51.2024.8.26.0564)

52. Quanto aos valores atribuídos às avarias, o crédito é consubstanciado pelas Notas de Débito apresentadas abaixo:

		TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 250 JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CEP:32242-190 FONE: (11)4053-4888 - CONTAGEM - MG CNPJ (MF): 08.100.057/0004-17 INSC. ESTADUAL: 002509594.00-60 E-MAIL: nfe@tecnogera.com.br		NOTA DE DEBITO Nº NDD-000051	
PERÍODO DE REFERÊNCIA Eventual - 28 Dias : 18/07/2023 - 18/07/2023		NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (NFSE)		DATA DE EMISSÃO 18/07/2023	
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA		TELEFONE		C.N.P.J / CPF 09.687.061/0001-43	
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01011-100				INSC ESTADUAL / RG 144.527.282.116	
ENTREGA LGE SERVICOS TECNICOS LTDA: RODOVIA MG-10, 365 - AEROPORTO CONFINS - CONFINS - MG - 33500-900 - CNPJ: 09.687.061/0001-43				INSC MUNICIPAL	
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total	
1	UN	AVARIAS	2.999,28	2.999,28	
VALORES			VALOR DO ISS		
(+ ) VALOR TOTAL 2.999,28			(+ ) VALOR TOTAL 2.999,28		
(- ) PIS retido: 0,00			(- ) Deduções: 0,00		
(- ) COFINS retido: 0,00					
(- ) CSLL retido: 0,00			(=) Base de Cálculo: 0,00		
(- ) INSS retido: 0,00			(x) Alíquota: 0,00		
(- ) IR retido: 0,00			(=) Valor do ISS: 0,00		
(- ) ISS retido: 0,00					
(=) Valor Líquido: 2.999,28					
Observações CONFORME ORÇAMENTO N772					
Parcelas Vencimento 16/08/2023 R\$ 999,76; Vencimento 15/09/2023 R\$ 999,76; Vencimento 15/10/2023 R\$ 999,76					
				VALOR TOTAL 2.999,28	

		<b>TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA</b> AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 250 JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CEP:32242-190 FONE: (11)4053-1888 - CONTAGEM - MG CNPJ (MF): 08.100.057/0004-17 INSC. ESTADUAL: 002508594.00-60 E-MAIL: nfe@tecnogera.com.br		NOTA DE DEBITO N° NDD-000052	
		PERÍODO DE REFERÊNCIA <b>Eventual - 28 Dias : 03/08/2023 - 03/08/2023</b>		DATA DE EMISSÃO <b>03/08/2023</b>	
TO MADOR - RAZÃO SOCIAL <b>LGE SERVICOS TECNICOS LTDA</b>		TELEFONE		C.N.P.J / CPF <b>09.687.061/0001-43</b>	
ENDEREÇO R SAO BENTO, 385 - ANDAR 9 SALA 95 - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01011-100		INSC ESTADUAL / RG <b>144.527.282.116</b>		INSC MUNICIPAL	
ENTREGA LGE SERVICOS TECNICOS LTDA: RODOVIA MG-10, 0 - AEROPORTO CONFINES - CONFINES - MG - 33500-900 - CNPJ: 09.687.061/0001-43				INSC MUNICIPAL	
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total	
1	UN	AVARIAS	2.500,00	2.500,00	
<b>VALORES</b>			<b>VALOR DO ISS</b>		
<b>(+) VALOR TOTAL</b>			<b>(+) VALOR TOTAL</b>		
(-) PIS retido: 0,00			(-) Deduções: 0,00		
(-) COFINS retido: 0,00			<b>(=) Base de Cálculo:</b> 0,00		
(-) CSLL retido: 0,00			(x) Alíquota: 0,00		
(-) INSS retido: 0,00			<b>(=) Valor do ISS:</b> 0,00		
(-) IR retido: 0,00					
(-) ISS retido: 0,00					
<b>(=) Valor Líquido:</b> 2.500,00					
Observações CONFORME ORÇAMENTO N773			Contrato LOC 013608/2022		
Parcelas Vencimento 01/09/2023 R\$ 833,33; Vencimento 01/10/2023 R\$ 833,33; Vencimento 31/10/2023 R\$ 833,34				<b>VALOR TOTAL</b> <b>2.500,00</b>	

		<b>TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA</b> AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 250 JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CEP:32242-190 FONE: (11)4053-4888 - CONTAGEM - MG CNPJ (MF): 08.100.057/0004-17 INSC. ESTADUAL: 002508594.00-60 E-MAIL: nfe@tecnogera.com.br		NOTA DE DÉBITO  <b>Nº NDD-000053</b>	
		PERÍODO DE REFERÊNCIA Eventual - 26 Dias : 03/08/2023 - 03/08/2023		DATA DE EMISSÃO 03/08/2023	
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA			TELEFONE		C.N.P.J. / CPF 09.687.061/0001-43
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01011-100			INSC ESTADUAL / RG 144.527.282.116		
ENTREGA LGE SERVICOS TECNICOS LTDA: RODOVIA MG-10, 365 - AEROPORTO CONFINIS - CONFINIS - MG - 33500-900 - CNPJ: 09.687.061/0001-43			INSC MUNICIPAL		
<b>Quantidade</b> <b>Unidade</b> <b>Discriminação</b>			<b>Valor Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
1 UN AVARIAS			3.000,00		3.000,00
<b>VALORES</b>			<b>VALOR DO ISS</b>		
(+) VALOR TOTAL 3.000,00			(+) VALOR TOTAL 3.000,00		
(-) PIS retido: 0,00			(-) Deduções: 0,00		
(-) COFINS retido: 0,00					
(-) CSLL retido: 0,00			(=) Base de Cálculo: 0,00		
(-) INSS retido: 0,00			(x) Alíquota: 0,00		
(-) IR retido: 0,00			(=) Valor do ISS: 0,00		
(-) ISS retido: 0,00					
(=) Valor Líquido: 3.000,00					
Observações CONFORME ORÇAMENTO N771			Contrato LOC 013297/2022		
Parcelas Vencimento 01/09/2023 R\$ 1.000,00; Vencimento 01/10/2023 R\$ 1.000,00; Vencimento 31/10/2023 R\$ 1.000,00			VALOR TOTAL <b>3.000,00</b>		

		<b>TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A</b> AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 250 JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CEP:32242-190 FONE: (11)4053-4888 - CONTAGEM - MG CNPJ (MF): 08.100.057/0004-17 INSC. ESTADUAL: 002509594.00-60 E-MAIL: nfe@tecnogera.com.br		NOTA DE DÉBITO
				<b>1º NDD-000074</b>
PERÍODO DE REFERÊNCIA		NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (NFSE)		DATA DE EMISSÃO 20/09/2023
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL LGE SERVICOS TECNICOS LTDA			TELEFONE	C.N.P.J. / CPF 09.687.061/0001-43
ENDEREÇO R SAO BENTO, 365 - ANDAR 9 SALA 95 - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01011-100				INSC. ESTADUAL / RG 144.527.282.116
ENTREGA LGE SERVICOS TECNICOS LTDA: RODOVIA MG-10, 365 - AEROPORTO CONFINS - CONFINS - MG - 33500-900 - CNPJ: 09.687.061/0001-43				INSC. MUNICIPAL
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	SC	AVARIAS	4.060,00	4.060,00
<b>VALORES</b> (+) VALOR TOTAL <b>4.060,00</b> (-) PIS retido: 0,00 (-) COFINS retido: 0,00 (-) CSLL retido: 0,00 (-) INSS retido: 0,00 (-) IR retido: 0,00 (-) ISS retido: 0,00 <hr/> (=) Valor Líquido: <b>4.060,00</b>			<b>VALOR DO ISS</b> (+) VALOR TOTAL <b>4.060,00</b> (-) Deduções: 0,00 <hr/> (=) Base de Cálculo: <b>0,00</b> (x) Alíquota: 0,00 <hr/> (=) Valor do ISS: <b>0,00</b>	
Observações Nota fiscal 28300: Proposta Comercial N° 73619-2 NUMERO PEDIDO 108 - PRO RATA REFERENTE TPTA 60/61/118/119 DEVOLVIDAS Nota fiscal 28302: PEDIDO.115 Proposta Comercial N° 73841-2			Contrato <b>JUNÇÃO</b>	
Parcelas Vencimento 27/09/2023 R\$ 1.353,33; Vencimento 04/10/2023 R\$ 1.353,33; Vencimento 02/11/2023 R\$ 1.353,34				<b>VALOR TOTAL</b> <b>4.060,00</b>

(Notas de Débito extraídas da Ação de Cobrança c/c Reparação de Dano Material nº  
1003062-51.2024.8.26.0564)

**53.** Tem-se, resumidamente:

Documento	Vencimento	Valor
Fatura 001647	10/072023	R\$6.000,00
Fatura 001796	18/08/2023	R\$8.104,29
Fatura 005003	10/072023	R\$2.428,57
Fatura 001410	11/05/2023	R\$9.600,00
Fatura 001504	12/06/2023	R\$9.600,00
Fatura 001643	13/07/2023	R\$9.600,00
Fatura 004838	02/05/2023	R\$3.600,00
Fatura 004915	01/06/2023	R\$3.600,00

NDD 51	16/08/2023	R\$999,76
NDD 51	15/09/2023	R\$999,76
NDD 51	15/10/2023	R\$999,76
NDD 52	01/09/2023	R\$833,33
NDD 52	01/10/2023	R\$833,33
NDD 52	31/10/2023	R\$833,34
NDD 53	01/09/2023	R\$1.000,00
NDD 53	01/10/2023	R\$1.000,00
NDD 53	31/10/2023	R\$1.000,00
NDD 74	27/09/2023	R\$1.353,33
NDD 74	04/10/2023	R\$1.353,33
NDD 74	02/11/2023	R\$1.353,34

54. Compulsados os autos de origem, a Administradora Judicial verificou que a Recuperanda suscitou, em sede de sua Contestação, que não teve responsabilidade sobre os danos ocasionados aos equipamentos.

55. A questão se encontrava pendente de realização de perícia técnica, conforme a r. decisão proferida em **21.02.2025**. Senão, vejamos:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas.

Analisando os documentos apresentados verifico que há nos autos relação dos objetos locados, como consta do contrato a obrigação da locatária de ressarcimento dos danos (cláusula 6.6), também previsto na cláusula 10.5 e 11.1.1, sendo que as avarias foram constatadas conforme previsão contratual tudo conforme indicado em página 136/186.

A ré na contestação não negou que recebeu os bens em perfeitas condições, tecendo condições genéricas sobre a origem dos danos, mas como pede perícia técnica, claramente tem por escopo obter anulação do feito procrastinando o pagamento do débito, sendo assim, para evitar nulidade, embora o feito esteja bem instruído e comporte julgamento no estado, nomeio o perito engenheiro Luis Fernando Tino e arbitro seus honorários periciais em R\$ 12.000,00 que serão custeados pela réu integralmente, devendo depositar nos autos em até cinco dias sob pena de preclusão da prova.

Anoto que pedido de reconsideração não suspende o prazo, logo deverá a ré agravar da decisão caso dela discorde, pois o valor arbitrado não será alterado.

Quesitos em assistentes técnicos, em cinco dias após depósito.

Intimem o perito apenas se houver o depósito,

Na inércia, tornem para prolação de sentença conforme o estado em que se encontra.

Int.

**(Print obtido às fls. 320/321 da Ação de Cobrança c/c Reparação de Dano Material nº 1003062-51.2024.8.26.0564)**

56. No entanto, nota-se que em 27.02.2025, as Recuperandas apresentaram petitório naquele feito, em síntese, **reconhecendo o crédito pleiteado pelo credor nos autos da Recuperação Judicial e assim, salientando acerca da desnecessidade de perícia**, visto que a demanda perdeu o objeto (fls. 324/326).

57. Isso é, ante a confissão das Recuperandas quanto à existência e à higidez da dívida, a *Expert* considera que se trata de demanda líquida.

58. Em seguimento, informa-se que o crédito é **integralmente concursal**, uma vez que as Propostas e todas as notas fiscais foram firmadas e/ou emitidas anteriormente à data do pedido de Recuperação Judicial (**18.10.2024**).

59. No entanto, verifica-se que os cálculos devem ser adequados aos termos da Lei, fazendo incidir a correção monetária e a imposição de juros até a data do pedido recuperacional, na forma disposta pelo art. 9º, inciso II, da LFR e pelo Enunciado n.º 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, como supramencionado.



60. Desta forma, superadas tais questões e verificada a natureza integralmente concursal da condenação, a Administradora Judicial procedeu à adequação do valor, a fim de apurar o *quantum* efetivamente devido ao Credor, utilizando-se como base o individualizado das faturas e notas de débito supramencionadas, contabilizando a incidência de juros, multa, bem como a atualização monetária pelo índice e termos previstos nas Propostas Comerciais, ora, IGPM-FGV, juros de 4% ao mês e multa moratória equivalente a 10%, até a data do pedido de Recuperação Judicial, oportunidade em que se identificou a seguinte quantia:

**CLÁUSULA QUINTA - INADIMPLÊNCIA**  
5.1. O não pagamento do valor do aluguel no vencimento implicará na imediata incidência de correção monetária pela variação positiva do IGP-M/FGV, juros de 4% ao mês, multa de mora equivalente a 10% sobre o valor do débito, e, honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o montante total devido, ficando a LOCADORA autorizada a promover a inclusão da LOCATÁRIA nos órgãos de restrição ao crédito.  
5.2. As faturas com atraso superior a 5 (cinco) dias serão enviadas ao Cartório de Protesto, onde desde já a LOCATÁRIA declara estar ciente e anuir.

\*\*\*

**CLÁUSULA QUINTA - INADIMPLÊNCIA**  
5.1. O não pagamento do valor do aluguel no vencimento implicará na imediata incidência de correção monetária pela variação positiva do IGP-M/FGV, juros de 4% ao mês, multa de mora equivalente a 10% sobre o valor do débito, e, honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o montante total devido, ficando a LOCADORA autorizada a promover a inclusão da LOCATÁRIA nos órgãos de restrição ao crédito.

*(Trechos extraídos da fl. 71 e 89)*

Termo Final Atualiz.	18/10/2024
Termo Final Mora	18/10/2024
Atualização	IGPM
Juros Mora a.m	4%
Multa	10,00%
Aplicar Multa sobre	VALOR ATUALIZADO

SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024						R\$ 108.143,63
SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024 + MULTA						R\$ 118.957,99
Observação	Data Base Atualiz.	Data Base Mora	Valor Principal	Atualiz. IGPM	Juros Mora 4,0% a.m	Saldo devedor Atualiz.
Fatura 001647	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 6.000,00	4,316926%	61,06667%	R\$ 10.081,19
Fatura 001796	18/08/2023	18/08/2023	R\$ 8.104,29	4,933842%	56,00000%	R\$ 13.266,46
Fatura 005003	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 2.428,57	4,316926%	61,06667%	R\$ 4.080,48
Fatura 001410	11/05/2023	11/05/2023	R\$ 9.600,00	0,812914%	68,93333%	R\$ 16.349,44
Fatura 001504	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 9.600,00	2,821340%	64,80000%	R\$ 16.267,16
Fatura 001643	13/07/2023	13/07/2023	R\$ 9.600,00	4,389900%	60,66667%	R\$ 16.101,10
Fatura 004838	02/05/2023	02/05/2023	R\$ 3.600,00	0,270824%	70,13333%	R\$ 6.141,39
Fatura 004915	01/06/2023	01/06/2023	R\$ 3.600,00	2,089214%	66,26667%	R\$ 6.110,65
NDD 51	16/08/2023	16/08/2023	R\$ 999,76	4,924358%	56,26667%	R\$ 1.639,22

NDD 51	15/09/2023	15/09/2023	R\$ 999,76	4,819445%	52,400000%	R\$ 1.597,06
NDD 51	15/10/2023	15/10/2023	R\$ 999,76	4,377816%	48,400000%	R\$ 1.548,60
NDD 52	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 833,33	5,000255%	54,26667%	R\$ 1.349,83
NDD 52	01/10/2023	01/10/2023	R\$ 833,33	4,613186%	50,26667%	R\$ 1.309,98
NDD 52	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 833,34	4,109471%	46,400000%	R\$ 1.270,15
NDD 53	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.000,00	5,000255%	54,26667%	R\$ 1.619,80
NDD 53	01/10/2023	01/10/2023	R\$ 1.000,00	4,613186%	50,26667%	R\$ 1.571,99
NDD 53	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 1.000,00	4,109471%	46,400000%	R\$ 1.524,16
NDD 74	27/09/2023	27/09/2023	R\$ 1.353,33	4,664713%	50,800000%	R\$ 2.136,02
NDD 74	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 1.353,33	4,562705%	49,86667%	R\$ 2.120,73
NDD 74	02/11/2023	02/11/2023	R\$ 1.353,34	4,072313%	46,13333%	R\$ 2.058,22

61. Assim sendo, a Administradora Judicial **acolhe parcialmente** a habilitação de crédito referente ao Credor Tecnogera Locação e Transformação de Energia S/A., em harmonia com as disposições inseridas na LFR, para **incluir** o crédito na relação creditícia das Recuperandas, para passar a constar pela monta de **R\$ 118.957,99 (cento e dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos)**, na Classe Quirografária.

- **JMC Comercial Elétrica Ltda.**

62. A Credora JMC Comercial Elétrica Ltda. não foi arrolada pelas Recuperandas, na relação de credores de que trata o art. 52, §1º da LFR.

63. As Recuperandas pleiteiam pela inclusão do montante devido à Credora Credor, **para que o passe a constar pela importância de R\$ 20.830,96 (vinte mil e oitocentos e trinta reais e noventa e seis centavos)**.

64. A fim de corroborar a pretensão aludida, as Recuperandas apresentaram cópia da Ação de Cobrança nº 1003826-71.2024.8.26.0100, que tramita perante a 11ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

65. De prêmio, **informa-se** que o credor apresentou pedido de habilitação de crédito diretamente à *Expert*, de modo que, a análise do montante fora realizado em apartado e o referido parecer encontra-se disponível para consulta no documento em anexo.

- **Fernando Marcos Mesquita**



66. Quanto ao Credor Fernando Marcos Mesquita, denota-se que não constou da relação de credores de que trata o art. 52, §1º da LFR, pelas Recuperandas.

