ANEXO 07

RELAÇÃO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES, SUJEITOS OU NAO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO FÍSICO E ELETRÔNICO DE CADA UM, A NATUREZA E O VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO (ART. 51, III, DA LEI 11.101/2005)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS MULTIPROCESSOS EIR CNPJ: 21.058.167/0001-83

RESCISÕES A PAGAR - COLABORADORES DEMITIDOS
(Conta Contábil: 2.1.3.01.006)

Natureza do Crédito: Trabalhista (Classe I)
Origem do Crédito: Rescisão Contratual

	COLABORADORES	CARGO	RG	CPF	Endereço	Data Demissão	Rescisões a Pagar (2.1.3.01.006)				
					Rua		13º 2022	FERIAS	Rescisão	Multa FGTS	Valor Total
1	ALAN DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE LOGISTICA		36892853803	RUA MARISTELA SOUZA COSTA, 2400 JD DAS PALMEIRAS II - SJCAMPOS CEP: 12226-101		R$ 1.718,97	R$ 3.246,94			R$ 4.965,91
2	ALEX SANDRO SIQUEIRA DO PRADO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		09842207803	TRAV MARCOS F DA SILVA, 48 CENTRO - SJCAMPOS CEP: 12308-130		R$ 1.637,11	R$ 3.274,22			R$ 4.911,33
3	ALEXANDRE BERTAZO VASCONCELLOS	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		32883460876	PALMARES, 123 PARQUE INDUSTRIAL - SJCAMPOS CEP: 12235-620		R$ 1.637,11	R$ -			R$ 1.637,11
4	ALISSON VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	PREPARADOR DE CNC III		36718410870	EST MUN MARTINS GUIMARAES, 1201 VILA TESOURO - SJCAMPOS CEP: 12221-520		R$ 2.456,97	R$ 4.640,94			R$ 7.097,91
5	ANDREW LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA	ELETRICISTA DE MANUTENÇAO II		36290634895	RUA DAS ANDORINHAS, 502 CASA 2 VILA TATETUBA - SJCAMPOS CEP: 12220-170		R$ 2.337,94	R$ 3.117,25			R$ 5.455,19
6	ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA	GERENTE DE LOGISTICA		15414029873	RUA FLAVIO IMPERIO, 76 VILA BRANCA - JACAREI CEP: 12300-000		R$ 6.810,78	R$ 16.077,15			R$ 22.887,93
7	CLEIDIANA DOS SANTOS BESSA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM I		41837361886	VIELA CARUARU, 21 RIO COMPRIDO - JACAREI CEP: 12302-050				4.074,14		R$ 4.074,14
8	DARIO DE SOUZA LEAL	PREPARADOR DE USINAGEM III		18569002823	RUA JOAO JOSE DA SILVA, 123 JD PETROPOLIS - SJCAMPOS CEP: 12237-430		R$ 2.456,97	R$ 6.278,93			R$ 8.735,90
9	DENIS ANTONIO DO NASCIMENTO	LIDER DE LOGISTICA		28378667847	RUA LAGOA SANTA, 392 CHACARA REUNIDAS - SJCAMPOS CEP: 12238-340		R$ 2.418,73	R$ 5.106,22			R$ 7.524,95
10	DIANA DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM I		32688779826	RUA FRANCISCO CARLOS BARBOSA, 189 CONJ D PEDRO I - SJCAMPOS CEP: 12232-841		R$ 1.718,97	R$ 3.246,94			R$ 4.965,91
11	EDSON RODOLPHO SABIAN	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		07248001821	AV CALIFORNIA, 316 JD CALIFORNIA - JACAREI CEP: 12305-670				249,49		R$ 249,49
12	EDUARDO DE OLIVIERA BARBOSA CAVALCAN	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		31122003811	AV PAPA JOAO VINTE E TREZ, 415 CONJ SÃO BENEDITO - JACAREI CEP: 12310-090		R$ 1.637,11	R$ 3.274,22			R$ 4.911,33
13	ELIANE DE FREITAS DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		11181255414	RUA MOXOTO, 547 CHACARA REUNIDAS - SJCAMPOS CEP: 12238- 320				3.745,10		R$ 3.745,10
14	EZAILTON ARAUJO DOS SANTOS	INSPETOR DE QUALIDADE		33956778855	AV SAO CRISTOVAO, 240 SÃO JUDAS TADEU - SJCAMPOS CEP: 12228-260		R$ 1.925,10	R$ 2.780,69			R$ 4.705,79
15	FELIPE DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		45519603812	RUA JOAQUIM DE PAULA, 1253 CIDADE MORUMBI - SJCAMPOS CEP: 12236-450				2.189,94		R$ 2.189,94
16	FERNANDO HENRIQUE MONTEIRO CURSINO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		44319209869	AV GISELE MARTINS, 680 CIDADE MORUMBI - SJCAMPOS CEP: 12236-500				1.117,51		R$ 1.117,51
17	FLAVIO VICTOR DE TOLEDO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		33964743844	RUA MAGNOLIA, 53 MONTE CASTELO - SJCAMPOS CEP: 12215-400		R$ 1.637,11	R$ 2.546,61			R$ 4.183,72
18	FRANCISCA ZACARIAS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		16284363877	AV ANTONIA NATALIA CAMPOS DE ASSIS, 441 VILA DAS FLORES -SJCAMPOS CEP: 12234-750				2.448,98		R$ 2.448,98
19	GILDA DE PAIVA PIMENTA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		15966555850	PÇ ANTONIA NATALIA CAMPOS DE ASSIS, 49 JD COPACABANA - SJCAMPOS CEP: 12221-221		R$ 1.637,11	R$ 2.546,61			R$ 4.183,72
20	GISLENE PAULA ROSA	ASSISTENTE DE COMPRAS		29659712898	AV OLIVO GOMES, 735, APTO 112A, SANTANA - SJCAMPOS CEP: 12211-115		R$ 1.017,50	R$ 1.334,67			R$ 2.352,17
21	IRENE DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		21481417835	RUA VICENTE MOTA CORREA, 339 JD SÃO JORGE - SJCAMPOS CEP: 12221-160		R$ 1.637,11	R$ 2.364,71			R$ 4.001,82
22	IVAN JOSE PEREIRA	AUXILIAR DE LOGISTICA		21366286820	EST LIMOEIRO, 465 VILA BRANCA - JACAREI CEP: 12335-360				4.753,19		R$ 4.753,19
23	JONES FARIA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM I		34493684860	RUA ANA AUXILIADORA MACHADO DE ALMEIDA, 204 BL 5 APTO 24 QD 48 PQ INTERLAGOS - SJCAMPOS CEP: 12229-073		R$ 1.718,97	R$ 3.055,95			R$ 4.774,92
24	JOSE ALMIR DA SILVA	OPERADOR QUALIFICADO E CNC II		35526981835	RUA BOM SUCESSO, 89 RIO COMPRIDO - SJCAMPOS CEP: 12302-150		R$ 1.925,10	R$ 3.850,19			R$ 5.775,29
25	JOSE DIEGO PEREIRA DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM I		45367055893	RUA DOIS, 4 RIO COMPRIDO - SJCAMPOS CEP: 12238-538		R$ 1.718,97	R$ 3.055,95			R$ 4.774,92
26	JOSE JAIR DA ROSA	INSPETOR DE QUALIDADE		15218320803	AV FUSANOBU YOKOTA, 148 APTO 203 JD TERRAS DO SUL - SJCAMPOS CEP: 12236-075		R$ 1.925,10	R$ 2.780,69			R$ 4.705,79
27	JOSIANE DE PAULA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		29125001841	RUA ICATU, 512 31 DE MARÇO - SJCAMPOS CEP: 12237-010		R$ 1.637,11	R$ 3.092,31			R$ 4.729,42
28	JOSINEIDE MENDES DE LIMA	AUXILIAR DE QUALIDADE		18388505890	RUA ANTONIO ROMAO GOMES FILHO, 35 CONJ 31 DE MARÇO - SJCAMPOS CEP: 12237-800		R$ 1.002,73	R$ 1.145,98			R$ 2.148,71
29	JUAREZ RODRIGUES ALVES FILHO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		04090336856	RUA THEREZINHA DE TOLEDO, 57 BOSQUE DOS IPES - SJCAMPOS CEP: 12236-898		R$ 1.637,11	R$ 1.637,11			R$ 3.274,22
30	JULIO CESAR DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		22188484819	RUA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, 57 CONJ ELMANO VELOSO - SJCAMPOS CEP: 12234-570				1.042,58		R$ 1.042,58
31	KATIA CRISTINA NEVES	ANALISTA FINANCEIRO III		25688100842	RUA KIYOSHI ENOMOTO, 78 APTO 46 JD SAN MARINO - SJCAMPOS CEP: 12235-831		R$ 3.602,62	R$ 6.004,36			R$ 9.606,98