67. As Recuperandas pleiteiam pela inclusão do montante devido ao Credor, **para que o passe a constar pela importância de R\$ 45.709,99 (quarenta e cinco mil e setecentos e nove reais e noventa e nove centavos).**

68. A fim de corroborar a pretensão aludida, as Recuperandas apresentaram cópia da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que tramita sob o n.º 5007987-06.2023.8.13.0148, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Lagoa Santa/MG.

69. Nos autos de origem, o Credor perseguia o pagamento de crédito oriundo do inadimplemento de aluguéis, despesas e taxas, bem como da multa rescisória, ante o abandono do imóvel ocorrido antes do prazo contratual. Veja-se:

A parte exequente já propôs Ação de Cobrança em face da imobiliária – Domínio Imóveis, a fim de buscar sua responsabilização solidária, sobre todos os danos causados no imóvel, bem como em face da parte executada, **mas se resguarda aqui em Ação de Execução, nos termos legais, sua prerrogativa de executar os valores a título de aluguéis, despesas e taxas inadimplidas pela executada, bem como da multa rescisória, por abandono do imóvel muito antes do prazo contratual previsto.**

\*\*\*

Conforme resta comprovado, de plano, a parte executada deve:

- 1 mes de aluguel – R\$ 4.900,00.
- Multa por rescisão antecipada – R\$ 11.319,00.
- Despesas por água - Copasa – R\$ 90,99
- Multa em perspectiva mínima, por não pagamento em dia, ou, na eventualidade, por não descumprimento de alguma outra obrigação contratual - R\$ 14.700,00.

**Total, mínimo devido, aqui cobrado: de R\$ 45.709,99 (quarenta e cinco mil, setecentos e nove reais e noventa e nove centavos).**

**(Trechos extraídos da Execução de Título Extrajudicial n.º 5007987-06.2023.8.13.0148)**

70. O contrato de locação juntado aos autos executivos de origem prevê: **(i)** o valor de aluguel pactuado em R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) mensais; **(ii)** o prazo de 30

(trinta) meses de contrato, com início em 19.08.2022; (iii) que a locatária, *in casu*, a Recuperanda, arcaria com encargos como tributos, taxas e tarifas, dentre outras despesas condominiais; (iv) a incidência de multa de 10% (dez por cento) aplicada ao valor do aluguel em atraso, bem como de juros diários de 0,33% (trinta e três centésimos por cento); e (v) no caso de desocupação do imóvel anterior ao fim do prazo contratual, a multa de 3 (três) vezes o valor vigente do aluguel à época da infração. Veja-se:

<b>CONDIÇÕES:</b>	
<b>VALOR MENSAL: R\$4.900,00</b>	
<b>DIA DO VENCIMENTO: 10</b>	<b>TEMPO DO CONTRATO: 30 MESES</b>
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO: 147.000,00 – CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS</b>	
<b>DATA DE INICIO: 19/08/2022</b>	<b>DATA DO TÉRMINO: 18/02/2025</b>

\*

<b>CLÁUSULA QUARTA: ENCARGOS LOCATÍCIOS</b>
<b>ENCARGOS DO LOCATÁRIO:</b> Além do aluguel mensal ora pactuado, é de inteira responsabilidade do LOCATÁRIO o pagamento dos encargos locatícios ajustados neste contrato, especialmente tributos, taxas públicas, tarifas de água, luz, esgoto, prêmio de seguro, despesas de emissão de boleto bancário, despesas de condomínio e outros inerentes à utilização do imóvel e a este contrato. Todos os encargos são considerados vigentes e de responsabilidade do LOCATÁRIO imediatamente após a entrega das chaves.

\*

<b>DAS PENALIDADES EM CASO DE ATRASO:</b> O pagamento de aluguéis e encargos locatício após a data de seu vencimento fará incidir sobre a totalidade do débito a multa de 10% (dez por cento), mais juros de mora, à razão de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) contados dia a dia.
--

\*

<b>DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL ANTES DE FINDO O PRAZO CONTRATUAL:</b> Se o LOCATÁRIO devolver o imóvel locado antes do vencimento do prazo, mês de vigência a contar da data do contrato, pagará ao LOCADOR a multa compensatória de 03 (três) vezes o valor do aluguel vigente à época da infração, sendo que a multa ora ajustada será reduzida proporcionalmente, calculado sobre o valor do aluguel vigente a época da rescisão deste. A presente multa será fixada obedecendo-se à proporção ao tempo integral do contrato a cumprir, nos termos do artigo 413 do Código Civil Brasileiro.
---

(Trechos extraídos da Execução de Título Extrajudicial n.º 5007987-06.2023.8.13.0148)

71. Entretanto, após diligência administrativa aos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial autuada sob o n.º 5007987-06.2023.8.13.0148, a Administradora judicial constatou que a documentação apresentada é **insuficiente** para a apuração do crédito devido. Notadamente, não constam dos autos executivos e nem foram encaminhados pelas

Recuperandas, os seguintes documentos essenciais: **(i)** documento apto a comprovar a data do inadimplemento do aluguel que se pretende cobrar, como eventual fatura correspondente ao mês, ou aos meses, em aberto; **(ii)** documento apto a comprovar a data de desocupação do imóvel, como, por exemplo, o laudo de avaliação da entrega do imóvel; e **(iii)** a fatura da Copasa, a fim de comprovar o débito correspondente às despesas de água e a data de seu fato gerador.

72. Dessa forma, a *Expert* se encontra impossibilitada de proceder à devida análise do crédito perseguido, vez que na retromencionada ação o Credor se limitou apenas a informar o valor em aberto, sem apresentar os documentos essenciais que comprovem o valor devido. Sem prejuízo, deverão as Recuperandas, ou o Credor interessado, providenciar a documentação necessária e distribuir o competente incidente de crédito para posterior inclusão do crédito na Relação Creditícia, se o caso.

73. Assim sendo, por ora, ante a insuficiência documental descrita, a Administradora Judicial **não acolhe** a habilitação de crédito em favor de Fernando Marcos Mesquita.

- **Cem Construtora Ltda.**

74. Finalmente, quanto à Credora Cem Construtora Ltda., consigna-se que tampouco constou da relação de credores de que trata o art. 52, §1º da LFR, apresentada pelas Recuperandas.

75. As Recuperandas pleiteiam pela inclusão do montante devido à Credora, **para que o passe a constar pela importância de R\$ 62.295,90 (sessenta e dois mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos).**

76. A fim de corroborar a pretensão aludida, as Recuperandas apresentaram cópia da Ação de Reparação por Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que tramita sob o nº 1077070-04.2022.8.26.0100, perante a 7ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

77. A referida Ação consubstancia-se na prestação de serviços supostamente insatisfatória por parte das Recuperandas à Credora, nomeadamente de adequação das instalações elétricas

de entrada de energia em obra de cliente final da Credora, ocasionando-lhe prejuízos.

78. Desse modo, em caráter de urgência, a Credora solicitou a realização de produção antecipada de provas, nos termos expostos abaixo:

Assim, é imperioso que seja feita produção antecipada de prova, em caráter de urgência, para que se apure: (i) o estado atual do imóvel e das instalações (ii) as medidas necessárias para seu completo reparo; pois, após a solução dos problemas, seria difícil, ou até mesmo impossível que futuramente fosse realizada perícia para avaliar os prejuízos e (iii) apuração dos custos estimados para reparação do dano.

***(Trecho extraído da Ação de Reparação por Perdas e Danos nº1077070-04.2022.8.26.0100)***

79. Quanto ao mérito, nos autos de origem, a Credora apresentou estimativa dos danos e custos mínimos a serem suportados em virtude das supostas falhas na prestação de serviço, chegando à quantia de **R\$ 62.295,90 (sessenta e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)**, indicando que tal valor poderá ser verificado por meio de perícia técnica. Veja-se:



Desta feita, conforme comprova o **orçamento** obtido pela Autora de uma empresa idônea (**doc. 18**), os custos para reparar os erros e problemas existentes na execução do escopo contratual somam o valor total de **R\$ 36.804,00 (trinta e seis mil, oitocentos e quatro reais)**, incluindo mão de obra e materiais.

- Mão de Obra: R\$ 21.600,00
- Materiais: R\$ 15.204,00 (A Cargo do Cliente)

Além dos custos com a execução direta destes serviços pela empresa especialmente contratada, a execução dos trabalhos nas dependências agora ativas do Cliente Final - mantendo suas instalações em funcionamento – obrigará esta autora a arcar com uma série de atividades de “apoio civil” necessárias à boa execução do escopo.

Estas atividades consistem na locação de geradores, sinalização, deslocamento de salas e isolamento de áreas, através do fornecimento de materiais e mão de obra especialmente dedicadas a estes fins.

Segundo as estimativas mais conservadoras, os custos mínimos a serem enfrentados para esta operação seriam de **R\$ 25.491,90** (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos).

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
Locação de Geradores	R\$ 5.499,90
Despesas Com Seguros	R\$ 2.675,00
Mão de Obra Supervisão	R\$ 3.300,00
Mão de Obra Gerenciamento	R\$ 1.935,00
Mão de Obra Operacional	R\$ 3.800,00
Segurança do Trabalho	R\$ 1.896,00
Sinalização e Relocação de Pessoas	R\$ 4.586,00
Refeições e Transporte	R\$ 1.800,00
Canteiro de Obras	R\$ 2.365,00

**VALOR TOTAL** R\$ 25.491,90

Os danos materiais, por tudo isto, consistem na importância total de **R\$ 62.295,90 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)**, valor este que poderá ser confirmado por meio de perícia, produzida antecipadamente, no local.

(Trechos extraídos da Ação de Reparação por Perdas e Danos nº1077070-04.2022.8.26.0100)

80. A Administradora Judicial consultou os autos em análise, verificando que o Laudo Pericial foi apresentado em **30.12.2022**, concluindo pela prestação inadequada de serviços pela Recuperanda. No entanto, entendeu pela necessidade da realização de 3 (três) orçamentos independentes, por empresas especializadas, a fim de validar os valores apurados pela Credora. Confira-se:

4- Restou evidente a existência de irregularidades na execução das instalações elétricas a cargo da *Requerida*, a qual não realizou adequadamente a compressão dos cabos junto aos terminais, não instalou os cabos com a curvatura adequada, não apertou as conexões adequadamente, bem como instalou componentes distintos daqueles especificados em projeto (chaves NH);

5- Destaca-se que a perícia não teve acesso à documentos comprobatórios emitidos pela *Requerida* que pudessem atestar a utilização de equipamentos adequados na execução das compressões, bem como dos apertos (torques) nos parafusos de fixação, consequentemente não é possível atestar a efetiva regularidade na execução dos serviços;

6- A *Requerente* trouxe aos autos os valores dos serviços de reparação (*Figura 15*) e das despesas envolvidas com a operação (*Figura 16*), as quais totalizam R\$ 62.295,90 (sessenta e dois duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos);

7- Constatou a perícia que para a validação dos valores envolvidos nos serviços e despesas de reparação das instalações elétricas, existe a necessidade de ao menos 3 (três) orçamentos detalhados obtidos junto a empresas especializadas, bem como da comprovação detalhada das despesas a serem suportadas através de notas fiscais e documentos técnicos (diários de obra, relatórios, pedidos de compra e outros), haja visto que se tratam de serviços especializados a serem realizados fora do horário comercial de funcionamento do empreendimento.



(Trechos extraídos da Ação de Reparação por Perdas e Danos nº1077070-04.2022.8.26.0100)

81. A Credora procedeu, então, naqueles autos, à apresentação de 2 (dois) novos orçamentos detalhados, um dos quais apurou o preço de R\$ 87.437,00 (oitenta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete reais), enquanto o outro concluiu pelo valor de R\$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais) , conforme *prints* colacionados a seguir:

#### 4. PREÇOS

**Total: R\$ 87.437,00 (oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais)**

\*

#### PREÇO

O preço para fornecimento de materiais e mão de obra especializada para execução dos serviços é de **R\$119.600,00 (Cento e Dezenove Mil e Seiscentos Reais)** sendo composto por:

- **MATERIAL COM FATURAMENTO DIRETO: R\$ 56.800,00 (Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos Reais)**
- **MAO DE OBRA: R\$ 62.800,00 (Sessenta e Dois mil e Oitocentos reais)**

(Trechos extraídos da Ação de Reparação por Perdas e Danos nº1077070-04.2022.8.26.0100)

82. Em sequência, o D. Juízo da ação em comento homologou o laudo, conforme r. decisão publicada em 25.03.2024. Irresignada, a Recuperanda interpôs o Agravo de Instrumento, sob o nº 2094946-90.2024.8.26.0000, que tramitou perante a 30ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.

83. Em análise administrativa realizada junto aos autos do Recurso em referência, a *Expert* pôde verificar que o Agravo de Instrumento interposto pela Recuperanda teve seu **provimento negado pelo E. TJ-SP, de modo que a homologação do Laudo foi mantida,** conforme se depreende:

**Registro: 2024.0000881062**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2094946-90.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, é agravado CEM CONSTRUTORA LTDA.

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MONTE SERRAT (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.

São Paulo, 18 de setembro de 2024.

**PAULO ALONSO**  
**Relator(a)**  
Assinatura Eletrônica

*(Trecho extraído do Agravo de Instrumento nº2094946-90.2024.8.26.0000)*

84. Pois bem. O v. acórdão teve trânsito em julgado em 01.02.2025, conforme consta da certidão transposta a seguir:

Processo nº:	<b>2094946-90.2024.8.26.0000</b>
Classe – Assunto:	<b>Agravo de Instrumento – Compra e Venda</b>
Agravante	<b>Lge Serviços Técnicos Ltda</b>
Agravado	<b>Cem Construtora Ltda</b>
Relator(a):	<b>PAULO ALONSO</b>
Órgão Julgador:	<b>30ª Câmara de Direito Privado</b>

**CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO**

Certifico que o v. acórdão transitou em julgado em **01/02/2025**.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2025.

*(Trecho extraído do Agravo de Instrumento nº2094946-90.2024.8.26.0000)*

85. Dessa forma, fica claro que o laudo pericial homologado, com confirmação pelo E.

TJSP, não determina valores específicos de indenização, mas apenas confirma que houve danos ocasionados pelas Recuperandas e que era necessária a apresentação de três orçamentos para estimar o prejuízo. Consequentemente, com o trânsito em julgado da decisão, o processo retornou ao N. Juízo de origem, que deverá analisar os orçamentos apresentados e fixar o quantum devido pela Recuperanda a título de danos materiais.

86. Isto é, verifica-se que pende de julgamento o procedimento de origem, que deverá fixar, com fundamento nos orçamentos apresentados, o valor efetivamente devido pela Recuperanda, não se podendo adotar, no presente parecer, qualquer dos 3 (três) orçamentos apresentados de forma arbitrária.

87. Isto é, trata-se de demanda em fase de conhecimento, cuja quantia devida é, por ora, ilíquida. Portanto, conforme supramencionado, deverá prosseguir seu curso até a liquidação, perante o D. Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, à luz do que determina o art. 6º, §1º c.c. art. 52, III, ambos da LRF.

88. Ante o exposto, a Administradora Judicial não acolhe o pedido de habilitação do crédito, haja visto se tratar de valor ilíquido, devendo-se aguardar sua liquidação perante o Juízo competente.

- TABELA ELUCIDATIVA

89. A fim de uma melhor elucidação, a Administradora Judicial apresenta abaixo a tabela elucidativa com o resumo de cada análise realizada, confira-se:

Qtd.	Credor	Requerimento	Valor do crédito pretendido pelas Recuperandas	Análise - Resumo
i	Kamak Locação de Máquinas Ltda.	Inclusão	R\$ 27.461,20	Acolhe-se parcialmente o pedido de inclusão apresentado pelas Recuperandas, passando a constar na relação creditícia da Recuperanda pelo valor de R\$ 34.259,78, na classe quirografária,
ii	Barilog Serviços de Entregas Expressas	Inclusão	R\$ 36.265,53	Acolhe-se parcialmente o pedido de inclusão apresentado pelas Recuperandas, passando a constar na relação creditícia da Recuperanda pelo valor de R\$ 46.599,46, na classe quirografária.
iii	Condomínio Edifício Galeria Gerbur	Inclusão	R\$ 10.926,08	Rejeita-se o pedido apresentado, haja vista a natureza extraconcursal das obrigações <i>propter rem</i> , como são as referentes a despesas condominiais, devendo o Credor perseguir a satisfação de seu crédito por vias próprias.
iv	Joa Villarreal Catering Eireli	Inclusão	R\$ 9.667,60	Acolhe-se parcialmente o pedido de inclusão apresentado pelas Recuperandas, passando a constar na relação creditícia da Recuperanda

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/03/2025 às 17:37, sob o número WJMJ25405377970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1167760-11.2024.8.26.0100 e código P2UVTSHb.

				pelo valor de R\$ 12.230,71, na classe quirografária.
v	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A.	Inclusão	R\$ 85.151,96	Acolhe-se parcialmente o pedido de inclusão apresentado pelas Recuperandas, passando a constar na relação creditícia da Recuperanda pelo valor de R\$ 118.957,99, na classe quirografária.
vi	JMC Comercial Elétrica Ltda.	Inclusão	R\$ 20.830,96	<u><b>Parecer em apartado.</b></u>
viii	Fernando Marques Mesquita	Inclusão	R\$ 45.709,99	Rejeita-se o pedido apresentado, haja vista a insuficiência documental.
ix	Cem Construtora Ltda.	Inclusão	R\$ 62.295,90	Rejeita-se o pedido apresentado, haja vista se tratar de demanda ilíquida, devendo se aguardar a decisão definitiva do D. Juízo competente acerca da fixação do valor devido a título de restituição de perdas e danos.

90. Diante disso, denota-se que, em caso de impugnação a esse presente parecer, deverão as Recuperandas, ou os Credores interessados, apresentarem todos os documentos, conforme esclarecido em cada caso.

## CONCLUSÃO

91. Por todo o exposto, **acolhe-se parcialmente** a impugnação das Recuperandas, conforme e nos moldes a seguir exposto:

<p><b>Titular do Crédito:</b> Kamak Locação e Máquinas Ltda.</p> <p><b>Valor do Crédito Total:</b> R\$ 34.259,78 <b>(Incluído)</b></p> <p><b>Empresa Devedora:</b> LGE Serviços Técnicos Ltda.</p> <p><b>Classificação do Crédito:</b> Classe III - Quirografária</p>
---

<p><b>Titular do Crédito:</b> Barillog Serviços de Entregas Expressas</p> <p><b>Valor do Crédito Total:</b> R\$ 46.599,46 <b>(Incluído)</b></p> <p><b>Empresa Devedora:</b> MGE Comércio de Materiais e Serviços Ltda.</p> <p><b>Classificação do Crédito:</b> Classe III - Quirografária</p>
---

<p><b>Titular do Crédito:</b> Condomínio Edifício Galeria Gerbur</p> <p><b>Valor do Crédito Total:</b> <i>(Rejeitado)</i></p> <p><b>Empresa Devedora:</b> -</p> <p><b>Classificação do Crédito:</b> -</p>
---

**Titular do Crédito:** Joa Villarreal Catering Eireli  
**Valor do Crédito Total:** R\$ 12.230,71 **(Incluído)**  
**Empresa Devedora:** LGE Serviços Técnicos Ltda.  
**Classificação do Crédito:** Classe III - Quirografia

**Titular do Crédito:** Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A.  
**Valor do Crédito Total:** R\$ 118.957,99 **(Incluído)**  
**Empresa Devedora:** LGE Serviços Técnicos Ltda.  
**Classificação do Crédito:** Classe III - Quirografia

**Titular do Crédito:** JMC Comercial Elétrica Ltda.  
**Valor do Crédito Total:** *Vide parecer em apartado.*

**Titular do Crédito:** Fernando Marques Mesquita  
**Valor do Crédito Total:** *(Rejeitado)*  
**Empresa Devedora:** -  
**Classificação do Crédito**

**Titular do Crédito:** Cem Construtora Ltda.  
**Valor do Crédito Total:** *(Rejeitado)*  
**Empresa Devedora:** -  
**Classificação do Crédito**

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**  
**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**  
**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**  
**CRC nº 1SP-335648**  
**Contadora**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA  
PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	Rodrigo Soares dos Santos
CPF/CNPJ	233.357.798/35
Tipo do Requerimento	Habilitação de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
-	-

Valor do crédito pretendido pelo Credor	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
R\$ 522,05	Trabalhista

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Cópia de Sentença homologatório de cálculos condenatórios proferida na RT nº 1000102-92.2023.5.02.0074
ii	Certidão de Habilitação de Crédito expedida na RT nº 1000102-92.2023.5.02.0074

PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.

1. Trata-se de habilitação de crédito, distribuída sob o nº 1018020-42.2025.8.26.0100,



incidente vinculado ao feito recuperacional de origem, por meio do qual o Credor Rodrigo Soares dos Santos pugna pela inclusão de seu crédito, para passar a constar pela importância de R\$ 522,05 (quinhentos e vinte e dois reais e cinco centavos), na classe I - Trabalhista, sob responsabilidade da Recuperanda “LGE Serviços”.

2. Aduz o Credor que o crédito em testilha advém da Reclamação Trabalhista n.º 1000102-92.2023.5.02.0074, que tramitou perante à 74ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.

3. Para corroborar o seu pleito, dentre outros documentos, o Credor apresentou cópia da Sentença homologatória de cálculo, proferida pela Justiça Laboral.

4. De proêmio, a Administradora Judicial esclarece que diligenciou administrativamente junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, tendo constatado que o crédito em testilha é integralmente **concursal**, nos termos do art. 49, da LFR, haja vista que a relação de emprego se deu no período compreendido entre os dias **21.02.2022 a 17.11.2022** conforme trecho do TRCT a seguir colacionado, enquanto o pedido de recuperação judicial se deu no dia **18.10.2024**. Veja-se:

SAO PAULO				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 204.64986.72-3	11 Nome RODRIGO SOARES DOS SANTOS			13 Bairro JARDIM PROGRESSO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PLATÃO, 380 - CASA 1				
14 Município FRANCO DA ROCHA	15 UF SP	16 CEP 07.853-120	17 CTPS (nº, série, UF) 68306 - 352 / SP	18 CPF 233.357.798-35
19 Data de Nascimento 03/08/1990	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.812,51	24 Data de Admissão 21/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2022	26 Data de Afastamento 17/11/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 560.000.022.107 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.505.260/0001-40 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO CIVIL DE SAO PAULO			

**(Trecho extraído da RT n.º 1000102-92.2023.5.02.0074)**

5. Dando-se seguimento, a *Expert* informa que, ao compulsar os autos da Reclamatória Trabalhista autuada sob o n.º 1000102-92.2023.5.02.0074, pôde constatar que no dia

16.10.2023, o D. Juízo Trabalhista proferiu r. sentença, por meio da qual julgou parcialmente procedente a ação, para condenar as Reclamadas ao pagamento do saldo remanescente de FGTS e multa de 40%. Veja-se:

- condenar a primeira reclamada e, subsidiariamente, as correclamadas, conforme fundamentação, no pagamento de diferenças de FGTS e multa de 40%;

**(Trecho extraído da RT n.º 1000102-92.2023.5.02.0074)**

6. Ato contínuo, por meio do v. Acórdão proferido em 01.03.2024, pelos N. Magistrados da 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, a condenação foi mantida sem alterações, sendo certo que o trânsito em julgado foi certificado em 14.03.2024.

7. Pois bem. Em prosseguimento à análise dos autos laborais de origem, a *Expert* constatou que, em 13.11.2024, sobreveio a r. sentença homologatória de cálculos, fixando o montante devido pela Recuperanda, atualizado até **30.11.2024**, em **RS 522,05 (quinhentos e vinte e dois reais e cinco centavos)**. Confira-se:

PJe-Calc Cidadão		Processo: 1000102-92.2023.5.02.0074	
Sistema de Cálculos Trabalhistas		Cálculo: 1255	
<b>PLANILHA DE CÁLCULO</b>			
Reclamante: RODRIGO SOARES DOS SANTOS		Data Ajuizamento: 30/01/2023	
Reclamado: LGE SERVICOS TECNICOS LTDA		Data Liquidação: 30/11/2024	
Período do Cálculo: 21/02/2022 a 17/11/2022			
<b>Resumo do Cálculo</b>			
Descrição do Bruto Devido ao Reclamante	Valor Corrigido	Juros	Total
FGTS 8%	0,00	0,00	0,00
MULTA SOBRE FGTS 40%	433,77	88,28	522,05
<b>Total</b>	<b>433,77</b>	<b>88,28</b>	<b>522,05</b>
Percentual de Parcelas Remuneratórias e Tributáveis: 0,00%			
Descrição de Créditos e Descontos do Reclamante	Valor	Descrição de Débitos do Reclamado por Credor	Valor
FGTS	522,05	LÍQUIDO DEVIDO AO RECLAMANTE	522,05
<b>Bruto Devido ao Reclamante</b>	<b>522,05</b>	HONORÁRIOS LÍQUIDOS PARA DRA ANA CAROLINA LEONCIO	26,10
<b>Total de Descontos</b>	<b>0,00</b>	IRRF SOBRE HONORÁRIOS PARA DRA ANA CAROLINA LEONCIO	0,00
<b>Líquido Devido ao Reclamante</b>	<b>522,05</b>	<b>Total Devido pelo Reclamado</b>	<b>548,15</b>

Homologo, pois de acordo com a sentença proferida, os cálculos do **reclamante** ID 50e1b0f e 0a21d14 .

Assim, fixo o crédito exequendo em **R\$ 522,05**, corrigido até 30/11/2024, sendo o valor Principal R\$ 433,77 e os Juros R\$ 88,28.

*(Trechos extraídos da RT n.º 1000102-92.2023.5.02.0074)*

8. Isto é, os cálculos homologados, cuja habilitação é ora pretendida pelo Credor, foram atualizados até data posterior à data do pedido de Recuperação Judicial (**18.10.2024**), em dissonância aos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, que limita a incidência de juros e correção monetária até a data do pedido recuperacional.
9. Desta forma, superadas tais questões e verificada a natureza integralmente concursal da condenação, a Administradora Judicial procedeu à adequação do valor, a fim de apurar o *quantum* efetivamente devido ao Credor, utilizando-se como base os cálculos homologados na Justiça Laboral, retroagindo-se até a data do pedido de Recuperação Judicial pelo índice SELIC, conforme determinado pelo Juízo Trabalhista, oportunidade em que se identificou a seguinte quantia:

Termo Final Atualiz.	18/10/2024			
Atualização	SELIC			
SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024				R\$ 516,08
Observação	Data Base Atualiz.	Valor Principal	Atualiz. SELIC	Saldo devedor Atualiz.
NF nº 3300	30/11/2024	R\$ 522,05	-1,142932%	R\$ 516,08

\*\*\*

A atualização dos créditos trabalhistas reconhecidos observará o índice IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir de então, será observada a taxa SELIC (art. 13 da lei 9.065/95), esta última englobando juros e correção monetária concomitantemente.

*(Trecho extraído da fl. 12 do IC)*

10. Desta feita, cumpre consignar que, em que pese a decisão homologatória expedida

pela Justiça Laboral, por si só, constitua título líquido e certo, é cediço que ela deve respeitar os limites impostos pela LFR, de modo que a alteração nos valores é medida que se impõe.

11. Nesse sentido, o art. 9º, inciso II, da LFR e Enunciado n.º 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, veja-se:

*Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (...) II – **o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial**, sua origem e classificação; **(original sem grifos)***

\*\*\*

*Para que seja preservada a eficácia do disposto na parte final do § 2º do artigo 6º da Lei n. 11.101/05, é necessário que, no juízo do trabalho, **o crédito trabalhista para fins de habilitação seja calculado até a data do pedido da recuperação judicial ou da decretação da falência, para não se ferir a par condicio creditorum** e observarem-se os arts. 49, “caput”, e 124 da Lei n. 11.101/2005. **(original sem grifos)***

## CONCLUSÃO

12. Diante do exposto, a Administradora Judicial **acolhe parcialmente** a habilitação de crédito referente ao Credor Rodrigo Soares dos Santos, em harmonia com as disposições inseridas na LFR, para **incluir** o crédito na relação creditícia das Recuperandas, para passar a constar pela monta de R\$ 516,08 (quinhentos e dezesseis reais e oito centavos), na classe trabalhista.

**Titular do Crédito:** Rodrigo Soares dos Santos

**Valor do Crédito:** R\$ 516,08

**Classificação do Crédito:** Trabalhista

**Recuperanda:** LGE Serviços Técnicos Ltda.

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC nº 1SP-335648**

**Contadora**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	Carlsons Produtos Industriais Ltda
CPF/CNPJ	62.954.987/0001-30
Tipo do Requerimento	Exclusão de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
R\$ 10.499,10	Quirografário

Valor do crédito pretendido pela Credora	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
-	-

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Pedido de Exclusão de Crédito Concursal

PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.

1. Trata-se de pedido de exclusão de crédito apresentado via *e-mail*, pelo qual a Credora *Carlsons Produtos Industriais Ltda.*, informa que apesar de constar na relação de credores



apresentada pelas Recuperandas o débito foi devidamente quitado, não existindo nenhum débito em aberto em face da LGE Serviços Técnicos Ltda. Veja-se:



**PORTO PUERTO**  
Advogados Associados

R. General Jardim, 808 Cj. 804 - Higienópolis  
CEP 01223-010 - São Paulo - SP  
Tel.: (55 11) 3874-2000  
www.portopuerto.com.br

São Paulo/SP, 22 de janeiro de 2025.

**À ACFB ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA,**  
Rua Saint Hilaire, 87 - Jardim Paulista  
01423-040 - São Paulo/SP  
contato@acfb.com.br

**REF: Recuperação Judicial de LGE Serviços Técnicos Ltda - Processo nº 1167760-11.2024.8.26.0100.**

**CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 62.954.987/0001-30, com sede na Av. Rio Branco, 940, Campos Elíseos, CEP 01206-001, na cidade de São Paulo/SP, por seu advogado subscrito, vem manifestar discordância com as características do crédito listado na relação da Recuperanda perante o Juízo da Recuperação Judicial.

\*\*\*

Naquela oportunidade, foi apresentado o crédito no valor total de R\$10.499,10 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e dez centavos), vide fls. 124 e 473 dos autos processuais.

Ocorre que tais duplicatas já foram liquidadas, não sendo devido nenhum numerário à empresa Carlsons, sendo imperiosa sua retirada da lista de credores, evitando-se prejuízos futuros.

Colocamo-nos à disposição,  
Atenciosamente.  
**LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS**  
Luiz Guilherme Porto de Toledo Santos  
OAB/SP nº. 155.531

Assinado de forma digital por  
LUIZ GUILHERME PORTO DE  
TOLEDO SANTOS  
Dados: 2025.01.22 17:00:02 -03'00'

*(Trecho extraído do e-mail enviado pelo Credor)*

2. Assim sendo, considerando-se que o crédito se trata de um direito disponível, bem como se corroborando com o fato de que há expressa manifestação do Credor informando

não haver nenhum valor a receber, de rigor que o crédito do **Credor Carlsons Produtos Industriais Ltda.**, seja excluído da relação creditícia das Recuperandas.

## CONCLUSÃO

3. Diante do exposto, a Administradora Judicial **acolhe** a divergência apresentada pela empresa, Carlsons Produtos Industriais Ltda., excluindo-se o crédito arrolado no rol de credores da Recuperanda LGE Serviços Técnicos Ltda.

**Titular do Crédito:** Carlsons Produtos Industriais Ltda

**Valor do Crédito:** *Exclusão - R\$ 0,00.*

**Classificação do Crédito:** Exclusão - R\$ 0,00.

**Recuperanda:** LGE Serviços Técnicos Ltda.

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC nº 1SP-335648**

**Contadora**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	Souza Embalagens Ltda
CPF/CNPJ	44.105.632/0001-95
Tipo do Requerimento	Divergência de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
-	-

Valor do crédito pretendido pela Credora	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
R\$ 321.518,67	Quirografário

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Pedido de Divergência de Crédito via e-mail
ii	Planilha de débitos

PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.

1. Trata-se de divergência de crédito apresentada via *e-mail*, por meio do qual, a Credora

Souza Embalagens Ltda., pugna pela retificação de seu crédito na relação de credores.

2. Para corroborar seu pleito, a Credora se limitou a apresentar a planilha em formato *excel* com os débitos devidos pela Recuperanda.

3. No entanto, ao iniciar a análise da divergência de crédito apresentada, a Administradora Judicial constatou que a documentação encaminhada pela Credora encontra-se insuficiente para comprovar o débito que se pretende habilitar.

4. Posto isso, em **29.01.2025**, a Administradora Judicial encaminhou e-mail à Credora, solicitando o envio de todos os documentos comprobatórios do crédito como notas fiscais, recibos e afins, veja-se:



**(Trecho extraído do e-mail enviados a Credora em 29.01.2025)**

5. Contudo, até a data da apresentação do presente relatório, não houve qualquer devolutiva por parte da Credora.

6. Neste íterim, faz-se necessário destacar que de acordo com o art. 9º, inciso III da LFR, exige-se a comprovação do crédito cuja habilitação se pretende, de modo a trazer segurança e certeza inequívoca acerca do crédito:

*Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:*

*III – os **documentos comprobatórios do crédito** e a indicação das demais provas a serem produzidas;*

7. Assim, considerando que não foi permitido o acesso aos documentos relativos ao crédito em questão, é certo que a Administradora Judicial resta impossibilitada de proceder a devida análise da divergência encaminhada.

8. Neste ponto, salienta-se que a ausência de demonstração de provas que justifiquem o crédito pleiteado ocasiona o não acolhimento do pedido, consoante entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, *in verbis*:

*Pretensão de inclusão de crédito. Ônus da prova da origem, valor e classificação do crédito que compete ao credor. Inteligência do art. 9º, incs. II e III, da LFRE. Inércia do agravante que intimado várias vezes para apresentação de contratos bancários e extratos de conta corrente, necessários à perícia contábil, permaneceu inerte. Impugnação rejeitada. Inocorrência de cerceamento de defesa. Precedente. Recurso não provido.<sup>1</sup> (original sem grifos).*

\*\*\*

*Agravo de Instrumento – Falência – Impugnação de crédito – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Credor impugnante que não apresentou documentos indispensáveis à verificação da procedência da majoração de crédito*

<sup>1</sup> TJ/SP – Agravo de Instrumento nº 2078355-05.2014.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014.



*pretendida, mesmo depois de apontados os documentos faltantes, de forma detalhada, pela administradora judicial – Ônus probatório que cabia ao impugnante (arts. 9º, III, e 13, da Lei n. 11.101/05, e art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu – Comportamento processual contraditório do impugnante, a configurar ofensa ao art. 5º, do CPC – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.<sup>2</sup> (original sem grifos).*

9. Deste modo, ante a impossibilidade de acesso aos documentos necessários para a análise do crédito que se cogita incluir, a Administradora Judicial entende que a existência do crédito não foi suficientemente demonstrada pela Credora, nos termos do art. 9º, inciso III, da LFR, motivo pelo qual rejeita-se o pedido de divergência.

#### CONCLUSÃO

10. Diante do exposto, a Administradora Judicial **rejeita** a divergência de crédito referente à Credora Souza Embalagens Ltda., em harmonia com as disposições inseridas na LFR, ante inexistência de documentos aptos a embasar o pedido.

**Titular do Crédito: Souza Embalagens Ltda**

**Valor do Crédito: -**

**Classificação do Crédito: -**

**Recuperanda: -**

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC nº 1SP-335648**

**Contadora**

<sup>2</sup> (TJSP; Agravo de Instrumento 2241568-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	EFV Engenharia - Eireli
CPF/CNPJ	21.776.097/0001-07
Tipo do Requerimento	Divergência de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
R\$ 11.520,00	Quirografário

Valor do crédito pretendido pela Credora	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
R\$ 12.415,55	Quirografário

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Pedido de Divergência de Crédito via e-mail
ii	Termo de Acordo
iii	Planilha de Acordo
iv	Carta enviada pela Administradora Judicial

PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.

1. Trata-se de pedido de retificação de crédito apresentada via *e-mail*, pela Credora EFV Engenharia - Eireli., por meio do qual requer a retificação de créditos na relação creditícia da Recuperanda, para constar pela importância de R\$ 12.415,55 (doze mil, quatrocentos e quinze e cinquenta e cinco centavos), na classe quirografária.