32	LEANDRO NASCIMENTO SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM I		40807121894	RUA ROMEU BRESCANCINI, 316 BOSQUE DOS EUCALIPTOS - SJCAMPOS CEP: 12232-730				1.641,08		R$ 1.641,08
33	LEANDRO SANTANA DE LIMA	AUXILIAR DE LOGÍSTICA		38884192803	RUA ABARE, 631 VALE DO SOL - SJCAMPOS CEP: 12238-230		R$ 1.145,98	R$ 1.527,97			R$ 2.673,95
34	LUCIANO DE ALMEIDA MINEIRO MIACCI	AUXILIAR DE LOGISTICA III		27465766869	RUA CARLOS IZINO PEREIRA, 28 MORADA DO SOL - SJCAMPOS CEP: 12237-570				3.565,94		R$ 3.565,94
35	LUCIMARA DIAS DE SOUZA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		42437293876	RUA ADRIANO ESPINDOLA, 456 CASA 2 CIDADE MORUMBI - SJCAMPOS CEP: 12236-720				2.240,64		R$ 2.240,64
36	LUIZ FERNANDO ALVES	AUXILIAR DE QUALIDADE		26363857899	AV GUADALUPE, 10 BL 2 APTO 302 JD AMERICA - SJCAMPOS CEP: 12235-000		R$ 1.002,73	R$ 1.145,98			R$ 2.148,71
37	MARCELO EIJI VARELLA MURATA	ASSISTENTE DE PRODUÇAO		45737080811	RUA MEXICO, 113 VISTA VERDE - SJCAMPOS CEP: 12223-410		R$ 1.637,11	R$ 2.000,91			R$ 3.638,02
38	MARCELO LOPES MACEDO	COORDENADOR DE PRODUCAO		16285351805	RUA MANOEL FERREIRA DE SOUZA, 221 CASA 3 JD MINAS GERAIS - SJCAMPOS CEP: 12200-000				5.070,68		R$ 5.070,68
39	MARCIO MURATA	GERENTE DE ENGENHARIA E QUALIDADE		27122294870	RUA MEXICO, 113 VISTA VERDE - SJCAMPOS CEP: 12223-410		R$ 6.810,78	R$ 16.077,15			R$ 22.887,93
40	MARCONDES DIOMAR DE BRITO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		39528066844	RUA RIO DE JANEIRO, 650 RIO COMPRIDO - SJCAMPOS CEP: 12302-130				2.343,50		R$ 2.343,50
41	MARCOS DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		00878549536	RUA QUARENTENA, 236 CONJ RESIDENCIAL - SJCAMPOS CEP: 12232-845		R$ 1.637,11	R$ 3.092,31			R$ 4.729,42
42	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		16267188817	RUA SEBASTIAO FARIA DE OLIVEIRA, 653 CIDADE MORUMBI - SJCAMPOS CEP: 12236-730		R$ 1.637,11	R$ 2.910,41			R$ 4.547,52
43	MARIA APARECIDA ELIANE DE FARIA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM II		22002457859	RUA ADALIA EURIDES BEZERRA DA SILVA, 95 RESIDENCIAL UNIAO - SJCAMPOS CEP: 12239-058		R$ 1.805,60	R$ 3.209,96			R$ 5.015,56
44	MARIA PEREIRA DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		09864774867	RUA JANUARIA, 142 CHACARA REUNIDAS - SJCAMPOS CEP: 12238-500		R$ 1.637,11	R$ 2.728,51			R$ 4.365,62
45	MARIA TEREZINHA LEMOS DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		25366982898	RUA HENRIQUE ALMEIDA ARAGAO, 215 CONJ D PEDRO I - SJCAMPOS CEP: 12232-720		R$ 1.637,11	R$ 2.910,41			R$ 4.547,52
46	MATHEUS AUGUSTO SIQUEIRA LUCIANO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		51988036852	RUA ARTUR ANTONIO DOS SANTOS, 214 CIDADE MORUMBI - SJCAMPOS CEP: 12236-440		R$ 970,72	R$ 1.091,41			R$ 2.062,13
47	MATHEUS MUDAT ZANUTTO	AUXILIAR DE QUALIDADE		31227170858	RUA NAZARE, 720 SATELITE - SJCAMPOS CEP:12230-670				1.496,37		R$ 1.496,37
48	MAURO IVAN DA SILVA	TECNICO DE MANUTENÇAO IV		04088071808	EST DO LIMOEIRO, 445 APTO 206 BL 5 JD CALIFORINIA - JACAREI CEP: 12305-810		R$ 4.377,10	R$ 5.836,13			R$ 10.213,23
49	PATRICIA REGINA DA SILVA MOREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		37279142893	RUA JOSE JORGE ABRAHAO, 495 APTO 203 BL 2 VILA BRANCA - JACAREI CEP: 12301-331		R$ 1.637,11	R$ 2.182,81			R$ 3.819,92
50	PAULO TIAGO DOS SANTOS PIO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		12404140647	RUA PEDRO TURSI, 291 APTO 403 SATELITE - SJCAMPOS CEP: 12230-000		R$ 1.227,83	R$ 1.637,11			R$ 2.864,94
51	PEDRO GOMES ALVES DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM III e CNC		46257255856	AV PICO DAS AGULHAS NEGRAS, 1265 ALTOS DE SANTANA - SJCAMPOS CEP: 12214-000				1.607,50		R$ 1.607,50
52	PRISCILA DE JESUS FERREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM I		33195924838	RUA JOAO BATISTA DE SOUZA SOARES, 3139 CIDADE MORUMBI - SJCAMPOS CEP: 12235-200				1.966,02		R$ 1.966,02
53	RAFAELA OLIVEIRA FERREIRA ERENO	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I		41082870889	RUA NELSON ALVES, 297 BOSQUE DOS IPES - SJCAMPOS CEP: 12236-880				8.179,05		R$ 8.179,05
54	REGINA PERES DE PAULA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		26346098845	RUA BERTOLDO CUNHA, 87 PQ MEIA LUA - JACAREI CEP: 12335-290				3.188,94		R$ 3.188,94
55	RENATA RAMOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM III e CNC		41531793886	RUA DEZESSEIS, 149 CONJ D PEDRO - SJCAMPOS CEP: 12232-874				2.580,82		R$ 2.580,82
56	RIAN GUSTAVO ROMEIRO LIMA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		51917870809	RUA HENRIQUE DIAS, 571 MONTE CASTELO - SJCAMPOS CEP: 12215-260				4.613,87		R$ 4.613,87
57	RICARDO JOSE DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		21938485807	RUA ABEL CURSINO DOS SANTOS, 259 JD SANTA INES I - SJCAMPOS CEP: 12248-340				1.062,57		R$ 1.062,57
58	ROBSON VILELLA BITENCOURT JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		37023547860	AV GUARAMIRIM, 7 JD MAGESTIC - SJCAMPOS CEP: 12225-415		R$ 1.637,11	R$ 2.364,71			R$ 4.001,82
59	SILVANA FERREIRA SUTIL	INSPETOR DE QUALIDADE		18578410858	RUA ELISIO GALDINHO SOBRINHO, 665 CIDADE MORUMBI - SJCAMPOS CEP: 12236-740				2.598,75		R$ 2.598,75
60	SONIA MARIA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		24782591845	RUA JOSEFINA ALUISIO, 133 RESIDENCIAL UNIAO - SJCAMPOS CEP: 12239-026				2.749,40		R$ 2.749,40
61	ADAILTON JOÃO DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	565162123	060.751.556-27	Rua José Antônio Monteiro Santos, 0 Residencial Bosque Dos Ipês São José dos Campos SP	12/02/2022			R$ 1.500,89		R$ 1.500,89
62	ADRIANA ARAÚJO COSTA MESQUITA PEREIR	ANALISTA DE FATURAMENTO	295514164	217.634.488-00	Rua Jacinto, 204 Jardim Sao Jose SAO JOSE DOS CAMPOS SP	25/03/2022			R$ 8.268,70	R$ 7.701,02	R$ 15.969,72
63	ADRIANA DINIZ	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	343757217	216.216.358-64	Rua ANGICAL, 603 JD VALE DO SOL SAO JOSE DOS CAMPOS SP	07/07/2022			R$ 6.058,48	R$ 2.388,49	R$ 8.446,97
64	ALCIVETE CARDOSO DE LIMA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM II	204127853	491.898.244-15	rua Januária, 222 chácaras Reunidas São José dos Campos SP	13/04/2022			R$ 7.299,37	R$ 4.689,98	R$ 11.989,35
65	ALEX BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	322085354	283.056.458-86	RUA RUA LAMARTINE M S TORRES 177 BOSQUE SAO JOSE DOS CAMPOS SP	11/03/2022			R$ 2.709,64	R$ 725,12	R$ 3.434,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