2. Aduz a credora que o crédito em testilha advém do Instrumento Particular de Acordo no qual as partes realizaram composição amigável para quitação do saldo devedor correspondente a 40% do valor do contrato “CC:23001 – 001” havido entre as partes signatárias, ante a aprovação do Boletim de Medição 2, devidamente atualizado até 30/04/2024, com os devidos consectários contratuais e acrescido das custas/emolumentos da Notificação Extrajudicial n.º 1.576.470.

3. Para corroborar seu pleito, a Credora apresentou: **(i)** Pedido de Divergência de Crédito via e-mail, **(ii)** Termo de acordo, **(iii)** Planilha de acordo, e **(iv)** Carta enviada pela Administradora Judicial.

4. No entanto, ao iniciar a análise da divergência de crédito apresentada, a Administradora Judicial constatou que fora pactuado o pagamento da importância de R\$ 12.415,55 (doze mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 6 (seis) parcelas mensais na monta de R\$ 2.069,25 (dois mil, sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com vencimento inicial em **20.05.2024** e demais parcelas com vencimento para o mesmo dia nos meses subsequentes, com a última parcela posicionada para o dia **25.10.2024**, sob pena de **multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente das parcelas em aberto**, conforme se verifica abaixo:

**TERMO DE ACORDO / RECIBO**

Pelo presente Instrumento Particular de Acordo amigável, e na melhor forma de direito, as partes abaixo discriminadas tem por justo e acordado o quanto segue:

**I- PARTES:**

**1. EFV ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.776.097/0001-07 com sede na Rua Jose Manso, nº 163, Bairro: Vila Matilde, São Paulo – SP. - CEP: 03.511- 040, representada neste ato na forma de seu Contrato Social, doravante denominada **CREDORA** e,

**2. LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.687.061/0001-43, com sede na Rua São Bento, 365, 9º andar, Cidade São Paulo/SP, CEP 01011-100, representada neste ato na forma de seu Contrato Social, doravante denominada **DEVEDORA**.

**II- OBJETO:**

Acordo parcelado para quitação do saldo devedor correspondente a 40% do valor do contrato "CC:23001 – 001" havido entre as partes suso signatárias, ante a aprovação do Boletim de Medição 2, devidamente atualizado até 30/04/2024 com os devidos consectários contratuais e acrescido das custas/emolumentos da Notificação Extrajudicial nº 1.576.470.

\*\*\*

**III- VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:**

Mediante a relação jurídica ora estabelecida, conforme tipificado no artigo 840 do Código Civil Brasileiro, a **DEVEDORA** obriga-se ao pagamento da integralidade do saldo devedor no importe de **R\$ 12.415,55 (Doze mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos)** diferido em **6(seis)** parcelas sucessivas e mensais, com o primeiro vencimento para **20/05/2024** e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Devido a negociação dos termos do presente acordo, desde a primeira parcela deverá incidir juros **não** 'pro rata die' no percentual fixo de 1% ao mês e correção monetária incidente sobre cada parcela pelo índice contratual (IGP-M), todavia, a partir da 2ª parcela, a aplicação destes ocorrerá sobre o valor da parcela antecedente e assim sucessivamente.

\*\*\*

**IV - OUTRAS DISPOSIÇÕES:**

Em caso de inadimplemento de qualquer natureza, as partes estão cientes que poderão renegociar a data do vencimento da parcela, independentemente da lavratura de novo termo de acordo, sem que isso acarrete em novação e/ou qualquer penalidade contratual, mediante mútuo consentimento expresso. Em caso de renegociação do valor total acordado entre as partes, as mesmas estão cientes que será necessário a formalização de outro termo de acordo.

A falta de pagamento de quaisquer parcelas deste ajuste acarretará de pleno direito, independente de aviso prévio de qualquer natureza, seja notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, o vencimento antecipado da totalidade do saldo devedor a ser atualizado conforme regras contratuais e acrescido de multa penal de 20%.

\*\*\*

E, por estarem de pleno acordo com todos os termos, assinam o presente em três vias, perante duas testemunhas.

São Paulo, 16 de abril de 2024.

EDISON FONTES  
VASQUEZ:09044707841

Assinado de forma digital por EDISON  
FONTES VASQUEZ:09044707841  
Dados: 2024.04.18 13:49:16 -03'00'

**pp. EFV ENGENHARIA LTDA.  
CREDORA**

LGE SERVICOS TECNICOS  
LTDA:09687061000143

Assinado de forma digital por LGE SERVICOS  
TECNICOS LTDA:09687061000143  
Dados: 2024.04.16 15:18:46 -03'00'

**pp. LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.  
DEVEDORA**

*(Trechos extraído dos docs. enviados pela Credora)*

5. Dando-se seguimento, denota-se que o acordo foi celebrado em **16.04.2024**, ou seja, data anterior à distribuição do pedido de Recuperação Judicial ocorrida em **18.10.2024**, de modo que o crédito em testilha é concursal em sua totalidade.

6. Portanto, conforme noticiado pela Credora via *e-mail* houve somente o pagamento da primeira parcela, bem como inadimplemento das 06 (seis) parcelas finais, pelo valor de R\$ 2.069,25 (dois mil, sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), que estariam posicionadas para os meses de junho/2024 à outubro/2025, somando-se a quantia de R\$ 10.346,25 (dez mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

7. Ato contínuo, em razão de seu descumprimento, saliente-se que ocorreu a incidência de 20% de multa moratória sobre o valor inadimplido, nos termos do que fora firmado pelas partes. Ademais, pontua-se que é de rigor a incidência da multa em questão, pois o fato gerador que ensejou a sua aplicação se deu em data anterior à distribuição do pedido de Recuperação Judicial.

8. No mais, percebe-se que os Credores apresentaram no corpo do e-mail a planilha do débito em que se denota o valor de R\$ 12.415,55 (doze mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao saldo remanescente acrescido de multa de 20% (vinte por cento), sem que houvesse a incidência de correção monetária e juros, em dissonância com o quanto previsto no art. 9º, II da LFR, que limita a incidência de juros e



9. Diante disto, a Administradora Judicial, com o fito de apurar o *quantum* deverá ser habilitado a título de crédito, procedeu à soma das demais parcelas inadimplidas, somando-se à quantia a porcentagem de 20% referente à aplicação da multa, conforme tabela elucidativa a seguir colacionada:

***(Trechos extraído do e-mail enviado pela Credora)***

**10.** Desta feita, a Administradora Judicial procedeu à adequação do valor, a fim de apurar o *quantum* efetivamente devido aos Credores, aplicando-se a atualização do cálculo até a data da distribuição da recuperação judicial (**18.10.2024**), oportunidade em que identificou a seguinte quantia:

Termo Final Atualiz.	18/10/2024					
Termo Final Mora	18/10/2024					
Atualização	IGPM					
Juros Mora a.m	1%					
Observação	Data Base Atualiz.	Data Base Mora	Valor Principal	Atualiz. IGPM	Juros Mora 1,0% a.m	Saldo devedor Atualiz.
05 Parcelas Vencidas	20/06/2024	20/06/2024	R\$ 10.346,29	2,674021%	3,933333%	R\$ 11.040,79
Multa 20%	20/06/2024	20/06/2024	R\$ 2.069,25	2,674021%	3,933333%	R\$ 2.208,15
SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024						R\$ 13.248,94

11. Efetivados os cálculos, ressalta-se que para realizar a atualização do crédito fora considerado o índice 'IGPM', nos termos da minuta de acordo celebrado entre as partes.

Devido a negociação dos termos do presente acordo, desde a primeira parcela deverá incidir juros **não** 'pro rata die' no percentual fixo de 1% ao mês e correção monetária incidente sobre cada parcela pelo índice contratual (IGP-M), todavia, a partir da 2ª parcela, a aplicação destes ocorrerá sobre o valor da parcela antecedente e assim sucessivamente.

*(Trecho extraído do e-mail e documentos enviados pelo Credor)*

12. Registre-se, ademais, que foi tão somente realizada a adequação dos cálculos, não violando, assim, o valor do título pleiteado em questão, consoante inteligência do inciso II do art. 9º da LFR e Enunciado nº 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, veja-se:

*Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (...) II – **o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial**, sua origem e classificação; **(original sem grifos)**.*

## CONCLUSÃO

13. Diante do exposto, a Administradora Judicial **acolhe** a presente habilitação de crédito referente a credora EFV Engenharia Ltda., em harmonia com as disposições inseridas na LFR, para **retificar** o crédito na relação creditícia das Recuperandas, para passar a constar pela monta de R\$ 13.248,94 (treze mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), na classe quirografária.

**Titular do Crédito: EFV Engenharia Ltda**

**Valor do Crédito: R\$ 13.248,94**

**Classificação do Crédito: Quirografário**

**Recuperanda: LGE Serviços Técnicos Ltda.**

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC nº 1SP-335648**

**Contadora**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	Banco Bradesco S/A
CPF/CNPJ	60.746.948/0001-12
Tipo do Requerimento	Divergência de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
R\$ 325.000,00	Quirografária

Valor do crédito pretendido pelo Credor	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
R\$ 505.948,11	Quirografária

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Pedido de Divergência de Crédito
ii	Procuração
iii	Estatuto Banco Bradesco
iv	Incorporação Cartões
v	Faturas em aberto do Cartão de Crédito Empresarial VISA Platinum - n.º 4646 XXXX XXXX 1762
vi	Cálculos

**PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.**

1. Trata-se de divergência de crédito apresentado via *e-mail*, intentado pelo Credor Banco Bradesco S.A, por meio do qual requer a retificação de créditos na relação creditícia da Recuperanda LGE Serviços Técnicos Ltda., para constar pela monta de R\$ 505.948,11 (quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos) na classe quirografária.
2. Aduz o Credor que o crédito em testilha advém de faturas em aberto correspondente ao Cartão de Crédito Empresarial VISA Platinum - no 4646 XXXX XXXX 1762.
3. Para corroborar o seu pleito, o Credor apresentou: **(i)** Pedido de Divergência; **(ii)** Procuração; **(iii)** Estatuto Banco Bradesco; **(iv)** Incorporação Cartões; **(v)** Faturas em aberto do Cartão de Crédito Empresarial VISA Platinum - n.º 4646 XXXX XXXX 1762; e **(vi)** cálculos.
4. Desta feita, a Administradora Judicial realizará a análise, conforme a seguir demonstrado.

**- Cartão de Crédito Empresarial VISA Platinum - n.º 4646 XXXX XXXX 1762**

5. Trata-se de faturas do cartão de crédito retromencionada que restaram inadimplidas pela Recuperanda, cuja operação de crédito perfaz a monta de R\$ 505.948,11 (quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos), referente às datas e valores abaixo demonstradas:


4646 XXXX XXXX 1762			
VENCIMENTO	PERÍODO	VALOR	Descrição
22/04/2023	abril / 2023	R\$ 77.807,74	Pagamento parcial R\$ 26.740,39
25/05/2023	maio / 2023	R\$ 172.397,25	Pagamento parcial R\$ 21.675,36
10/07/2023	junho / 2023	R\$ 39.371,14	Não Paga
10/08/2023	julho / 2023	R\$ 72.323,46	Saldo não pago + encargos
10/09/2023	agosto / 2023	R\$ 109.785,61	Saldo não pago + encargos
10/10/2023	setembro / 2023	R\$ 306.033,12	Saldo não pago + encargos
10/11/2023	outubro / 2023	R\$ 325.521,67	Saldo não pago + encargos



10/12/2023	novembro / 2023	R\$ 341.685,72	Saldo não pago + encargos
10/01/2024	dezembro / 2023	R\$ 359.197,79	Saldo não pago + encargos
10/02/2024	janeiro / 2024	R\$ 377.582,69	Saldo não pago + encargos
10/03/2024	fevereiro / 2024	R\$ 395.690,80	Saldo não pago + encargos
10/04/2024	março / 2024	R\$ 415.932,11	Saldo não pago + encargos
10/05/2024	abril / 2024	R\$ 436.567,01	Saldo não pago + encargos
10/06/2024	maio / 2024	R\$ 458.927,01	Saldo não pago + encargos
10/07/2024	junho / 2024	R\$ 481.708,71	Saldo não pago + encargos

\*\*\*

EMPRESARIAL VISA PLATINUM



COD DE SPN  
LGE SERVICOS TECNICOS LTDA  
R. SAO BENTO 365 AND 9 SL9S  
CENTRO  
01011-100 SAO PAULO SP

Data de Vencimento  
**25/04/2023**

Pagamento Mínimo R\$  
**16.698,80**

Período  
**Abril / 2023**

Total da Fatura R\$  
**77.807,74**

Parcelamento de Fatura R\$  
Entrada **16.708,79**  
+ 24 x 4.879,72

Total do Financiamento  
**112.313,44**  
CET Anual **91,45%**

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 15/05/2023

**Mensagem importante**

Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 9.410,77. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

**\*Atenção - Parcelado Fácil (automático):** Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o acerto para o parcelamento automático dessa fatura em até 24 vezes. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total.\*

**Associado**

**LGE SERVICOS TECNICOS LTDA**

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	Cotação do Dólar	R\$
05/04	PAGTO. POR DES EM C/C				30.510,74-
06/04	PAGTO. POR DES EM C/C				96.532,69-
12/04	MULTA CONTRATUAL				2.540,86
12/04	ENCARGOS DE MORA				497,85
12/04	ENCARGOS DE ATRASO				6.422,69
03/04	IDF DIÁRIO ROTATIVO/ATRASO				31,24
03/04	IDF ADIC ROTATIVO/ATRASO				482,76
06/04	PAGAMENTOCONTAS				16,00
06/04	PAGAMENTOCONTAS				16,00
06/04	PAGAMENTOCONTAS				16,00
	<b>Total para LGE SERVICOS TECNICOS LTDA</b>				<b>562,00</b>
29/11	PAYPAL *DELL 05/12	SAO PAULO			3.292,00
14/12	TOTALCAD 04/10	SAO PAULO			2.105,60
10/03	KABUM 02/10	LIMEIRA			334,80
15/03	MINI HOUSE	LACIOIA SANTA			10.739,47
16/03	POWERTEST COMISSIONAMENTO	IPATINGA			3.569,70
17/03	TRINDADE FERRAMENTAS	SAO PAULO			1.372,00
17/03	GAMA COMERCIO	SAO PAULO			3.810,00

**Resumo das Despesas**

Saldo Anterior	127.043,43
(-) Pagamento / Créditos	127.043,43
(=) Despesas Locais R\$	77.807,74
(=) Despesas no exterior em R\$	0,00
(=) Total da Fatura R\$	77.807,74

**Taxas Mensais**

	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. p/ Próx. Período
Parcelamento Fatura	1,99%	26,67%	50,88%	2,99%
Compras Parceladas	7,40%	138,53%	152,21%	13,20%
com Juros	4,00%	60,10%	70,84%	7,00%
Credário	1,00%	26,67%	34,88%	4,99%
Rotativo	13,40%	352,22%	387,35%	15,40%
Saque à Vista	15,10%	440,63%	493,33%	17,90%
Saque Parcelado	9,00%	210,43%	233,27%	10,90%
Juros Remuneratórios	12,90%	328,87%	361,81%	15,40%

\* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0041%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente.

**Valido para o vencimento desta fatura.**

**Fone Fácil Bradesco:** 4002 0022 / 0800 570 0022. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. **Acesso ao Exterior:** 55 11 4002 0022. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência:** 0800 727 9988. **Auditoria ou de Fato:** 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. **Ouvidoria:** 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

**Banco Bradesco S/A**  
CNPJ 60.748.948/0001-12  
Núcleo Cidade de Deus, S/N - Pólo Prata  
4º Andar - Vila Yara CEP 06029-900 - Osasco - SP

\*\*\*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/03/2025 às 17:37 , sob o número WJMJ25405377970 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167760-11.2024.8.26.0100 e código P2UVTSHb.

**EMPRESARIAL VISA PLATINUM**

**VISA**

Página 1 de 3

**Data de Vencimento**  
**25/05/2023**

**Total da Fatura R\$**  
**172.397,25**

**Pagamento Mínimo R\$**  
**21.169,15**

**Parcelado Fácil R\$**  
**Entrada 21.169,15**  
**+ 24 x 20.048,28**

**Período**  
**Maio / 2023**

**Total do Financiamento**  
**481.158,36**

**CET Anual 306,59%**

**Data prevista para o fechamento da próxima fatura:** 28/06/2023

**Mensagem Importante**  
Pagamento da fatura: Opção sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 23.289,12. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

**\*Atenção - Parcelado Fácil (automático):** Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura em até 24 vezes. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total.\*

**Resumo das Despesas**

<b>Saldo Anterior</b>	77.807,74
<b>(-) Pagamento / Créditos</b>	28.950,77
<b>(+) Despesas Locais R\$</b>	121.540,28
<b>(+) Despesas no exterior em R\$</b>	0,00
<b>(=) Total da Fatura R\$</b>	172.397,25

**Taxas Mensais**

	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Mín. p/ Próx. Período
Pagamento de Contas	1,00%	26,67%	50,88%	2,99%
Parcelado Fácil	12,20%	208,02%	328,29%	13,20%
Compras Parceladas com Juros	4,00%	60,10%	70,84%	7,00%
Crédito	1,00%	26,67%	34,88%	4,99%
Rotativo	14,40%	402,47%	439,33%	15,40%
Saque à Vista	15,10%	440,83%	493,33%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	233,27%	10,90%
Juros Remuneratórios	14,40%	402,47%	441,87%	15,40%

\* Sobre as operações de crédito incidentes o IOF Diário (0,0041%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

**Associado**  
**LGE SERVICOS TECNICOS LTDA**

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	Cotação do Dólar	R\$
26/04	PAGTO. POR DES EM C/C				16.251,17
03/05	PAGTO. POR DES EM C/C				300,00
04/05	PAGTO. POR DES EM C/C				10.189,22
15/05	ENCARGOS DE ATRASO				2.169,56
15/05	ENCARGOS DE MORA				168,13
15/05	MULTA CONTRATUAL				1.501,13
15/05	ENCARGOS DE ROTATIVO				5.043,04
	<b>LGE SERVICOS TECNICOS LTDA</b>				
18/04	PAGAMENTOCONTAS				16,00
18/04	PAGAMENTOCONTAS				16,00
28/04	PAGAMENTOCONTAS				16,00
02/05	IOF DIARIO ROTATIV/ATRASSO				43,13
	<b>Total para LGE SERVICOS TECNICOS LTDA</b>				<b>91,13</b>

**Cartão 4646 XXXX XXXX 1762**

**Fone Fácil Bradesco:** 4002 0022 / 0800 570 0022. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. **Acesso ao Exterior:** 55 11 4002 0022. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. **Ouvvidoria:** 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

**Banco Bradesco S/A**  
CNPJ 60.746.948/0001-12  
Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata  
4º Andar - Vila Yara - CEP 06529-900 - Osasco - SP

\*\*\*

**EMPRESARIAL VISA PLATINUM**

**VISA**

Página 1 de 3

**Data de Vencimento**  
**10/07/2023**

**Total da Fatura R\$**  
**39.371,14**

**Pagamento Mínimo R\$**  
**26.535,14**

**Parcelado Fácil R\$**  
**Entrada 26.535,14**  
**+ 24 x 1.700,34**

**Período**  
**Junho / 2023**

**Total do Financiamento**  
**40.808,17**

**CET Anual 306,45%**

**Data prevista para o fechamento da próxima fatura:** 28/07/2023

**Mensagem Importante**  
Pagamento da fatura: Opção sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 1.976,74. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

**\*Atenção - Parcelado Fácil (automático):** Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura em até 24 vezes. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total.\*

**Resumo das Despesas**

<b>Saldo Anterior</b>	172.397,25
<b>(-) Pagamento / Créditos</b>	172.397,25
<b>(+) Despesas Locais R\$</b>	39.371,14
<b>(+) Despesas no exterior em R\$</b>	0,00
<b>(=) Total da Fatura R\$</b>	39.371,14

**Taxas Mensais**

	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Mín. p/ Próx. Período
Pagamento de Contas	1,00%	26,67%	50,88%	2,99%
Parcelamento Fácil	12,20%	208,02%	328,29%	13,20%
Compras Parceladas com Juros	4,00%	60,10%	70,84%	7,00%
Crédito	1,00%	26,67%	34,88%	4,99%
Rotativo	14,40%	402,47%	439,33%	15,40%
Saque à Vista	15,10%	440,83%	493,33%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	233,27%	10,90%
Juros Remuneratórios	14,40%	402,47%	441,87%	15,40%

\* Sobre as operações de crédito incidentes o IOF Diário (0,0041%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

**Associado**  
**LGE SERVICOS TECNICOS LTDA**

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	Cotação do Dólar	R\$
25/05	PAGTO. POR DES EM C/C				506,21
02/06	PAGTO. POR DES EM C/C				21.169,15
28/06	MULTA CONTRATUAL				2.390,63
28/06	ENCARGOS DE MORA				455,56
28/06	ENCARGOS DE ATRASO				6.405,59
	<b>LGE SERVICOS TECNICOS LTDA</b>				
01/06	IOF ADIC. ROTATIV/ATRASSO				358,31
01/06	IOF DIARIO ROTATIV/ATRASSO				95,86
02/06	PARC.FACIL 01/24	01/24			24.597,49
	Encargos sobre parcelado	01/24			5,43
	IOF diário sobre parcelado	01/24			24,29
	IOF adicional sobre parcelado	01/24			
01/24					
02/06	REVERSAO SALDO				150.721,89
05/06	PAGAMENTOCONTAS				16,00
	<b>Total para LGE SERVICOS TECNICOS LTDA</b>				<b>1.706.638,46</b>

**Cartão 4646 XXXX XXXX 1762**

**Fone Fácil Bradesco:** 4002 0022 / 0800 570 0022. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. **Acesso ao Exterior:** 55 11 4002 0022. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. **Ouvvidoria:** 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

**Banco Bradesco S/A**  
CNPJ 60.746.948/0001-12  
Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata  
4º Andar - Vila Yara - CEP 06529-900 - Osasco - SP

\*\*\*



\*\*\*

\*\*\*

**EMPRESARIAL VISA PLATINUM**

**VISA**

Página 1 de 2

271 01433 0008

002 SE SPN  
LGE SERVICOS TECNICOS LTDA  
R SAO BENTO 365 AND 9 SL95  
CENTRO  
01011-100 SAO PAULO SP

00 7483 8270 51646 00000001437 1 1 021023

Vencimento: 10/10/2023  
Postagem: 02/10/2023

**Data de Vencimento**  
10/10/2023

**Total da Fatura R\$**  
306.033,12

**Pagamento Mínimo R\$**  
306.033,12

**Parcelamento de Fatura R\$**  
Entrada 0,00  
+ 0 x 0,00

**Período**  
Setembro / 2023

**Total do Financiamento**  
0,00

**CET Anual 0,00%**

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 30/10/2023

**Mensagem Importante**  
Pagamento da fatura: Opção sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 0,00. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

**Atenção - Parcelado Fácil (automático):** Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura em até 24 vezes. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total.\*

**Resumo das Despesas**

Saldo Anterior	109.785,61
(-) Pagamento / Créditos	0,00
(*) Despesas Locais R\$	196.247,51
(*) Despesas no exterior em R\$	0,00
(=) Total da Fatura R\$	306.033,12

**Taxas Mensais**

	Taxa no Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. pr. Período
Pagamento de Contas	1,99%	26,67%	50,88%	2,99%
Parcelamento Fatura	12,20%	298,02%	328,29%	13,20%
Compras Parceladas com Juros	4,00%	60,10%	70,84%	7,00%
Crédito	1,99%	26,67%	34,88%	4,99%
Rotativo	14,40%	402,47%	0,00%	15,40%
Saque à Vista	15,10%	440,63%	493,33%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	233,27%	10,90%
Juros Remuneratórios	14,40%	402,47%	441,87%	15,40%

\* Sobre as operações de crédito incidido o IOF Diário (0,0041%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

**Associado**  
LGE SERVICOS TECNICOS LTDA

**Data Histórico de Lançamentos**

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	Cotação do Dólar	R\$
28/09	MULTA CONTRATUAL				203,95
28/09	MULTA CONT PARCELADOFACIL				532,40
28/09	ENCARGOS DE ATRASO				5.284,32
	LGE SERVICOS TECNICOS LTDA	Cartão 4646 XXXX XXXX 1762			
02/06	PARC.FACIL 05/24				2.024,11
	IOF diário sobre parcelado	05/24			13,61
	IOF adicional sobre parcelado	05/24			24,29
02/06	PARC.FACIL 06/24				2.371,15
	IOF diário sobre parcelado	06/24			18,12
	IOF adicional sobre parcelado	06/24			24,29
02/06	PARC.FACIL 07/24				2.547,91
	IOF diário sobre parcelado	07/24			23,63
	IOF adicional sobre parcelado	07/24			24,29
02/06	PARC.FACIL 08/24				2.858,02
	IOF diário sobre parcelado	08/24			30,21
	IOF adicional sobre parcelado	08/24			24,29

\*\*\*

**EMPRESARIAL VISA PLATINUM**

**VISA**

Página 1 de 1

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 29/11/2023

**Mensagem Importante**  
Pagamento da fatura: Opção sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 0,00. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

**Atenção - Parcelado Fácil (automático):** Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura em até 24 vezes. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total.\*

**Resumo das Despesas**

Saldo Anterior	306.033,12
(-) Pagamento / Créditos	0,00
(*) Despesas Locais R\$	19.488,55
(*) Despesas no exterior em R\$	0,00
(=) Total da Fatura R\$	325.521,67

**Taxas Mensais**

	Taxa no Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. pr. Período
Pagamento de Contas	1,99%	26,67%	50,88%	2,99%
Parcelamento Fatura	12,20%	298,02%	328,29%	13,20%
Compras Parceladas com Juros	4,00%	60,10%	70,84%	7,00%
Crédito	1,99%	26,67%	34,88%	4,99%
Rotativo	14,40%	402,47%	0,00%	15,40%
Saque à Vista	15,10%	440,63%	493,33%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	233,27%	10,90%
Juros Remuneratórios	14,40%	402,47%	441,87%	15,40%

\* Sobre as operações de crédito incidido o IOF Diário (0,0041%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

**Associado**  
LGE SERVICOS TECNICOS LTDA

**Data Histórico de Lançamentos**

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	Cotação do Dólar	R\$
30/10	ENCARGOS DE ATRASO				15.539,67
30/10	MULTA CONTRATUAL				386,25
30/10	MULTA CONT PARCELADOFACIL				3.523,97
	LGE	Cartão 4646 XXXX XXXX 0764			
27/10	ANUIDADE 04/12				38,66
	Total para LGE				38,66
	Total da fatura em Real				325.521,67

**Parcelados Futuros - Próximas Faturas**

<b>Anuidades - Total das Próximas Faturas</b>	309,28
---	--------

\*Valores Sujeitos a Atribuições.

\*\*\*



\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*



\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

*(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)*



6. Assim sendo, ante a apresentação dos documentos, foi possível constatar que o crédito em testilha é integralmente **concursal**, haja vista que a referida dívida possui fato gerador datado anteriormente ao pedido de recuperação judicial (**18.10.2024**).

7. Ato contínuo, em consulta ao Demonstrativo de Cálculo juntado pelo Credor, entende a *Expert* que o crédito é relativo ao débito referente ao **Cartão de Crédito Empresarial VISA Platinum - n.º 4646 XXXX XXXX 1762**, de titularidade Recuperanda LGE Serviços Técnicos Ltda., perfazendo a importância de R\$ 505.948,11 (quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos), o qual se encontra devidamente atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial (**18.10.2024**). Veja-se:

EMPRESA: LGE SERVICOS TECNICOS LTDA											
CARTÃO: 4646-1111-1307-1762											
BANDEIRA: VISA - COMP 03693648											
Data do pedido						18-ago-24					
Data de vencimento das faturas:						23 DE CADA MÊS					
Vencimento	Fatura Fechada	Pagamento	Data do pagamento	Saldo remanescente	Novas despesas em moeda nacional	Novas despesas em moeda estrangeira	Valor convertido	Taxa de financiamento o do saldo em atraso	Créditos	Saldo total	
25-abr-23	R\$ 77.807,74	R\$ 26.740,39	25/4/24 - 3-4/5/24	R\$ 121.540,28					R\$ 210,18	R\$ 172.397,25	
25-mai-23	R\$ 172.397,25	R\$ 21.575,36	25/5/24 - 2/6/24	R\$ 39.371,14					R\$ 150.721,89	R\$ 39.371,14	
10-jul-23	R\$ 39.371,14			R\$ 32.952,32						R\$ 72.323,46	
30-ago-23	R\$ 72.323,46			R\$ 17.462,15						R\$ 109.785,61	
10-set-23	R\$ 109.785,61			R\$ 196.247,51						R\$ 306.033,12	
10-out-23	R\$ 306.033,12			R\$ 19.488,55						R\$ 325.521,67	
10-nov-23	R\$ 325.521,67			R\$ 16.164,05						R\$ 341.685,72	
10-dez-23	R\$ 341.685,72			R\$ 17.512,07						R\$ 359.197,79	
10-jan-24	R\$ 359.197,79			R\$ 18.384,90						R\$ 377.582,69	
10-fev-24	R\$ 377.582,69			R\$ 18.108,11						R\$ 395.690,80	
10-mar-24	R\$ 395.690,80			R\$ 20.241,31						R\$ 415.932,11	
10-abr-24	R\$ 415.932,11			R\$ 20.634,50						R\$ 436.567,01	
10-mai-24	R\$ 436.567,01			R\$ 22.360,00						R\$ 458.927,01	
10-jun-24	R\$ 458.927,01			R\$ 22.781,70						R\$ 481.708,71	
10-jul-24	R\$ 481.708,71			R\$ 24.239,40						R\$ 505.948,11	
30-ago-24	R\$ 505.948,11									R\$ 505.948,11	

Iniciamos a partir de fatura Abr/2023 e finalizamos em Ago/2024 para melhor entendimento da evolução do debito em cartão. \* Valores evoluíram apenas ate os aqui demonstrados, não gerando mais faturas em sistema.

**(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)**

8. Assim sendo, ante a apresentação dos documentos, foi possível constatar que o crédito em testilha é integralmente **concursal**, haja vista que a referida dívida possui fato gerador datado anteriormente ao pedido de recuperação judicial (**18.10.2024**).

9. Assim sendo, é de rigor a habilitação do crédito referente ao Cartão de Crédito Empresarial VISA Platinum - n.º 4646 XXXX XXXX 1762 pela importância de R\$ 505.948,11 (quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos), na classe quirografária.

## CONCLUSÃO

10. Diante do exposto, a Administradora Judicial **acolhe** o pleito aduzido pelo Banco Bradesco S/A., para **retificar** o crédito na relação creditícia das Recuperandas, para passar a constar pela monta de 505.948,11 (quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos), na classe quirografária.

**Titular do Crédito: Banco Bradesco S/A**

**Valor do Crédito: R\$ 505.948,11**

**Classificação do Crédito: Quirografária**

**Recuperanda: LGE Serviços Técnicos Ltda.**

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC nº 1SP-335648**

**Contadora**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	Itaú Unibanco S.A
CPF/CNPJ	60.701.190/0001-04
Tipo do Requerimento	Divergência de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
R\$ 200.000,00	Quirografária

Valor do crédito pretendido pela Credora	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
R\$ 449.582,15	Quirografária

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Pedido de Divergência de Crédito
ii	Contrato n.º 30134-334066344 (Agrupamento 884013280018)
iii	Contrato n.º 30134-3340588304 (agrupamento 88400576350024249)
iv	Cálculos

PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.

1. Trata-se de divergência de crédito apresentado via *e-mail*, intentado pelo Credor Itaú Unibanco S.A, por meio do qual requer a retificação de créditos na relação creditícia da Recuperanda LGE Serviços Técnicos Ltda., para constar pela monta de R\$ 449.582,15 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) na classe quirografária.

2. Aduz o Credor que o crédito em testilha advém das seguintes operações: **(i)** Crédito Bancário n.º 42118/3340663644 (Agrupamento no 884013280018), e **(ii)** Proposta de Renegociação de Dívida Pagamento Parcelado Contrato n.º 30134/3340588304 (Agrupamento no 884005763500).

3. Para corroborar o seu pleito, o Credor apresentou: **(i)** Pedido de Divergência de Crédito; **(ii)** Cópia da Cédula de Crédito Bancário n.º 42118/3340663644 (Agrupamento no 884013280018); **(iii)** Proposta de Renegociação de Dívida Pagamento Parcelado Contrato n.º 30134/3340588304 (Agrupamento no 884005763500); e **(iv)** Cálculos.

4. Assim sendo, considerando a quantidade de contratos, a Administradora Judicial realizará a análise dos contratos de forma individualizada, conforme a seguir.

- **Contrato n.º 30134-3340588304 (agrupamento 88400576350024249)**

5. Trata-se de Proposta de Renegociação de Dívida Pagamento Parcelado operação firmada em 05.09.2024, cuja operação de crédito perfaz a monta de R\$ 40.577,53 (quarenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), com o vencimento da primeira parcela posicionada para o dia 20.09.2024. Veja-se:





Da los do Cliente destinatário desta Proposta

No ne

CPF/CNPJ

Dados da Conta Corrente d  
Depósito

Agência

Conta nº

D. C

LG : INSTALACOES LTDA ME

09.687.061/0001-43

0000

00000

0

PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA  
PAGAMENTO PARCELADO

Dat 3 desta Proposta de Renegociação:

Condições Gerais aplicáveis a esta Proposta de Renegociação:

05/09/2024

Condições Gerais Nº 23605-9

1. Dados de cada Contrato em Atraso

	1.1 Número do contrato (*)	1.2 Nome do contrato	1.3 Data do último pagamento	1.4 Saldo devedor nesta data (R\$)
1.	000002965313584	GIROCOMP ITAUCA	29/02/2024	40.577,53

\*\*\*

Se o Cliente não possuir conta-corrente de depósito ativa, o pagamento será feito por meio de boleto bancário que o Itaú Unibanco enviará ao Cliente pelo correio.

O valor de cada parcela indicada no item 2.10 ou 2.11 é composto de principal, devendo ser acrescido de juros remuneratórios à taxa inferior a indicada no subitem 2.8.

Na hipótese de pagamento integral da parcela no seu vencimento, o Itaú concederá desconto em valor equivalente ao resultado da multiplicação do percentual indicado no subitem 2.12.1 pelo valor da respectiva parcela.

\*\*\*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/03/2025 às 17:37, sob o número WJMJ25405377970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1167760-11.2024.8.26.0100 e código P2UVTShb.

\*\*\*

\*\*\*

<b>Pagador Final</b>	
Nome	LGE SERVICOS TECNICOS LTDA
CNPJ/CPF	09.687.061/0001-43
Data do vencimento	20/09/2024
Valor (R\$)	14.082,38
Encargos (R\$)	0,00
Descantos (R\$)	7.860,78
Valor pago (R\$)	6.221,60
Data do pagamento	20/09/2024
Identificação	
	Autenticação
	2A0917AE2BF20FF0AAE124B47BC36C18B220D2AF

Pagamento solicitado em 20/09/2024 às 14:57h por KARINA GONCALVES EID

Pagamento efetivado em 20/09/2024 16:42:26

*(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)*

6. Assim, denota-se que trata-se de contrato emitido em 05.09.2024, cujo valor da renegociação, perfaz o montante de R\$ 40.577,53 (quarenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), sendo pago na data de vencimento da primeira parcela o montante de R\$ 6.221,60 (seis mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

7. Outrossim, importante consignar que o crédito em testilha se refere ao período anterior a data do pedido de recuperação judicial (**18.10.2024**), e, portanto, nos termos do artigo 49 da LFR<sup>1</sup>, trata-se de crédito concursal em sua totalidade.

8. Ademais, ao analisar os documentos apresentados pelo Credor, a Administradora Judicial constatou que ambos os contratos apresentados se encontram sem assinatura das Recuperandas, tratando-se de documento unilateral, não se valendo a atividade probatória da existência do crédito.