66	ALEX SANDRO DOS REIS	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	351219183	330.581.778-01	Rua Icatu, 2081 Conjunto Residencial Trinta E Um De Março SAO JOSE DOS CAMPOS SP	16/05/2022			R$ 2.624,91	R$ 546,54	R$ 3.171,45
67	ALEXANDRE RISSETO FERREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM I	338571371	333.393.428-06	EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO, 5570 SERROTE SAO JOSE DOS CAMPOS SP	20/05/2022			R$ 1.292,32		R$ 1.292,32
68	ALINE RANGEL QUILAQUEO AGUAYO	COMPRADOR II	342187983	289.064.148-11	Av. Carlos Drummond de Andrade, 159 Jardim Santa Maria Jacarei SP	11/05/2022			R$ 7.154,78	R$ 3.982,34	R$ 11.137,12
69	CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	333247346	220.888.918-54	JANUARIA, 352 CHACARAS REUNIDAS SAO JOSE DOS CAMPOS SP	01/07/2021			R$ 14.320,93	R$ 7.939,20	R$ 22.260,13
70	CHRISTIAN FERNANDES DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	414346884	429.618.978-66	TV DA RUA QUATRO, 97 RIO COMPRIDO SAO JOSE DOS CAMPOS SP	20/06/2021			R$ 2.983,07		R$ 2.983,07
71	CHRISTIAN MATHEUS BALTAZAR	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	415730429	432.569.918-07	CANANEIA, 247 BOSQUE DOS EUCALIPTOS SAO JOSE DOS CAMPOS SP	16/04/2021			R$ 6.042,80		R$ 6.042,80
72	CHRISTIAN MATHEUS BALTAZAR	OPERADOR QUALIFICADO E CNC II	415730429	432.569.918-07	Rua CANANEIA, 247 BOSQUE DOS EUCALIPTO SAO JOSE DOS CAMPOS SP	16/04/2022			R$ 1.533,50		R$ 1.533,50
73	DALVANY VALERIA DA SILVA	AUXILIAR DE COMPRAS	48475287	399.916.378-00	PERNAMBUCO, 187 RIO COMPRIDO JACAREI SP	18/05/2021			R$ 7.302,85	R$ 4.071,82	R$ 11.374,67
74	DANILA NAPOLEÃO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	404206074	330.274.618-00	PARANA, 825 CENTRO CERQUILHO SP	16/07/2021			R$ 3.402,72	R$ 1.551,89	R$ 4.954,61
75	EDER DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	30804892	323.408.488-22	Rua Pimenteiras, 549 Parque Industrial SAO JOSE DOS CAMPOS SP	15/03/2022			R$ 1.519,53	R$ 361,36	R$ 1.880,89
76	ELITON LUIS NICOLAU FERNANDES	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	40853841	352.992.308-77	JOAQUIM DE PAULA, 458 CIDADE MORUMBI SAO JOSE DOS CAMPOS SP	19/03/2021			R$ 1.242,54	R$ 1.383,82	R$ 2.626,36
77	ELKER MATEUS DE MENDONÇA VIEIRA DUAR	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	490093930	389.359.998-30	RUA FRANCISCO ALEXANDRE BUCK, 45 JARDIM CRUZEIRO SAO JOSE DOS CAMPOS SP	30/03/2022			R$ 2.351,16	R$ 690,13	R$ 3.041,29
78	EMÍLIO CARLOS GOBETTI	COORD PROD DE METALICO I	9319617	048.449.848-70	JOSE LEONILSON, 27 COND. RESIDENCE CLUB JACAREI SP	10/01/2022			R$ 13.035,58		R$ 13.035,58
79	FABIO DOS SANTOS RAMOS	GERENTE DE MANUFATURA	324467151	286.295.058-00	ALA CARAIBAS, 23 MIRANTE DO VALE JACAREI SP	18/09/2021			R$ 5.196,66		R$ 5.196,66
80	GISELE DIAS LEÃO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	410863907	317.367.088-48	Rua JOSE FRANCISCO PEREIRA SALES, 374 Conjunto Residencial Trinta E Um De Março SAO JOSE DOS CAMPOS SP	19/06/2022			R$ 1.856,21		R$ 1.856,21
81	GLENDA MICHELIN RIUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	441887995	376.193.398-33	KOICHI MATSUMURA, 630 JD AMERICA SAO JOSE DOS CAMPOS SP	17/05/2021			R$ 2.084,19	R$ 499,79	R$ 2.583,98
82	GUILHERME JORDAN DA SILVA LUCIO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	545192134	490.424.518-07	Avenida Hélio Siqueira Pinto, 230 Residencial São Francisco SAO JOSE DOS CAMPOS SP	03/04/2022			R$ 515,72		R$ 515,72
83	HUMBERTO APARECIDO PETTENACE	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	412375357	328.004.508-86	Rua José Antônio De Oliveira, 56 Cidade Morumbi SAO JOSE DOS CAMPOS SP	13/06/2022			R$ 831,09		R$ 831,09
84	IRIS DIANA PIMENTA MATOS DE SEIXAS	LIDER DE MAQ. E MONTAGEM	524227834	655.708.045-87	OUVIDIO MACHADO DA SILVA, 88 RESIDENCIAL UNIAO SAO JOSE DOS CAMPOS SP	21/05/2021			R$ 6.448,58	R$ 4.025,87	R$ 10.474,45
85	ISAIAS DE CARVALHO PIEMONTZ	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	411383243	009.349.150-67	Rua Cefeu, 406 Jardim Satélite SAO JOSE DOS CAMPOS SP	26/06/2022			R$ 423,66	R$ 92,16	R$ 515,82
86	JEFFERSONS SANTOS PENHA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	35422793	218.925.948-70	Rua ALBENZIO ROMANCINI, 58 JD SANTA INES SAO JOSE DOS CAMPOS SP	03/06/2022			R$ 2.076,40	R$ 281,91	R$ 2.358,31
87	JOANA DA PENHA SOARES RIBEIRO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	201437065	093.502.968-02	PIMENTEIRAS, 108 PQ INDUSTRIAL SAO JOSE DOS CAMPOS SP	19/03/2021			R$ 1.810,08	R$ 3.220,07	R$ 5.030,15
88	JOÃO MARIA DE OLIVEIRA LEITE	MOTORISTA	246898495	081.291.948-30	CINCO, 634 DOM PEDRO I SAO JOSE DOS CAMPOS SP	21/06/2021			R$ 1.268,04		R$ 1.268,04
89	JORGE AUGUSTO FERRAZ SANTOS FILHO	ANALISTA DE ENGENHARIA E QUALIDADE I	49173971	418.823.118-17	Rua JARDIM DAS HORTENSIAS, 301 JD DAS HORTENSIAS Taubaté SP	30/05/2022			R$ 5.361,51		R$ 5.361,51