9. No entanto, ressalta-se que o contrato traz a previsão de aceite da proposta, e as renegociações seriam efetivadas com o pagamento do valor indicado de R\$ 6.221,60 (seis mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos), sendo certo que se não houvesse o pagamento, a proposta não teria efeito. Veja-se:

<sup>1</sup> Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Esta proposta somente será considerada aceita pelo **Cliente**, e as renegociações efetivadas, com o pagamento do valor indicado no subitem 2.2, quando houver, ou da 1ª parcela da renegociação, que deverá ser efetuado até a data máxima indicada no boleto bancário anexo. Se o valor da primeira

23580-4 (Fl. 3/5) 08/23

(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)

10. Desta forma, cumpre salientar que a matéria de contratos traz como um de seus princípios norteadores, a autonomia da vontade, ou livre vontade das partes, que segundo Maria Helena Diniz “*Autonomia da vontade é o poder de estipular livremente, como melhor lhes convier, mediante acordo de vontade, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica.*”

11. Deste modo, o princípio da liberdade das partes, ou autonomia da vontade, consiste na liberdade contratual entre os contratantes, sendo o poder que os contratantes têm de estipular livremente, mediante o acordo de vontades, a regulamentação de seus interesses.

12. Outrossim, denota-se que o Credor apresentou planilha de cálculo, **já descontando o montante que pago pela Recuperanda**, devidamente atualizada até a data do pedido da Recuperação Judicial (18.10.2024), em consonância com o disposto no inciso II, do art. 9º, da LFR. Confira-se:

BANCO ITAÚ S/A

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Nome: LGE INSTALACOES LTDA ME

Valor financiado.....: 41.443,63

Taxa mensal.....: 2,4300000% a.m

Taxa ao ano.....: 33,39% a.a

Qtde. Parcelas.....: 3

Dia de pto.....:

contrato nº.....: 30134 3340588304

Data operação.....: 20/09/24

Valor Liberado.....: 41.238,79

Tarifa Bancaria.....: 0,00

IOF.....: 204,84

SEGURO.....: 0,00

Valor parcelas.....: 14.082,38

VALORES EM REAIS

Prest. nº.	Data de Vencimento	Intervalo dias	Juros (%)	Saldo Devedor	Amortização do principal	Valor Juros	Valor Base Parcela	% De Reajuste	VI Reajuste	Valor no Venc ( * )	STATUS PAGTO
				41.443,63							
1	20/09/24	0	0,0000000	27.361,25	14.082,38	0,00	14.082,38			14.082,38	pago
2	18/10/24	28	2,2661786	13.898,92	13.462,33	620,05	14.082,38			-	-

SUBTOTAL NA RECUPERAÇÃO

18/10/24

.....

R\$

27.981,30

(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)

13. Deste modo, entende a Administradora Judicial que o pagamento, pela Recuperanda, do montante de R\$ 6.221,60 (seis mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos), gerou o aceite da proposta de renegociação de dívida de pagamento parcelado, tendo em vista estar

de acordo com o pactuado entre as partes no contrato, respeitando, assim, o princípio da autonomia das partes.

14. Assim sendo, é de rigor a habilitação do crédito referente ao **Contrato n.º 30134-3340588304 (agrupamento 88400576350024249)**, pela importância de R\$ 27.981,30 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos), na classe quirografária.<sup>3</sup>

- **Contrato n.º 30134-334066344 (Agrupamento 884013280018)**

15. No tocante ao contrato retromencionado segundo as informações prestadas pelo Credor, verifica-se que o referido contrato recebeu originariamente o n.º 505488387 (agrupamento 884894252375), no entanto, o contrato foi objeto de Renegociação e recebeu um novo número de contrato para fins de controle interno o n.º 42143-2983328663, bem como que este último contrato também fora renegociado, através do termo de acordo judicial, e recebeu internamente uma numeração operacional: 30134-334066344 (Agrupamento 884013280018), veja-se:

Quanto ao contrato n.º 30134-334066344 (Agrupamento 884013280018), seguem os esclarecimentos: Originariamente, este contrato recebeu o n.º 505488387 (agrupamento 884894252375) – documentação assinada em anexo, no entanto, foi renegociado e recebeu um novo número de contrato para fins de controle interno: 42143-2983328663.

Por sua vez, este último contrato também foi renegociado, através do termo de acordo em anexo, que, apesar de se tratar de um acordo judicial, recebeu internamente uma numeração operacional: 30134-334066344 (Agrupamento 884013280018), portanto, o termo de acordo assinado é equivalente ao contrato n.º 30134-334066344.

Fico à disposição para eventuais esclarecimentos.

Obrigada.

Atenciosamente,

**Natália Gonçalves Bento**

**(Trecho extraído do e-mail enviado pelo Credor)**



Itaú

Itaú Unibanco S.A.

Cédula de Crédito Bancário

Confissão de Dívida - Devedor Solidário

Girocomp - DS - Pré - Parcelas Iguais/Flex

Subcarteira/DAC

Nº da Operação/DAC

000000002143

884894252375

Razão social do emitente

09687061000143 / LGE SERVICOS TECNICOS LTDA

qualificado na proposta de abertura da conta corrente de depósito indicada no subitem 1.2., designado Cliente.

1. Dados desta Cédula de Crédito Bancário

1.1. Data

06/03/2024

1.2. Conta corrente

Agência

1633

Conta

25158

DAC

0

1.3. Valor do IOF

R\$ 0,00

1.4. Valor da tarifa de contratação

R\$ 0,00

1.5. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados)

R\$ 542.117,77

1.6. Data de vencimento

15/03/2027

1.7. Taxa máxima de juros remuneratórios

1.7.1. Ao mês (30 dias)

2,50 %

1.7.2. Ao ano (360 dias)

35,04 %

1.7.3. Periodicidade de capitalização

MENSAL

1.8. Forma de pagamento em parcelas iguais

1.8.1. Quantidade de parcelas

36

1.8.2. Valor de cada parcela (principal e juros remuneratórios)

R\$ 22.744,30

1.8.3. Data de vencimento da primeira parcela

15/04/2024

1.8.4. Período entre parcelas

MENSAL

1.9. Forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme

\*\*\*

SAO PAULO

06/03/2024

Local, data acima.

Assinatura do Representante Legal:



Nome Empresarial:

09687061000143 / LGE SERVICOS TECNICOS LTDA

Nome dos Representantes Legais (escrever por extenso):

EDUARDO VINICIUS TOSTA EID

Devedor(es) Solidário(s):

1) 

Nome:

EDUARDO VINICIUS TOSTA EID

CPF/CNPJ:

178.371.418-22

Telefone:

Endereço:

AV ERNESTO IGEL, 00307, TOR 3

AP, LAPA, 05077

-010, SAO PAULO, SP

Garantidores:

1) \_\_\_\_\_

Nome:

CPF/CNPJ:

Telefone:

Endereço:

\*\*\*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/03/2025 às 17:37, sob o número WJMJ25405377970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1167760-11.2024.8.26.0100 e código P2UVTSHb.



Itaú

Itaú Unibanco S.A.

Subcarteira/DAC

N° da Operação/DAC

2118

884013280018

Cédula de Crédito Bancário

Confissão de Dívida - Devedor Solidário

Girocomp - DS - Pré - Parcelas Iguais/Flex

Razão social do emitente

09687061000143 / LGE SERVICOS TECNICOS LTDA

qualificado na proposta de abertura da conta corrente de depósito indicada no subitem 1.2., designado

Ciente.

1. Dados desta Cédula de Crédito Bancário

1.1. Data

18/09/2024

1.2. Conta corrente

Agência

Conta

DAC

1.3. Valor do IOF

R\$ 0,00

1.4. Valor da tarifa de contratação

R\$ 0,00

1.5. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados)

R\$ 627.299,34

1.6. Data de vencimento

20/11/2024

1.7. Taxa máxima de juros remuneratórios

1.7.1. Ao mês (30 dias)

1,93 %

1.7.2. Ao ano (360 dias)

26,18 %

1.7.3. Periodicidade de capitalização

MENSAL

1.8. Forma de pagamento em parcelas iguais

1.8.1. Quantidade de parcelas

03

1.8.2. Valor de cada parcela (principal e juros remuneratórios)

R\$ 213.153,84

1.8.3. Data de vencimento da primeira parcela

20/09/2024

1.8.4. Período entre parcelas

MENSAL

\*\*\*

itaú

MINUTA DE ACORDO JUDICIAL

Processo nº 1137381-87.2024.8.26.0100

Exequente

Itaú Unibanco S/A

Executados

LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA  
EDUARDO VINICIUS TOSTA EID

Contrato

2983328663

Formalizam o acordo efetivado para renegociação da dívida objeto desta ação, conforme termos a seguir:

CONFISSÃO DE DÍVIDA

EE

\*\*\*

Os executados reconhecem dever ao exequente o valor de R\$ 627.299,34, data-base 18/09/2024, decorrente do saldo devedor das seguintes operações de crédito:			
Produto	Operação	Valor atualizado	Data base
GIROCOMP GARANTIA PESSOAL	42143-2983328663	R\$ 627.299,34	18/09/2024

\*\*\*

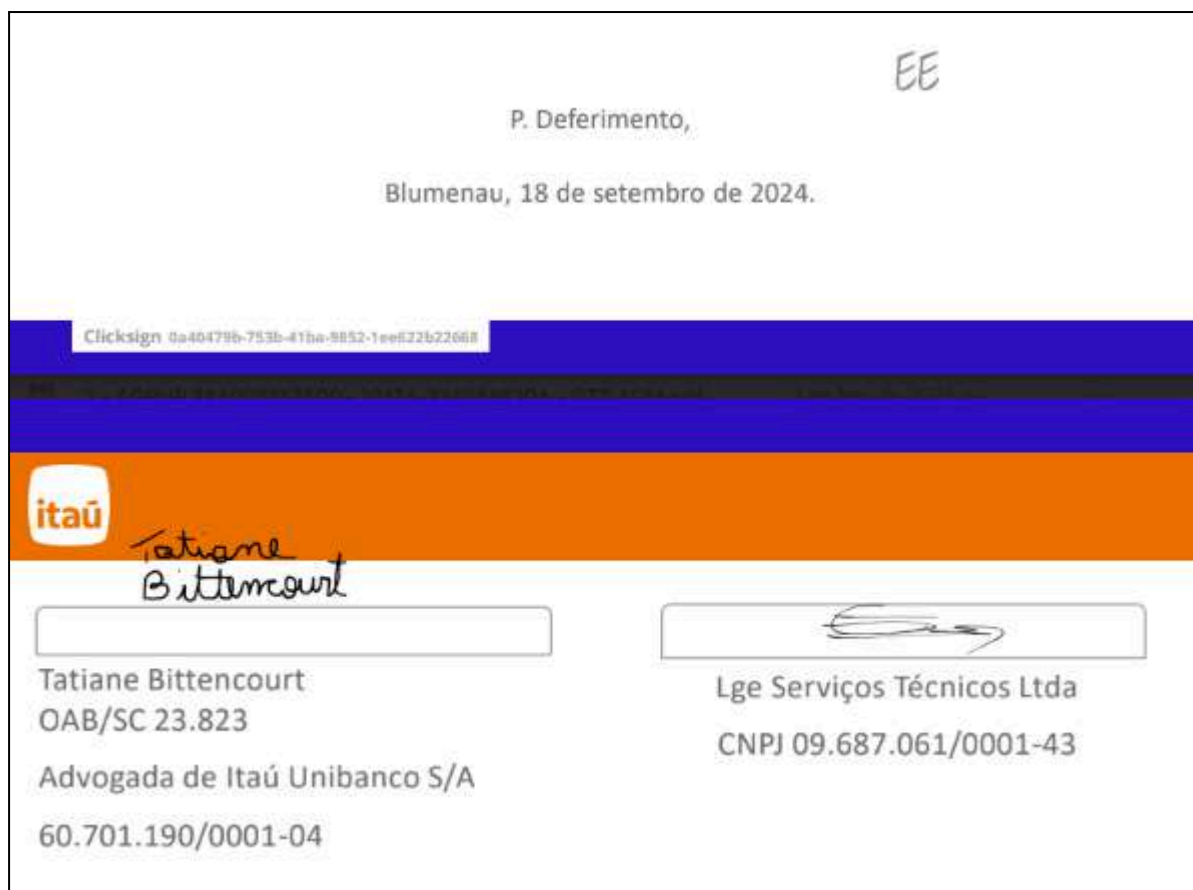
- x

CONDIÇÕES DO ACORDO

Os executados pagarão, solidariamente, a importância acima indicada da seguinte forma:

<b>1. Dados desta Cédula de Crédito Bancário</b>			
1.1. Data	1.2. Conta corrente		1.3. Valor do IOF
	Agência	Conta	DAC
18/09/2024	0000	00000	0
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
1.5. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados)		1.6. Data de vencimento	
R\$ 627.299,34		20/11/2024	
1.7. Taxa máxima de juros remuneratórios			
1.7.1. Ao mês (30 dias)	1.7.2. Ao ano (360 dias)		1.7.3. Periodicidade de capitalização
1,93 %	26,18 %		MENSAL
1.8. Forma de pagamento em parcelas iguais			
1.8.1. Quantidade de parcelas	1.8.2. Valor de cada parcela (principal e juros remuneratórios)		1.8.3. Data de vencimento da primeira parcela
03	R\$ 213.153,84		20/09/2024
			1.8.4. Período entre parcelas
			MENSAL

\*\*\*



***(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)***

16. Ademais, importante consignar que o crédito em testilha se refere ao período anterior a data do pedido de recuperação judicial (**18.10.2024**), e, portanto, nos termos do artigo 49 da LFR<sup>2</sup>, trata-se de crédito concursal em sua totalidade.

17. Ato contínuo, denota-se que o Credor apresentou planilha de cálculo, **já descontando o montante que pago pela Recuperanda**, devidamente atualizada até a data do pedido da Recuperação Judicial (**18.10.2024**), em consonância com o disposto no inciso II, do art. 9º, da LFR. Confira-se:

<sup>2</sup> Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

BANCO ITAÚ S/A

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Nome: LGE SERVICOS TECNICOS LTDA

Valor financiado.....: 627.299,32

Taxa mensal.....: 1,93000000% a.m

Taxa ao ano.....: 25,78% a.a

Qtde. Parcelas.....: 3

Dia de pto.....:

contrato nº.....: 42118 3340663644

Data operação.....: 20/09/24

Valor Liberado.....: 627.299,32

Tarifa Bancaria.....: 0,00

IOF.....: 0,00

SEGURO.....: 0,00

Valor parcelas.....: 213.153,84

VALORES EM REAIS

Prest. nº.	Data de Vencimento	Intervalo dias	Juros (%)	Saldo Devedor	Amortizacao do principal	Valor Juros	Valor Base Parcela	% De Reajuste	Vi Reajuste	Valor no Venc to ( * )	STATUS PAGTO
				627.299,32							
1	20/09/24	0	0,0000000	414.145,48	213.153,84	0,00	213.153,84			213.153,84	pago
2	18/10/24	28	1,8001823	208.447,01	205.698,47	7.455,37	213.153,84			-	-

SUBTOTAL NA RECUPERAÇÃO

18/10/24

R\$

421.600,85

(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)

18. Assim sendo, ante a apresentação dos documentos, foi possível constatar que o crédito em testilha é integralmente **concursal**, haja vista que a referida dívida possui fato gerador datado anteriormente ao pedido de recuperação judicial (18.10.2024).

19. Assim sendo, é de rigor a habilitação do crédito referente ao **contrato n.º 30134-334066344 (Agrupamento 884013280018)**, pela importância de R\$ 421.600,85 (quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos reais e oitenta e cinco centavos), na classe quirografária.

- **Somatória dos Valores**

20. Superado as análises das operações acima demonstrada, a Administradora Judicial informa que o crédito de titularidade do Credor perfaz a monta de R\$ 449.582,15 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), confira-se:

Descrição	Valores
Contrato n.º 30134-334066344 (Agrupamento 884013280018)	R\$ 27.981,30
Contrato n.º 30134-3340588304 (agrupamento 88400576350024249)	R\$ 421.600,85
Total	R\$ 449.582,15

CONCLUSÃO

21. Diante do exposto, a Administradora Judicial **acolhe** parcialmente o pleito aduzido pelo Credor Itaú Unibanco S.A., para **retificar** o crédito na relação creditícia das Recuperandas, para passar a constar pela monta de R\$ 449.582,15 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), na classe quirografária.

**Titular do Crédito:** Itaú Unibanco S.A

**Valor do Crédito:** R\$ 449.582,15

**Classificação do Crédito:** Quirografária

**Recuperanda:** LGE Serviços Técnicos Ltda.

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC nº 1SP-335648**

**Contadora**



RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ	00.000.000/0001-91
Tipo do Requerimento	Divergência de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
R\$ 2.540.416,35	Quirografária

Valor do crédito pretendido pela Credora	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
R\$ 2.944.804,30	Quirografária

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Pedido de Divergência de Crédito
ii	Procuração
iii	Estatuto BB
iv	Ata de Reunião do Conselho Adm
v	Termo de Adesão a Pacote de Serviços
vi	Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança

vii	Termo de Adesão aos Cartões
viii	Cédula de Crédito Bancário
ix	Cálculos

**PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.**

1. Trata-se de divergência de crédito apresentado via *e-mail*, intentado pelo Credor Banco do Brasil S/A, por meio do qual requer a retificação de créditos na relação creditícia da Recuperanda LGE Serviços Técnicos Ltda., para constar pela monta de R\$ 2.944.804,30 (dois milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e trinta centavos) na classe quirografária.

2. Aduz o Credor que o crédito em testilha advém das seguintes operações: **(i)** Contrato Para Renegociação Especial n.º 496.904.777, e **(ii)** Termos de Adesão às Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta de Poupança n.º 117004 (tarifas).

3. Para corroborar o seu pleito, o Credor apresentou: **(i)** Termo de Adesão a Pacote de Serviços; **(ii)** Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança; **(iii)** Termo de Adesão aos Cartões Termo de Adesão aos Cartões; **(iv)** Cédula de Crédito Bancário; e **(v)** Cálculos.

4. Assim sendo, considerando a quantidade de contratos, a Administradora Judicial realizará a análise dos contratos de forma individualizada, conforme a seguir.

- **Cédula de Crédito Bancário n.º 496.904.774**

5. Trata-se de operação firmada em 23.04.2024, cuja operação de crédito perfaz a monta de R\$ 2.540.416,35 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), com vencimento final em 17.12.2028.

CEDULA DE CREDITO BANCARIO

Nr. 496.904.774

---

1. EMITENTE:

Nome / Razão Social: LGE SERVICOS TECNICOS LTDA

CPF / CNPJ.....: 09.687.061/0001-43

Conta Corrente.....: 117.004-X Agencia: 4305-2

Endereço.....: RUA SAO BENTO 365 ANDAR 9 SALA 95, CENTRO

Cidade/UF.....: SAO PAULO-SP-SP

CEP.....: 01.011-100

E-Mail.....: lge@lgeinstalacoes.com.br

---

2. DADOS DA OPERAÇÃO

2.1. Valor da Operação: R\$2.540.416,35 (dois milhões quinhentos e quarenta mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos)

2.2. Valor da prestação: as parcelas no valor nominal de R\$78.669,53 (setenta e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e tres centavos)

2.3. Vencimento final: 17/12/2028

2.4. Vencimento 1ª parcela : 17/08/2024

Vencimento última parcela: 17/12/2028

2.5. Encargos Financeiros: Taxa Efetiva: 1,79% a.m.

Taxa Efetiva: 23,72 %a.a.

\*\*\*

CAMPINAS-SP, 23 de abril de 2024.

**LGE SERVICOS TECNICOS**  
**LTDA:09687061000143**

Assinado de forma digital por LGE  
SERVICOS TECNICOS  
LTDA:09687061000143  
Dados: 2024.04.29 08:58:56 -03'00'

EMITENTE(S):

LGE SERVICOS TECNICOS LTDA, sediado(a) em SAO PAULO-SP, na RUA SAO BENTO 365 ANDAR 9 SALA 95, CENTRO, CEP 01.011-100, E-MAIL: lge@lgeinstalacoes.com.br e inscrito(a) no CNPJ sob o nrº 09.687.061/0001-43.

(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)

6. Deste modo, em consulta ao Demonstrativo de Conta Vinculado juntado pelo Credor, entende a *Expert* que o crédito é relativo ao débito referente a Cédula de Crédito Bancário n.º 496.904.774, de titularidade Recuperanda LGE Serviços Técnicos Ltda., perfazendo a importância de R\$ 2.944.804,30 (dois milhões, novecentos e quarenta e quatro mil,

oitocentos e quatro reais e trinta centavos), o qual encontra-se devidamente atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial (18.10.2024). Veja-se:

BANCO DO BRASIL

Demonstrativo de Conta Vinculada

GECOR ING CAMPINAS - CAMPINAS - SP

Cliente

LGE SERVICOS TECNICOS LTDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPF / CNPJ

09.687.061/0001-43

Operação / Finalidade

00000000496804774 - REESTRUTURACAO DE ATIVOS DE MERCADO

Observação(ões):

ENCARGOS FINANCEIROS UTILIZADOS NO CÁLCULO:

NORMALIDADE:

Entre: 23.04.2024 e 17.08.2024:

- Juros à taxa de 1,790 % ao mês, debitados e capitalizados mensalmente.

INADIMPLEMENTO:.

Entre: 17.08.2024 e 18.10.2024:

- Juros à taxa de 1,790 % ao mês, debitados e capitalizados mensalmente.

- JUROS DE MORA à taxa de 1,00% ao mês, debitados e capitalizados ao final.

- MULTA de 2.000 % sobre o saldo devedor final.

Data	Histórico / Documento	Extrato de normalidade				Extrato de inadimplimento				Saldo geral
		Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito	Transferência	Saldo	
23.04.2024	VALOR COMPOSTO	-2.540.416,35			-2.540.416,35					-2.540.416,35
23.04.2024	ICF	-5.947,84			-2.547.364,19					-2.547.364,19
17.05.2024	Juros	-36.413,42			-2.583.777,61					-2.583.777,61
17.06.2024	Juros	-47.805,45			-2.631.583,06					-2.631.583,06
17.07.2024	Juros	-47.105,34			-2.678.688,40					-2.678.688,40
17.08.2024	Juros	-49.561,60			-2.728.249,90					-2.728.249,90
17.08.2024	TRANSF. DE SALDO			2.728.249,90	-					-
17.08.2024	TRANSF. DE SALDO				-			-2.728.249,90	-2.728.249,90	-2.728.249,90
17.09.2024	Juros				-	-90.419,90			-2.719.728,80	-2.719.728,80
17.10.2024	Juros				-	-49.739,24			-2.828.467,84	-2.828.467,84
18.10.2024	Juros				-	-1.673,22			-2.830.140,86	-2.830.140,86
18.10.2024	Juros de Mora				-	-56.922,18			-2.887.063,04	-2.887.063,04

\*\*\*

Demonstrativo de Conta Vinculada

Data	Histórico / Documento	Extrato de normalidade				Extrato de inadimplimento				Saldo geral	
		Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito	Transferência	Saldo		
18.10.2024	Multa					-57.741,25				-2.944.804,30	
Saldo Devedor em 18.10.2024										-2.944.804,30	
Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência											
Descrição	Data	Taxa	Obs.	Descrição	Data	Taxa	Obs.	Descrição	Data	Taxa	Obs.
PREFIXADO		+0,0000									

Legenda:

PREFIXADO = Prefixado

Cálculo = 3582536

(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)

7. Assim sendo, ante a apresentação dos documentos, foi possível constatar que o crédito em testilha é integralmente concursal, haja vista que a referida dívida possui fato gerador datado anteriormente ao pedido de recuperação judicial (18.10.2024).
8. Assim sendo, é de rigor a habilitação do crédito referente à Cédula de Crédito Bancário n.º 496.904.774 pela importância de R\$ 2.944.804,30 (dois milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e trinta centavos), na classe quirografária.

- Tarifas Agência 4305-2/ Conta Corrente 117004-X

**9.** Quanto ao crédito oriundo da tarifa supramencionada, consigna-se que advém da conta-corrente 117004-x, agência 4305-2, correspondentes aos meses de janeiro á abril de 2024, totalizando o valor de R\$ 274,52 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

**Termo de Adesão a Pacote de Serviços**  
 Pessoa Jurídica

  
**Ao Banco do Brasil S.A.**

Nome LGE SERVICOS TECNICOS LTDA		
CNPJ 09.687.061/0001-43	Agência 4305-2 PRACA DO PATRIARCA	
Conta 117004-X	Cidade SAO PAULO	UF SP

Pelo presente instrumento, manifesto ser do meu interesse:

☐ **NÃO ADERIR**, ou **CANCELAR**, um pacote de serviços, estando sujeito à cobrança de tarifas avulsas, de acordo com os valores informados na Tabela de Tarifas divulgadas pelo BANCO.

☒ **ADERIR** ao Pacote de Serviços abaixo, cujos serviços nele incluídos (franquias) teve prévia ciência por meio da Tabela de Tarifas do BANCO e autorizar o débito mensal da tarifa relativa ao pacote contratado também divulgada na Tabela de Tarifas:  
 Modalidade: CESTA DE BENEFÍCIOS ESSENCIAL  
 Dia para débito: 10

**DECLARO(AMOS)** estar ciente(s) e de acordo que:

- Os valores ou as franquias do Pacote de Serviços estabelecidos na Tabela de Tarifas poderão sofrer alterações, a serem divulgadas pelo BANCO por meio de suas agências, terminais de autoatendimento, ou na internet ([www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)), com a antecedência mínima de 30(trinta dias) para entrada em vigor.
- As transações que excederem as franquias previstas na modalidade de Pacote de Serviços cadastrada serão cobradas como tarifas avulsas, de acordo com os valores informados na Tabela de Tarifas divulgada pelo BANCO.
- Ter conhecimento de que a nova modalidade de Pacote de Serviços e suas regras entrarão em vigor no 1º(primeiro) dia útil do mês seguinte ao da presente adesão, ocasião em que será CANCELADO qualquer outro Pacote vinculado à conta-corrente acima informada.
- Caso haja mudança no tipo de Conta-Corrente, a modalidade do Pacote de Serviços, se incompatível com o novo tipo de Conta-Corrente, poderá ser CANCELADA, ficando o CLIENTE sem PACOTE DE SERVIÇOS enquanto não optar por nova modalidade compatível com o novo tipo de Conta-Corrente.
- Para efetuar o CANCELAMENTO do Pacote de Serviços, o cliente deverá efetuar novo procedimento de adesão e optar por NÃO ADERIR a um pacote de serviços ou aderir à outra modalidade de pacote mediante solicitação à sua agência de relacionamento, terminais de autoatendimento ou do acesso a sua Conta-Corrente através da Internet.

**AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA**

Autorizo, POR PRAZO INDETERMINADO, o débito mensal da tarifa relativa ao Pacote de serviços modalidade CESTA DE BENEFÍCIOS ESSENCIAL, em conformidade com o valor divulgado por meio da Tabela do Pacote de Serviços do Banco, Dia para Débito: 10.


\*\*\*

Local e data	
SAO PAULO (SP), 05 Setembro de 2022	
LGE SERVICOS TECNICOS LTDA-09687061000143	Assinado de forma digital por LGE SERVICOS TECNICOS LTDA-09687061000143 Data: 2022.09.05 08:10:09 -03'00'
LGE SERVICOS TECNICOS LTDA CNPJ: 09.687.061/0001-43	

*(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)*



10. Assim, após o cotejo do extrato juntado pelo Credor realizado pela *Expert* verifica-se que o crédito ora perseguido é relativo ao débito referente às tarifas de conta-corrente 117004-x, agência 4305-2, correspondente aos meses de janeiro à abril de 2024 devidos pela Recuperanda LGE Serviços Técnicos Ltda., perfazendo a importância de R\$ 274,52 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), o qual encontra-se devidamente atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial (**18.10.2024**). Veja-se:



#interna

Agencia Debito .: 4305 (+) PRACA DO PAT

Conta Debito ...: 117004 LGE SERVICOS TECNICOS LTDA

Data Inicio/Fim Ocorrencia...: 14122019 a 18102024 (DDMMAAAA)

Situacao Cobranca.: \_ (+)

Tarifa .....: \_ \_ \_ \_ \_ (+)

Nr. Doc. Origem ..: \_\_\_\_\_ Sistema Origem ...: \_ \_ \_ (+)

X Dta.Ocorr. Tarifa Parc Valor Situacao

- - - - -

- 10.04.2024 Tar Pacote Serviços N 72,00 Pendente - Tent. E

- 11.03.2024 Tar Pacote Serviços N 72,00 Pendente - Tent. E

- 14.02.2024 Tar Pacote Serviços N 72,00 Pendente - Tent. E

- 10.01.2024 Tar Pacote Serviços S 58,52 Pendente - Tent. E

*(Trechos extraído dos docs. enviados pelo Credor)*

11. Desta feita, ante a apresentação dos documentos, foi possível constatar que o crédito em testilha é integralmente **concursal**, haja vista que a referida dívida possui fato gerador datado anteriormente ao pedido de recuperação judicial (**18.10.2024**).

12. Assim sendo, é de rigor a habilitação do crédito referente às Tarifas Agência 4305-2/ Conta Corrente 117004-X pela importância de R\$ 274,52 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), na classe quirográfica.

- **Somatória dos Valores**

13. Superado as análises das operações acima demonstrada, a Administradora Judicial informa que o crédito de titularidade do Credor perfaz a monta de R\$ 2.945.078,82 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), confira-se:

Descrição	Valores
Cédula de Crédito Bancário n.º 496.904.774	R\$ 2.944.804,30
Tarifas Agência 4305-2 Conta Corrente 117004-x	R\$ 274,52
Total	R\$ 2.945.078,82

CONCLUSÃO

14. Diante do exposto, a Administradora Judicial acolhe parcialmente o pleito aduzido pelo Banco do Brasil S/A., para retificar o crédito na relação creditícia das Recuperandas, para passar a constar pela monta de R\$ 2.945.078,82 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), na classe quirografária.

<b>Titular do Crédito: Banco do Brasil S/A</b>
<b>Valor do Crédito: R\$ 2.945.078,45</b>
<b>Classificação do Crédito: Quirografário</b>
<b>Recuperanda: LGE Serviços Técnicos Ltda.</b>

ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.  
Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante  
OAB/SP nº 303.042

ANDREA DE OLIVEIRA COSTA  
CRC nº 1SP-335648  
Contadora

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	Hotel Lund Ltda
CPF/CNPJ	04.968.771/0001-28
Tipo do Requerimento	Divergência de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
R\$ 21.122,50	Quirografária

Valor do crédito pretendido pela Credora	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
R\$ 24.310,00	Quirografária

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Cópia das NFs n.º 3300, 3334, 3379, 3412 e 3661
ii	Boletos inadimplidos

PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.

1. Trata-se de pedido de habilitação de crédito encaminhado via *e-mail*, intentado pela

Credora Hotel Lund Ltda. por meio do qual requer a retificação de seus créditos na relação creditícia da Falida, para constar pela monta de R\$ 24.310,00 (vinte e quatro mil, trezentos e dez reais) na classe quirografária.

2. Aduz a empresa Credora que o crédito em testilha advém das notas fiscais eletrônicas de n.ºs 3300, 3334, 3379, 3412 e 3661 referente aos serviços de hospedagem prestados à Recuperanda, conforme se denota da tabela elucidativa a seguir colacionada:

NFs	Emissão	Vencimento	Valor Líquido	Assinada?	Natureza
3300	13.07.2023	24.07.2023	R\$ 6.116,00	Não	Concursal
3334	21.07.2023	31.07.2023	R\$ 2.919,00	Não	Concursal
3379	28.07.2023	07.08.2023	R\$ 2.919,00	Não	Concursal
3412	05.08.2023	15.08.2023	R\$ 2.224,00	Não	Concursal
3661	22.09.2023	15.10.2023	R\$ 10.132,00	Não	Concursal
Total			R\$ 24.310,00		

3. Nesse sentido, conforme se verifica acima, a emissão das Notas Fiscais retromencionadas se deram em datas anteriores à distribuição da Recuperação Judicial, assim como as respectivas prestações de serviço, demonstrando a **concursalidade** deste crédito.

4. Dando-se seguimento, ao analisar o crédito perseguido, verificou-se que a Credora já consta no edital do art. 52, § 1º, da LFR, pelo valor de R\$ 22.122,50 (vinte e dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) na classe III - Quirografário.

5. Ocorre que, ao realizar o cotejo dos documentos apresentados pela credora, a Administradora Judicial pôde constatar que as notas fiscais não se encontram devidamente assinadas, não tendo sido encaminhado o comprovante de entrega da nota fiscal eletrônica com seu respectivo aceite. Sendo assim tais documentos são insuficientes para a comprovação do crédito pleiteado, restando prejudicada a análise da Administradora Judicial, observe-se:

Detalhamento de Valores				
Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
6.116,00	214,38	0,00	6.116,00	3,5052483 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00			Valor Líquido:	R\$ 6.116,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				
ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:HOTEL LUND LTDA				
Recebi(emos) de HOTEL LUND LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3300, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <a href="http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2C0G.9T7Q.Z5AV.W68Y">http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2C0G.9T7Q.Z5AV.W68Y</a>				
Data: / /		Assinatura:		

\*\*\*

Detalhamento de Valores				
Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.919,00	102,32	0,00	2.919,00	3,5052483 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00			Valor Líquido:	R\$ 2.919,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				
ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:HOTEL LUND LTDA				
Recebi(emos) de HOTEL LUND LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3379, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <a href="http://www.nfe-cidades.com.br/documento/3014.PIWP.VHNB.CADH">http://www.nfe-cidades.com.br/documento/3014.PIWP.VHNB.CADH</a>				
Data: / /		Assinatura:		

\*\*\*

Detalhamento de Valores				
Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.224,00	77,96	0,00	2.224,00	3,5052483 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00			Valor Líquido:	R\$ 2.224,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				
ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:HOTEL LUND LTDA				
Recebi(emos) de HOTEL LUND LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3412, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <a href="http://www.nfe-cidades.com.br/documento/W4HO.BCD2.J88E.HQAP">http://www.nfe-cidades.com.br/documento/W4HO.BCD2.J88E.HQAP</a>				
Data: / /		Assinatura:		

\*\*\*

Detalhamento de Valores				
Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.919,00	102,32	0,00	2.919,00	3,5052483 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00			Valor Líquido:	R\$ 2.919,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				
ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:HOTEL LUND LTDA				
Recebi(emos) de HOTEL LUND LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3334, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <a href="http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2EDH.30QS.3CH7.8PRR">http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2EDH.30QS.3CH7.8PRR</a>				
Data: / /		Assinatura:		



\*\*\*

Detalhamento de Valores				
Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
10.132,00	355,15	0,00	10.132,00	3,5052483 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00				
			Valor Líquido:	R\$ 10.132,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				
ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: HOTEL LUND LTDA				
Recebi(emos) de HOTEL LUND LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3661, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <a href="http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2DHV.CE9J.XXL2.AMTY">http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2DHV.CE9J.XXL2.AMTY</a>				
Data: / /		Assinatura:		

(Trecho extraído do e-mail e documentos enviados pela Credora)

6. Deste modo, ante ao fato de que todas as notas fiscais apresentadas encontram-se sem assinatura ou comprovação da efetiva prestação de serviço. Assim, visando comprovar a efetiva prestação de serviço que deu lastro às Notas Fiscais em testilha, a Credora apresentou cópia de troca de e-mails no qual a Credora realiza a tentativa de recebimento junto a Recuperanda, de modo que há expressa concordância com o representante da devedora. Confira-se:

Hotel Lund <hotelund@gmail.com>  
Para: Rivaldo Neves | LGE Instalações <rivaldo.neves@lgeinstalacoes.com.br>  
Cc: Daniele Meneghim | LGE Instalações <daniele.meneghim@lgeinstalacoes.com.br>

22 de setembro de 2023 às 11:02

Bom dia Sr Rivaldo,


Em anexo boleto e nota fiscal das últimas hospedagens dos funcionários da LGE, boleto que seguramos a emissão em mais de 30 dias.

Inclui também os boletos pendentes em atraso, alguns chegando a 60 dias de atraso.