90	JOSE ALMIR DA SILVA SANTOS	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	408470495	355.269.818-35	BOM SUCESSO, 89 RIO COMPRIDO JACAREI SP	16/04/2021			R$ 4.089,21		R$ 4.089,21
91	JULIANO GABRIEL MACHADO DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	348289716	223.274.768-95	Rua R CONS RODRIGUES ALVES, 120 VILA SANTA LUIZA SAO JOSE DOS CAMPOS SP	27/03/2022			R$ 1.915,93	R$ 606,18	R$ 2.522,11
92	LAIANNE ARRAES BORSARI	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	543401704	716.051.341-04	AVENIDA JOSE RIBEIRO BASTOS, 1551 HAB ELMANO F VELOSO SAO JOSE DOS CAMPOS SP	15/03/2022			R$ 1.458,76	R$ 1.186,73	R$ 2.645,49
93	MÁRCIO JOSÉ JESUÍNO LIMA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	296662057	254.012.758-46	Rua RJA JUCA DE AZEVEDO, 199 CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS SP	23/01/2022			R$ 584,86		R$ 584,86
94	MATEUS MONTEIRO SANTOS	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	442627464	358.799.568-06	Rua RJA CEDRO, 84 SAO JOSE DOS CAMPOS SP	26/03/2022			R$ 2.731,74	R$ 607,56	R$ 3.339,30
95	MAURO IVAN DA SILVA	ELETRICISTA DE MANUTENÇAO III	17628595	040.880.728-08	S DIEGO,601 JARDIM CALIFORNIA JACAREI SP	22/03/2021			R$ 7.918,92	R$ 7.025,57	R$ 14.944,49
96	MICHAEL PAULO DOS SANTOS ROSA	PREPARADOR DE INJETORA II	323261796	223.992.928-63	Rua EVARISTO MALDONADO, 77 Conjunto Residencial Trinta E Um De Março SAO JOSE DOS CAMPOS SP	05/03/2022			R$ 2.836,95		R$ 2.836,95
97	MURILO BARBOSA BATISTA	COORDENADOR DE PRODUCAO	44616595	363.734.138-70	Rua RUA CAMINHO DOS CAJUEIROS, 840 SAO GONCALO Taubaté SP	01/03/2022			R$ 6.256,44	R$ 1.249,29	R$ 7.505,73
98	ODAIR OLIVEIRA MARTINS	MOTORISTA II	263092550	159.627.728-90	Rua Tapinambás, 75 Jardim Luiza Jacarei SP	25/06/2022			R$ 86,66		R$ 86,66
99	PAULO HENRIQUE PELÓGIA	GERENTE COMERCIAL	237075738	199.097.738-30	ARNALDO LOPES LEAL, 127 CIDADE JARDIM JACAREI SP				R$ -	R$ 2.404,93	R$ 2.404,93
100	RAIMUNDO DANIEL DE LIMA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	468413017	215.683.958-17	Avenida ARTHUR ANTONIO DOS SANTOS, 189 CIDADE MORUMBI SAO JOSE DOS CAMPOS SP	03/03/2022			R$ 3.626,26		R$ 3.626,26
101	ROBERTO ROMEIRO NETO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	392666303	414.361.668-88	Rua SIDINEY ALVERENGA, 310 CONJUNTO R SAO JOSE SAO JOSE DOS CAMPOS SP	17/06/2022			R$ 7.026,85	R$ 1.298,58	R$ 8.325,43
102	ROSANA RAMOS DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	176104069	072.406.048-02	RUA TOMAZ DE AQUINO, 47 JARDIM ORIENTE SAO JOSE DOS CAMPOS SP	01/04/2022			R$ 3.171,28	R$ 731,96	R$ 3.903,24
103	ROSINEIRE REGIS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	371178988	837.515.724-49	JOSE JORGE ABRAHAO, 495 VILLA BRANCA JACAREI SP	18/05/2021			R$ 3.826,73	R$ 2.497,73	R$ 6.324,46
104	ROSIVALDO ALVES DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	281117032	171.321.038-06	Rua RLA Ruy Jacques de Moraes, 94 Jardim Torrão de Ouro SAO JOSE DOS CAMPOS SP	11/03/2022			R$ 1.668,47	R$ 440,74	R$ 2.109,21
105	SANDRA DE PAULA DE CARVALHO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	30393542	256.925.908-08	INOCENCIO CLAUDINO BARBOSA, 333 CIDADE MORUMBI SAO JOSE DOS CAMPOS SP	04/02/2021			R$ 4.846,84	R$ 2.400,73	R$ 7.247,57
106	SIDNEY DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	425835042	385.374.028-69	MARCELO DE OLIVEIRA RENO, 104 RESIDENCIAL UNIAO SAO JOSE DOS CAMPOS SP	18/07/2021			R$ 1.486,92		R$ 1.486,92
107	THIAGO RAFYLA COUTINHO	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	417491001	329.804.728-75	MALVAS, 125 JD PRIMAVERA SAO JOSE DOS CAMPOS SP	25/03/2021			R$ 3.934,72	R$ 2.329,82	R$ 6.264,54
108	VITOR ALVES MOREIRA SABINO DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	465253489	359.631.208-61	Rua Reverendo José Pereira Costa, 53 Campo Dos Alemães SAO JOSE DOS CAMPOS SP	16/05/2022			R$ 2.465,91	R$ 528,47	R$ 2.994,38
109	WAGNER ALVES	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM	348450874	327.680.858-71	Rua Alencar Dos Santos, 343 Campo Dos Alemães SAO JOSE DOS CAMPOS sp	05/02/2022			R$ 888,60		R$ 888,60
110	WELLINGTON ROGERIO SILVA	PREPARADOR DE PRENSA	295916266	260.509.718-89	Rua RLA CANANEIA, 120 BOSQUE DOS EUCALIPTO SAO JOSE DOS CAMPOS SP	23/03/2022			R$ 3.196,02	R$ 780,16	R$ 3.976,18
111	LUCIANA ISRAEL			098.526.108-05	Rua Rua Aiquara, 354 Jardim Vale do Sol São José dos Campos SP	05/07/2022			R$ 708,36		R$ 708,36
112	MARIA BENEDITA DE FRANÇA			185.706.198-55	Avenida Fusanobu Yokota, 148 Jardim Terras Do Sul São José dos Campos SP	05/07/2022			R$ 1.300,57		
113	SIDNEI CLAIR SIQUEIRA			258.928.758-57	RUA EXPEDITO DOMINGOS DOS SANTOS, 104 PQ NOVA AMERICA São José dos Campos SP	06/07/2022			R$ 2.447,03		
114	CATIA SIMONE PEREIRA DA SILVA			290.198.758-33	Rua Rua Oswaldo Scavone, 152 Jardim Primavera Jacarei SP	30/08/2022			R$ 2.601,38		
					Total		**R$ 76.652,81**	**R$ 133.174,42**	**R$ 247.060,04**	**R$ 68.239,96**	**R$ 525.127,23**

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: SP145995/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS MULTIPROCESSOS

CNPJ/MF Nº 21.058.167/0001-83

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
ACSO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	**00.826.171/0001-7**	R. Loanda, 933 - Chácaras Reunidas, São José dos Campo	**caio.carnevalli@acso.med.br**	Nota Fiscal	**24/11/2021**	2.01.02.02.000002956	827,40
					26/04/2022	2.01.02.02.000002956	1.049,03
ACSO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA Total							**1.876,43**
ADVANCED POLYMERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	**12.570.930/0001-6**	Rua Arabia,655 - São Paulo Cep: 06785-410	**contato@advancedpolymers.com.br**	Nota Fiscal	**05/12/2021**	2.01.02.02	5.185,45
					10/01/2022	2.01.02.02	4.853,56
					25/01/2022	2.01.02.02	4.855,42
					10/02/2022	2.01.02.02	4.857,29
					25/02/2022	2.01.02.02	4.859,15
ADVANCED POLYMERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Total							**24.610,87**
ANTONOV USINAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	**12.691.863/0001-3**	Rua Jose Vicente,716 - São Paulo Cep: 12302-222	**antonov@antonuvusinagem.com.br**	Nota Fiscal	**10/03/2021**	2.01.02.02	1.600,00
					07/04/2021	2.01.02.02	1.600,00
ANTONOV USINAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA Total							**3.200,00**
BANCO BRADESCO S/A	**60.746.948/0001-1**	Rua Cidade De Deus.,268 - São Paulo Cep: 06.029-900	**maciel.rodrigues@bradesco.com.br**	Contrato	**08/07/2022**	2.01.03.04.01	3.298,84
					07/08/2022	2.01.03.04.01	257,34
					08/08/2022	2.01.03.04.01	3.298,84
					06/09/2022	2.01.03.04.01	257,34
					08/09/2022	2.01.03.04.01	3.298,84
					21/09/2022	2.01.03.04.01	7.884,27
					06/10/2022	2.01.03.04.01	257,34
					21/10/2022	2.01.03.04.01	7.884,27
					05/11/2022	2.01.03.04.01	257,34
					08/11/2022	2.01.03.04.01	3.298,84
					20/11/2022	2.01.03.04.01	7.884,27
					05/12/2022	2.01.03.04.01	257,34
					08/12/2022	2.01.03.04.01	3.298,84
					20/12/2022	2.01.03.04.01	7.884,27
					04/01/2023	2.01.03.04.01	257,34
					08/01/2023	2.01.03.04.01	3.298,84
					19/01/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					03/02/2023	2.01.03.04.01	257,34
					08/02/2023	2.01.03.04.01	3.298,84
					18/02/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					05/03/2023	2.01.03.04.01	257,34
					08/03/2023	2.01.03.04.01	3.298,84
					20/03/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					04/04/2023	2.01.03.04.01	257,34
					08/04/2023	2.01.03.04.01	3.298,84
					19/04/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					04/05/2023	2.01.03.04.01	257,34
					08/05/2023	2.01.03.04.01	3.298,84
					19/05/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					03/06/2023	2.01.03.04.01	257,34
					18/06/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					08/07/2023	2.01.03.04.01	3.298,84
					18/07/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					17/08/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					16/09/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					16/10/2023	2.01.03.04.01	7.884,27
					01/08/2025	2.01.03.04.01	7.884,27
					01/09/2025	2.01.03.04.01	7.884,27
BANCO BRADESCO S/A Total							**165.266,30**
BANCO DAYCOVAL S.A	**62.232.889/0001-1**	Av Paulista Nº 1793. BELA VISTA. São Paulo.SP. CEP: 01	**cecilia.correa@raadvogados.adv.br**	Contrato	**20/04/2021**	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/05/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
					21/06/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/07/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/08/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/09/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/10/2021	2.01.03.08.02	80.394,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS MULTIPROCESSOS