NF	Envio	Valor	Percentual	Valor atual	Pago em	Data limite	Dias atraso	Vencimento	Status
3224	30/06/2023	R\$ 4.726,00	16,28%	R\$ 5.118,47	01/09/2023	04/09/2023	53	10/07/2023	Pago
3300	13/07/2023	R\$ 6.116,00	21,06%	R\$ 6.666,68		22/09/2023	60	24/07/2023	Vencido
3334	21/07/2023	R\$ 2.919,00	10,05%	R\$ 3.161,33			53	31/07/2023	Vencido
3379	28/07/2023	R\$ 2.919,00	10,05%	R\$ 3.140,89			46	07/08/2023	Vencido
3412	05/08/2023	R\$ 2.224,00	7,66%	R\$ 2.375,08			38	15/08/2023	Vencido
3661	18/09/2023	R\$ 10.132,00	34,89%	R\$ 10.132,00				15/10/2023	Em aberto
		R\$ 29.036,00		R\$ 25.475,98					
		Total							

Hoje tem em aberto com o hotel o total de R\$ 25.475,98.

Sugeri e não tive retorno da possibilidade de pagar todos os boletos em atraso e este novo boleto em 8 parcelas de R\$ 3.187,50 totalizando R\$ 25.500,00 com o pagamento do primeiro boleto dia 15/10/2023.



Não sendo possível parcelar nestes termos supracitados ainda hoje, o boleto da nota fiscal 3300 no valor de R\$ 6.666,68 saíra da esfera de cobrança do hotel e os outros em seguida de acordo com as respectivas datas.

Se forem seguir com o parcelamento, favor retomar em horário comercial impreterivelmente hoje evitando que o boleto da nota fiscal 3300 saia da esfera de cobrança do hotel.

Muito obrigado

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,

\*\*\*



(Trecho extraído do e-mail e documentos enviados pela Credora)

7. Dando-se seguimento, superada tais questões acerca da bilateralidade, ressalta-se que se trata de crédito concursal, uma vez que as notas fiscais eletrônicas são anteriores ao pedido de Recuperação Judicial.

8. Considerando que a empresa credora não apresentou a atualização dos valores, a Administradora Judicial procedeu à atualização do valor para apuração do *quantum* efetivamente devido, utilizando como base a data do pedido de recuperação, com base no art. 9º, inciso II, da LFR, conforme discriminado na tabela abaixo:

<b>Termo Final Atualiz.</b>	<b>18/10/2024</b>					
<b>Termo Final Mora</b>	<b>18/10/2024</b>					
<b>Atualização</b>	<b>INPC</b>					
<b>Juros Mora a.m</b>	<b>1%</b>					
<b>Observação</b>	<b>Data Base Atualiz.</b>	<b>Data Base Mora</b>	<b>Valor Principal</b>	<b>Atualiz. INPC</b>	<b>Juros Mora 1,0% a.m</b>	<b>Saldo devedor Atualiz.</b>
NF n.º 3300	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 6.116,00	4,738523%	14,80000%	R\$ 7.353,87
NF n.º 3334	31/07/2023	31/07/2023	R\$ 2.919,00	4,759820%	14,60000%	R\$ 3.504,40
NF n.º 3379	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 2.919,00	4,722358%	14,36667%	R\$ 3.496,01
NF n.º 3412	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 2.224,00	4,668375%	14,10000%	R\$ 2.656,05
NF n.º 3661	15/10/2023	15/10/2023	R\$ 10.132,00	4,382323%	12,10000%	R\$ 11.855,71
<b>SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024</b>						<b>R\$ 28.866,04</b>

9. Importante consignar, que tão somente foi realizada a adequação dos cálculos pela

Administradora Judicial, não violando, assim o valor do título apresentado, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, *in verbis*:

*“Recuperação Judicial - Habilitação de crédito - **Incidência de juros de mora até a data do ajuizamento do pedido de recuperação** – Cabimento – Aplicação dos artigos 9º, inciso II e 124 da Lei 11.101/2005 e § 1º do artigo 39 da Lei 8177/91 – Recurso desprovido.<sup>1</sup>” (original sem grifo)*

## CONCLUSÃO

10. Diante do exposto, a Administradora Judicial, **retifica** o crédito anteriormente declarado pela Recuperanda em favor da credora Hotel Lund Ltda., para o montante de R\$ 28.866,04 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), na classe III - Quirografária.

**Titular do Crédito: Hotel Lund Ltda**

**Valor do Crédito: R\$ 28.866,04**

**Classificação do Crédito: Quirografária**

**Recuperanda: LGE Serviços Técnicos Ltda.**

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC nº 1SP-335648**

**Contadora**

<sup>1</sup> TJ-SP - AI: 21162465020208260000 SP 2116246-50.2020.8.26.0000, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 11/08/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/08/2020

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E MGE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 1167760-11.2024.8.26.0100

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social	JMC Comercial Elétrica Ltda
CPF/CNPJ	43.350.099/0001-64
Nome/Razão Social	Jaime Gonçalves Filho
CPF/CNPJ	-
Tipo do Requerimento	Habilitação de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pelas Recuperandas	Classificação do crédito declarado pelas Recuperandas
-	-

Valor do crédito pretendido pela Credora	Classificação do crédito pretendido pelo Credor
R\$ 21.618,72	Quirografário
R\$ 5.782,60	Trabalhista

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item	Descrição do Documento
i	Cópia da Ação de Cobrança autuada sob o n.º 1003826-71.2024.8.26.0100
ii	Planilha de débitos
iii	Contrato social

iv	Procuração
----	------------

**PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO.**

1. Trata-se de pedido de habilitação de crédito apresentada via *e-mail*, pela Credora JMC Comercial Elétrica Ltda., por meio do qual pleiteia a inclusão do seu crédito na relação creditícia da Recuperanda, para que conste a importância de R\$ 21.618,72, (vinte e um mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), na classe quirografária, bem como, o crédito de seu patrono Jaime Gonçalves Filho, pelo montante de R\$ 5.782,60 (cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), na classe trabalhista.
2. Aduz o credor que o crédito em testilha advém da Ação de Cobrança autuada sob o n.º 1003826-71.2024.8.26.0100, que tramitou perante a 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, Estado de São Paulo.
3. Para corroborar seu pleito, o Credor apresentou, dentre outros documentos, a cópia da petição inicial da ação de execução, bem como a planilha de cálculos atualizada.
4. Desta feita, em análise aos autos de origem, a *Expert* pôde constatar que o crédito em testilha advém do inadimplemento de notas fiscais referente ao fornecimento de mercadorias realizadas entre a Credora e a Devedora, motivo pelo qual houve a distribuição da Ação de Cobrança autuada sob o n.º 1003826-71.2024.8.26.0100, verifica-se que no decorrer do processo as partes realizaram acordo, tendo sido proferida r. sentença no dia **18.03.2024**, homologando por sentença a transação celebrada entre as partes. Veja-se:



SENTENÇA	
Processo nº:	1003826-71.2024.8.26.0100
Classe – Assunto:	Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Requerente:	Jmc Comercial Elétrica Ltda
Requerido:	Lge Serviços Técnicos Ltda
Vistos.	
Fls. 69/82: <b>HOMOLOGO</b> por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com o fim de pôr termo ao processo (art. 840, CC) que tem por objeto direitos disponíveis (art. 841, CC), com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.	
Não havendo interesse recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado.	
Dispensadas as partes de custas remanescentes, se houver (CPC: art. 90, §3º).	
A credora deverá manifestar-se, oportunamente, quanto ao cumprimento do acordo.	
<b>P.R.I.C.</b>	
São Paulo, 18 de março de 2024.	

*(Trecho extraído da sentença proferida na ação de cobrança autuada sob o n.º 1003826-71.2024.8.26.0100)*

5. Em continuidade, verifica-se que no dia 07.05.2024, a Credora retornou aos autos informando a reprogramação do parcelamento anteriormente acordado entre as partes, em análise a referida minuta, é possível aferir que fora pactuado o pagamento da importância de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais na monta de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), com vencimento inicial em **30.05.2024** e demais parcelas com vencimento para o dia 15 nos meses subsequentes, com a última parcela posicionada para o dia **15.02.2025**, sob pena de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor remanescente das parcelas em aberto, bem como o pagamento de 20% (vinte por cento) à título de honorários sobre o valor do débito somado à multa, conforme se verifica abaixo:

- 1ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 30/05/2024;  
2ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 15/06/2024;  
3ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 15/07/2024;  
4ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 15/08/2024;  
5ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 15/09/2024;  
6ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 15/10/2024;  
7ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 15/11/2024;  
8ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 15/12/2024;  
9ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 15/01/2025;  
10ª Parcela: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser pago em 15/02/2025;


1.2. O não pagamento da parcela pactuada importará não só no vencimento antecipado de todas as parcelas, como também da aplicação de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito inadimplido, bem como na necessidade de pagamento de 20% (vinte por cento) a título de honorários sucumbenciais, que incidirá sobre o valor do débito somado à multa aqui prevista.

\*\*\*

Nesses Termos,  
P. Deferimento.

São Paulo, 6 de maio de 2024.

Advogada da Ré (**LGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.**)

  
**EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA**  
**OAB/SP 253.847**

Advogado da Autor (**JMC COMERCIAL ELÉTRICO LTDA.**)

**(assinado digitalmente)**  
**JAIME GONÇALVES FILHO**  
**OAB/SP 235.007**

(Trecho extraído da sentença proferida na ação de cobrança autuada sob o n.º 1003826-71.2024.8.26.0100)

6. Em continuidade, verifica-se que o acordo firmado entre as partes restou homologado

por aquele D. Juízo em 14.05.2024. Veja-se:

D E C I S Ã O	
Processo nº:	1003826-71.2024.8.26.0100
Classe – Assunto:	Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Requerente:	Jmc Comercial Elétrica Ltda
Requerido:	Lge Serviços Técnicos Ltda
Vistos.	
Fls. 96/100: desarquivem-se os autos.	
Homologo o aditamento ao acordo celebrado entre as partes (fls. 90/92).	
Oportunamente, a parte credora deverá se manifestar pelo cumprimento da avença.	
Intimem-se.	
São Paulo, 14 de maio de 2024.	

*(Trecho extraído da sentença proferida na ação de cobrança autuada sob o n.º 1003826-71.2024.8.26.0100)*

7. Dando-se seguimento, denota-se que o acordo foi celebrado em **06.05.2024**, ou seja, data anterior à distribuição do pedido de Recuperação Judicial ocorrida em **18.10.2024**, de modo que o crédito em testilha é concursal em sua totalidade.
8. Deste modo, visando sustentar a habilitação do valor pretendido, à Administradora Judicial procedeu diligência administrativa via e-mail junto à Credora via e-mail pleiteando a documentação suplementar apta a comprovar o seu pedido de habilitação.
9. Diante disto, a Credora retornou no prazo estipulado, em atendimento, enviando a documentação no qual alega ser apta a comprovar o inadimplemento do acordo, de modo que em análise a referida documentação é possível vislumbrar trecho de conversa via *whatsapp*, com o Dr. Leonardo antigo patrono das Recuperandas. Veja-se:

RES: HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | JMC x LGE Serviços Técnicos

Amin | TRUBILHANO Advogados <amin@trubilhano.com.br>

Ver mais detalhes

Ver prévia de anexos

Image001.jpg .jpg 4.6 KB

00. Minuta ....pdf 2.3 MB

01. Minut....pdf 187.0 KB

COMPRÓV....pdf 4.9 KB

COMPRÓV....pdf 4.9 KB

COMPRÓV....pdf 4.9 KB

COMPR....pdf 323.0 KB

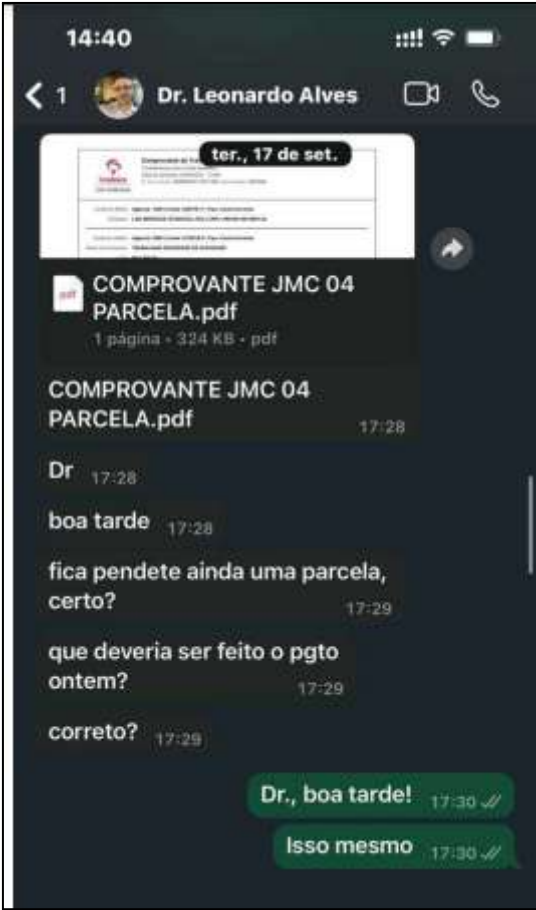
Convers....pdf 328.5 KB

Baixar todos 8 anexos

Prezado, boa tarde!

Em cumprimento ao solicitado, seguem anexas as Minutas de Acordo formuladas em razão do processo.

\*\*\*



(Trecho extraído do e-mail e documentos enviados pelo Credor)

10. Portanto, conforme noticiado pela Credora, houve o inadimplemento das 06 (seis) parcelas finais, pelo valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), que estariam

posicionadas para os meses de setembro/2024 a fevereiro/2025, somando-se a quantia de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

11. Ato contínuo, em razão de seu descumprimento, saliente-se que ocorreu a incidência de 50% de multa moratória sobre o valor inadimplido, bem como dos 20% (vinte por cento) à título de honorários sobre o valor do débito somado à multa, nos termos do que fora firmado pelas partes. Ademais, pontua-se que é de rigor a incidência da multa e honorários em questão, pois o fato gerador que ensejou a sua aplicação se deu em data anterior à distribuição do pedido de Recuperação Judicial.

12. No mais, percebe-se que os Credores apresentaram a planilha de cálculo, atualizada até 25.11.2024, em que se denota o valor de 27.401,32, (vinte e sete mil, quatrocentos e um reais e trinta e dois centavos), correspondente ao saldo remanescente acrescido de honorários em 20% (vinte por cento), em dissonância com o quanto previsto no art. 9º, II da LFR, que limita a incidência de juros e correção monetária até a data do pedido da Recuperação Judicial (18.10.2024), veja-se:

Valores atualizados até 25/11/2024 utilizando TJ/SP: Débitos Judiciais (ORTN, OTN, IPC, INPC)		
Composição da tabela de correção:		
Início	Fim	Indexador
10/1964	12/1988	ORTN / OTN
01/1989	01/1989	Fixado em 42,72%
02/1989	02/1989	Fixado em 10,14%
03/1989	02/1990	BTN
03/1990	02/1991	IPC (IBGE)
03/1991	12/2024	INPC (IBGE)

\*\*\*

Resumo			
	Valores	Custas	Total
Valores sem atualização	R\$ 10.800,00		
Valores atualizados	11.121,63	0,00	11.121,63
Juros moratórios	1.289,11	0,00	1.289,11
Multa	9.207,97	0,00	9.207,97
Honorários	5.782,60	0,00	5.782,60
Total	27.401,32	0,00	27.401,32

(Trecho extraído do e-mail e documentos enviados pelo Credor)



13. Diante disto, a Administradora Judicial, com o fito de apurar o *quantum* deverá ser habilitado a título de crédito, procedeu à soma das demais parcelas inadimplidas, somando-se à quantia a porcentagem de 50% referente à aplicação da multa, conforme tabela elucidativa a seguir colacionada:

VERBAS	VALORES
Total de 6 parcelas inadimplidas (R\$ 1.800,00)	R\$ 10.800,00
Multa de 50%	R\$ 5.400,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 16.200,00

14. No que se concerne aos **honorários advocatícios**, considerando que a inadimplência do acordo que constituiu o crédito ocorreu em **15.09.2024**, tem-se que o referido crédito ostenta natureza concursal no presente feito.

TOTAL DEVIDO	R\$ 16.200,00
Honorários 20%	R\$ 3.240,00

15. Desta feita, a Administradora Judicial procedeu à adequação do valor, a fim de apurar o *quantum* efetivamente devido aos Credores, aplicando-se a atualização do cálculo até a data da distribuição da recuperação judicial (**18.10.2024**), oportunidade em que identificou a seguinte quantia:

Termo Final Atualiz.	18/10/2024					
Termo Final Mora	18/10/2024					
Atualização	INPC					
Juros Mora a.m	1%					
Observação	Data Base Atualiz.	Data Base Mora	Valor Principal	Atualiz. INPC	Juros Mora 1,0% a.m	Saldo devedor Atualiz.
06 Parcelas Vencidas	15/09/2024	15/09/2024	R\$ 10.800,00	0,590625%	1,10000%	R\$ 10.983,29
Multa 50%	15/09/2024	15/09/2024	R\$ 5.400,00	0,590625%	1,10000%	R\$ 5.491,64
Honorários 20%	15/09/2024	15/09/2024	R\$ 3.240,00	0,590625%	1,10000%	R\$ 3.294,99
SALDO DEVEDOR EM 18/10/2024						R\$ 19.769,92

16. Efetivados os cálculos, ressalta-se que para realizar a atualização do crédito fora considerado o índice 'INPC', haja vista que não foi determinado no acordo qual índice de correção seria aplicado.

17. Registre-se, ademais, que foi tão somente realizada a adequação dos cálculos, não violando, assim, o valor do título pleiteado em questão, consoante inteligência do inciso II do art. 9º da LFR e Enunciado nº 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, veja-se:

*Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; (original sem grifos).*

## CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, a Administradora Judicial **acolhe parcialmente** a presente habilitação de crédito referente a credora JMC Comercial Elétrica Ltda., em harmonia com as disposições inseridas na LFR, para: (i) habilitar o montante de R\$ 16.474,93 (dezesesseis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), na classe quirografária e (iii) habilitar o montante de R\$ 3.294,99 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) em favor do patrono Jaime Gonçalves Filho, na classe trabalhista.

**Titular do Crédito: JMC Comercial Elétrica Ltda**

**Valor do Crédito: R\$ 16.474,93**

**Classificação do Crédito: Quirografária**

**Titular do Crédito: Jaime Gonçalves Filho**

**Valor do Crédito: R\$ 3.294,99**

**Classificação do Crédito: Trabalhista**

**Recuperanda: LGE Serviços Técnicos Ltda.**

**ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

**Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante**

**OAB/SP nº 303.042**

**ANDREA DE OLIVEIRA COSTA**

**CRC nº 1SP-335648**

**Contadora**