CNPJ/MF Nº 21.058.167/0001-83

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					22/11/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/12/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/01/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					21/02/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					21/03/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/04/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/05/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/06/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/07/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					22/08/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/09/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/10/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					21/11/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/12/2022	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/01/2023	2.01.03.08.02	80.394,31
					22/02/2023	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/03/2023	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/04/2023	2.01.03.08.02	80.394,31
					22/05/2023	2.01.03.08.02	80.394,31
					08/06/2023	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/07/2020	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/08/2020	2.01.03.08.02	80.394,31
					21/09/2020	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/10/2020	2.01.03.08.02	80.394,31
					23/11/2020	2.01.03.08.02	80.394,31
					21/12/2020	2.01.03.08.02	80.394,31
					20/01/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
					22/02/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
					22/03/2021	2.01.03.08.02	80.394,31
BANCO DAYCOVAL S.A Total							**2.894.195,16**
C.TZERMIAS REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO	**34.126.728/0001-8**	Rua Miracema,664 - São Paulo Cep: 12.238-360	**vendas@duraflex.com.br**	Nota Fiscal	**01/12/2020**	2.01.02.02	700,00
C.TZERMIAS REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO Total							**700,00**
CENTURY DO BRASIL ELETRO ELETRONICA LTDA	**00.539.975/0001-9**	Rua Sebastiao Henrique Da Cunha Pontes.,288 - São Paul	**contato@centurybr.com.br**	Nota Fiscal	**04/12/2018**	2.01.05.04	78.839,61
					04/01/2019	2.01.05.04	80.243,08
					04/02/2019	2.01.05.04	79.133,60
CENTURY DO BRASIL ELETRO ELETRONICA LTDA Total							**238.216,29**
CONNECTA SERVIÇOS GERAIS LTDA	**02.790.407/0001-9**	Rua Joaquim Braulio De Melo,175 - São Paulo Cep: 12.2	**KEILLA.FATURAMENTO@GRUPOOURHO**	Nota Fiscal	**15/01/2022**	2.01.02.02	4.483,47
					15/02/2022	2.01.02.02	4.483,47
					15/03/2022	2.01.02.02	4.483,47
					15/04/2022	2.01.02.02	4.483,47
CONNECTA SERVIÇOS GERAIS LTDA Total							**17.933,88**
GOTALUBE ADITIVOS LTDA	**55.923.064/0001-5**	Rua Rua Morato De Oliveira, 501,620 - São Paulo Cep:	**gotalube@gotalube.com.br**	Nota Fiscal	**08/12/2020**	2.01.02.02	3.674,99
					10/12/2020	2.01.02.02	3.291,69
					15/12/2020	2.01.02.02	3.674,99
GOTALUBE ADITIVOS LTDA Total							**10.641,67**
IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS PEREZ LTDA	**61.942.322/0001-4**	Rua Campante,434 - São Paulo Cep: 04224-010	**COMERCIAL@INDPEREZ.COM.BR**	Nota Fiscal	**22/11/2020**	2.01.02.02	1.669,12
					07/12/2020	2.01.02.02	1.669,12
					22/12/2020	2.01.02.02	1.669,12
IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS PEREZ LTDA Total							**5.007,36**
K&T COMERCIO EXP E IMP DE LAMINAS IN EIRELI	**08.873.209/0001-7**	Rua José Candido Machado, - São Paulo Cep: 6060290	**paralegal10@mgcontecnica.com.br**	Nota Fiscal	**08/12/2021**	2.01.02.02	248,79
K&T COMERCIO EXP E IMP DE LAMINAS IN EIRELI Total							**248,79**
KYODAI IND. COM. IMP E EXP LTDA	**18.151.036/0001-3**	Rua Joao Carlos Do Amaral,323 - São Paulo Cep: 13068-	**comercial@valpri.com.br**	Nota Fiscal	**04/04/2020**	2.01.02.02	502,96
					11/04/2020	2.01.02.02	3.895,78
KYODAI IND. COM. IMP E EXP LTDA Total							**4.398,74**
MSS SEIDOR DO BRASIL CONSULTORIA LTDA	**15.535.155/0001-0**	Rua Engenheiro Luiz Carlos Berrini,137 - São Paulo Ce	**NCSISTEMA@NCSISTEMA.COM.BR**	Contrato	**25/05/2022**	2.01.02.02.000158635	5.996,67
					25/06/2022	2.01.02.02.000158635	1.998,89
					25/07/2022	2.01.02.02.000158635	1.998,89
					25/08/2022	2.01.02.02.000158635	1.998,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS MULTIPROCESSOS

CNPJ/MF Nº 21.058.167/0001-83

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
MSS SEIDOR DO BRASIL CONSULTORIA LTDA Total							**11.993,34**
PHENIX - COMERCIO, LOCACOES, LOGISTICA, SERVICOS & TRANSPORTES EIRELI	06.039.758/0001-1	AV EDUCADOR PAULO FREIRE,111 - PARQUE NOVO MUNDO - CEP	financeiro@phenixtransportes.com.br	Nota Fiscal	30/11/2020	2.01.02.02	4.793,63
					15/01/2021	2.01.02.02	600,00
					15/10/2021	2.01.02.02	249,92
PHENIX - COMERCIO, LOCACOES, LOGISTICA, SERVICOS & TRANSPORTES EIRELI Total							**5.643,55**
SEIDOR - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	06.179.861/0001-6	Rua Engenheiro Luiz Carlos Berrini,135 - São Paulo - Ce	NCSISTEMA@NCSISTEMA.COM.BR	Contrato	25/03/2022	2.01.02.02.000158635	9.219,80
					25/04/2022	2.01.02.02.000158635	4.752,47
					25/05/2022	2.01.02.02.000158635	14.735,66
					25/06/2022	2.01.02.02.000158635	9.433,20
					25/07/2022	2.01.02.02.000158635	9.433,20
SEIDOR - TECNOLOGIA DA INFORMACAO Total							**47.574,33**
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.779.133/0010-9	Rua Cidade Jardim,202 - São Paulo - Cep: 12232-000	não precisa	Nota Fiscal	02/07/2021	2.01.02.02	1.659,24
					06/11/2021	2.01.02.02	1.898,00
					10/01/2022	2.01.02.02.000158634	40,00
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI Total							**3.597,24**
SINDICATO TRAB IMMME SJCAMPOS JACAREÍ	60.208.634/0001-6	Rua Mauricio Diamante,,311 - São Paulo - Cep: 12.209-57	secretaria@sindmetalsjc.org.br	Nota Fiscal	10/03/2022	2.01.01.01	225,43
					15/03/2022	2.01.01.01	331,36
					10/05/2022	2.01.01.01	227,32
					10/06/2022	2.01.01.01	227,32
					10/08/2022	#N/D	209,33
					10/09/2022	#N/D	188,06
SINDICATO TRAB IMMME SJCAMPOS JACAREÍ Total							**1.408,82**
UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A.	61.460.325/0004-9	Rua Ferro Santos-Jundiaí,747 - São Paulo - Cep: 09.154-	unipar@fsb.com.br	Nota Fiscal	04/12/2020	2.01.02.02	7.874,89
					07/12/2020	2.01.02.02	7.874,90
					11/12/2020	2.01.02.02	7.874,90
UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A. Total							**23.624,69**
VIDAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	12.405.003/0001-9	Rua Octavio Martins,606 - São Paulo - Cep: 12.306-740	vendas7@vidalprotecao.com.br	Nota Fiscal	02/11/2020	2.01.02.02	987,36
VIDAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA Total							**987,36**
Total Geral							**3.461.124,82**

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: SP145995/0-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS MULTIPROCESSOS LTDA

CNPJ/MF Nº 21.058.167/0001-83

Natureza do Crédito: ME e EPP (Classe IV)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
E. M. C. SIMOES CONTABILIDADE - ME - SERTEC	04.982.776/0001-0	Rua Copenhague,136 - São Paulo Cep: 12216-680	SERTEC@SERTECCONTABIL.COM.BR	Nota Fiscal	10/10/2021	2.01.02.02.000158193	3.007,06
					10/11/2021	2.01.02.02.000158193	3.007,06
					10/12/2021	2.01.02.02.000158193	3.007,06
					10/01/2022	2.01.02.02.000158193	3.007,06
					10/02/2022	2.01.02.02.000158193	3.007,06
					10/03/2022	2.01.02.02.000158193	3.007,06
					10/04/2022	2.01.02.02.000158193	3.007,06
					10/05/2022	2.01.02.02.000158193	3.007,06
					10/06/2022	2.01.02.02.000158193	3.007,06
					10/07/2022	2.01.02.02.000158193	3.007,06
E. M. C. SIMOES CONTABILIDADE - ME - SERTEC Total							30.070,60
JURGEN HUND SERVIÇOS DE CONSULTORIA ME	25.045.804/0001-3	Rua Ernesta Martinasso,769 - São Paulo Cep: 13211-723	contato@vitiellocontabil.com.br	Nota Fiscal	16/12/2020	2.01.02.02	8.350,00
					10/03/2021	2.01.02.02	2.000,00
					29/03/2021	2.01.02.02	4.175,00
					12/04/2021	2.01.02.02	8.350,00
					10/09/2021	2.01.02.02	2.000,00
					02/10/2021	2.01.02.02	8.350,00
					14/04/2022	2.01.02.02	2.000,00
					15/02/2023	2.01.02.02	8.350,00
					15/04/2023	2.01.02.02	8.350,00
					25/09/2024	2.01.02.02	2.000,00
JURGEN HUND SERVIÇOS DE CONSULTORIA ME Total							53.925,00
MARINA CARDOSO MUTRAN	34.355.458/0001-8	Rua Arquiteto Delmar Suffulin,142 - São Paulo Cep: 122	dumutran@gmail.com	Nota Fiscal	06/04/2020	2.01.02.02	2.180,00
					13/04/2020	2.01.02.02	4.290,00
					09/12/2020	2.01.02.02	1.200,00
					24/12/2020	2.01.02.02	3.890,00
					02/08/2021	2.01.02.02	4.100,00
					16/05/2022	2.01.02.02	2.550,00
					25/06/2022	2.01.02.02	1.200,00
					25/11/2022	2.01.02.02	2.550,00
					25/01/2023	2.01.02.02	4.800,00
					25/02/2024	2.01.02.02	590,00
					25/10/2024	2.01.02.02	1.200,00
					25/01/2025	2.01.02.02	2.550,00
MARINA CARDOSO MUTRAN Total							31.100,00
TRIONON TRANSPORTES LTDA EPP	69.050.532/0001-3	Rua Casa Grande,150 - São Paulo Cep: 09961-350	leylane.santos@trionontransportes.com	Nota Fiscal	21/12/2022	2.01.02.02	3.041,69
					20/01/2023	2.01.02.02	9.337,14
					19/06/2023	2.01.02.02	4.286,28
TRIONON TRANSPORTES LTDA EPP Total							16.665,11
WANIA CELINA NASCIMENTO	11.103.887/0001-6	Rua Jose Molina,732 - São Paulo Cep: 12.220-300	contabil@muller.speedycorp.com.br	Nota Fiscal	16/03/2021	2.01.02.02	621,20
					13/05/2021	2.01.02.02	467,89
WANIA CELINA NASCIMENTO Total							1.089,09
Total Geral							132.849,80

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: SP145995/0-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS MULTIPROCESSOS EIRELLI

CNPJ/MF Nº 21.058.167/0001-83

Créditos não sujeitos aos efeitos do processo de recuperação judicial - créditos em cobrança judicial

Credor	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-001	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Div Ativa : 80 4 21 152864-53	julho-20	2.01.04.03.13	1.435,06
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-002	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Div Ativa : 80 4 21 033525-88	novembro-20	2.01.04.03.13	2.351,89
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-003	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Div Ativa : 80 4 21 313949-23	janeiro-21	2.01.04.03.13	14.610,68
TOTAL GERAL						R$ 18.397,63

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: SP145995/0-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS MULTIPROCESSOS EIRELLI

CNPJ/MF Nº 21.058.167/0001-83

Relatório de Créditos não sujeitos a Recuperação Judicial sem processo

Credor	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	julho-20	2.01.01.02.01	16.438,26
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	novembro-20	2.01.01.02.01	13.715,80
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	janeiro-21	2.01.01.02.01	12.649,64
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	fevereiro-21	2.01.01.02.01	9.262,42
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	março-21	2.01.01.02.01	10.850,81
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	abril-21	2.01.01.02.01	8.475,20
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	maio-21	2.01.01.02.01	9.978,43
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	junho-21	2.01.01.02.01	12.246,52
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	setembro-21	2.01.01.02.02	16.654,26
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	outubro-21	2.01.01.02.03	15.339,11
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	novembro-21	2.01.01.02.04	15.943,60
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	dezembro-21	2.01.01.02.05	13.787,40
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	13º/2021	2.01.01.02.06	10.591,33
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	janeiro-22	2.01.01.02.07	13.586,82
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	fevereiro-22	2.01.01.02.08	15.359,75
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	março-22	2.01.01.02.09	13.795,31
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	abril-22	2.01.01.02.10	15.678,43
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	maio-22	2.01.01.02.11	15.143,43
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	junho-22	2.01.01.02.12	15.487,58
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	julho-22	2.01.01.02.13	16.340,44
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	Guia Previdencia Social	agosto-22	2.01.01.02.14	14.551,79
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	15.447.085-6 - Competencia : 05/2015 a	2.01.01.02.01	15.085,03
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	13.524.113-8 - Competencia : 05/2016 a	2.01.01.02.01	9.641,74
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	13.524.112-0 - Competencia : 09/2014 a	2.01.01.02.01	5.448,64
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	14.020.267-6 - Competencia : 12/2016 a	2.01.01.02.01	6.981,41
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	14.194.923-6 - Competencia : 04/2017 a	2.01.01.02.01	1.535,78
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	14.194.924-4 - Competencia : 04/2017 a	2.01.01.02.01	3.365,04
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	16.408.531-9 - Competencia : 05/2017 a	2.01.01.02.01	240.261,91
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	14.844.592-6 - Competencia : 08/2017 a	2.01.01.02.01	1.812,06
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	14.844.593-4 - Competencia : 08/2017 a	2.01.01.02.01	3.294,64
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	14.020.268-8 - Competencia : 12/2016 a	2.01.01.02.01	2.881,37
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	15.447.086-4 - Competencia : 05/2015 a	2.01.01.02.01	52.382,07
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	16.408.530-0 - Competencia : 08/2018	2.01.01.02.01	82.224,99
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	16.750.937-3 - Competencia : 09/2019 a	2.01.01.02.01	137.980,78
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	16.750.936-5 - Competencia : 11/2019	2.01.01.02.01	41.435,94
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	16.825.294-5 - Competencia : 12/2019	2.01.01.02.01	23.428,28
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	16.825.295-3 - Competencia : 12/2019	2.01.01.02.01	67.152,35
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	17.967.368-8 - Competencia : 01/2020 a	2.01.01.02.01	39.075,50
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	16.408.530-0 - Competencia : 08/2018	2.01.01.02.02	85.191,88
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br				
TOTAL GERAL						R$ 1.104.995,74

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: SP145995/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLASTICOS E METALICOS CNPJ: 13.379.438/0001-74

RESCISÕES A PAGAR - COLABORADORES DEMITIDOS
(Conta Contábil: 2.1.3.01.006)

Natureza do Crédito: Trabalhista (Classe I)
Origem do Crédito: Rescisão Contratual

	COLABORADORES	CARGO	RG	CPF	Endereço	Data Demissão	Rescisões a Pagar (2.1.3.01.006)				
					Rua		13º 2022	FERIAS	Rescisão	Multa FGTS	Valor Total
1	Antonio Marques Da Silva	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM II		16273851859	RUA ROMEU DE OLIVEIRA CLAUS, 101 CONJ 31 DE MARÇO - SJCAMPOS CEP: 12237-420		R$ 1.805,60	R$ 2.407,47			R$ 4.213,07
2	Eliane Coutinho Dos Santos	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		09848335870	RUA IANUARIA, 321 CHACARA REUNIDAS - SJCAMPOS CEP: 12238-500		R$ 1.637,11	R$ 3.456,12			R$ 5.093,23
3	Everton Dias De Almeida Rodrigues	PREPARADOR DE INJETORA		33385401836	AV DANTAS LUIZ DO PRADO, 811 CAMPO - SÃO JOSE SJCAMPOS CEP:		R$ 1.638,00	R$ 2.184,00			R$ 3.822,00
4	Guilherme Pietro Gomes Menucci	PREPARADOR DE INJETORA		22970454840	RUA DOUTOR ANTONIO ZANETTI, 107 PQ RESID SANTO ANDRE - CAÇAPAVA CEP: 12283-874		R$ 2.539,67	R$ 4.514,97			R$ 7.054,64
5	Jair Feliciano De Lima	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		52560937972	RUA JOSE TOMAZ, 184 JD NOVA ESPERANÇA - SJCAMPOS CEP: 12226-110		R$ 1.637,11	R$ 4.001,82			R$ 5.638,93
6	Luciano Vieira Dos Santos	COORDENADOR DE INJETORA		03582163466	RUA DOS SERRALHEIROS, 187 JD NOVO HORIZONTE - SJCAMPOS CEP: 12225-730		R$ 3.196,80	R$ 4.972,80			R$ 8.169,60
7	Luizinha Gomes Da Fonseca	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		08124316856	RUA PUREZA, 315 JD COLONIAL - SJCAMPOS CEP: 12234-350		R$ 1.637,11	R$ 3.092,31			R$ 4.729,42
8	Maria Suzana Magalhaes De Lima	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		06668885829	RUA SANTO EXPEDITO, 520 RESIDENCIAL UNIAO - SJCAMPOS CEP: 12239-021		R$ 1.637,11	R$ 3.456,12			R$ 5.093,23
9	Quiteria Alves Feitosa	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		29936876890	SANTA CATARINA, 2 RIO COMPRIDO - JACAREI CEP: 12302-100				2.206,19		R$ 2.206,19
10	Regina De Fatima Dos Santos	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		11210363844	RUA BENEDITO ALEXANDRE TRINDADE, 70 JD PORTUGAL - SJCAMPOS CEP: 12232-250		R$ 1.637,11	R$ 2.546,61			R$ 4.183,72
11	Roberto Reihofeu	SUPERVISOR DE INJECAO PLASTICA		13614531848	RUA TRIENTINO, 101 JD DAS PAINEIRAS I - SJCAMPOS CEP: 12226-092		R$ 4.346,65	R$ 2.414,81			R$ 6.761,46
12	Sueli Aparecida Santos Do Prado	OPERADOR DE MAQUINAS E MONTAGEM		15006976802	RUA ADALINA EURIDES B DA SILVA, 76 RESIDENCIAL UNIAO - SJCAMPOS CEP: 12239-058		R$ 1.637,11	R$ 2.728,51			R$ 4.365,62
					Total		R$ 23.349,38	R$ 35.775,54	R$ 2.206,19	R$ 0,00	R$ 61.331,11

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: SP145995/0-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
ABN - COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA	09.274.803/0001-09	Rua Itapororoca,792 - São Paulo Cep: 03268-070	contato@pielo.com.br	Nota Fiscal	07/07/2021	2.01.02.02	10.000,00
ABN - COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA Total							10.000,00
ALLSERVICE MANUTENÇÃO	19.599.330/0002-54	Rua Dona Francisca,952 - Santa Catarina Cep: 89216-(	contabil_alltech@grupoalltech.com.br	Nota Fiscal	10/06/2022	2.01.02.02	23.600,00
					10/07/2022	2.01.02.02	11.800,00
ALLSERVICE MANUTENÇÃO Total							35.400,00
AMBROZIO E FONTANA SERVICOS ADMINS	13.354.598/0001-69	Rua Santa Clara, - São Paulo Cep: 12243630	processo@aldebarancontabil.com.br	Nota Fiscal	14/06/2021	2.01.02.02	3.375,00
AMBROZIO E FONTANA SERVICOS ADMINS Total							3.375,00
BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Rua Cidade De Deus.,268 - São Paulo Cep: 06.029-900	maciel.rodrigues@bradesco.com.br	Contrato	01/09/2020	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/10/2020	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/11/2020	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/12/2020	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/01/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/02/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/03/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/04/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/05/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/06/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/07/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/08/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/09/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/10/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/11/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/12/2021	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/01/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/02/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/03/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/04/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/05/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/06/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/07/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/08/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/09/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/10/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/11/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/12/2022	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/01/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/02/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/03/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/04/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/05/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/06/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/07/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/08/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/09/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/10/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/11/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/12/2023	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/01/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/02/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/03/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/04/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/05/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/06/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/07/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/08/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/09/2024	2.01.03.09.01	7.023,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					01/10/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/11/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/12/2024	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/01/2025	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/02/2025	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/03/2025	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/04/2025	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/05/2025	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/06/2025	2.01.03.09.01	7.023,41
					01/07/2025	2.01.03.09.01	7.023,41
BANCO BRADESCO S/A Total							**414.381,19**
BANCO ITAÚ S/A	60.701.190/1628-56	Rua Nossa Senhora De Copacabana.,444 - Rio De Janeir	cobrança@itau.com.br	Contrato	04/04/2020	2.01.03.09.02	7.436,08
					14/04/2020	2.01.03.09.02	7.436,08
					22/04/2020	2.01.03.09.02	7.436,08
					27/09/2020	2.01.03.09.02	7.436,08
					27/10/2020	2.01.03.09.02	7.436,08
					27/11/2020	2.01.03.09.02	7.436,08
					29/12/2020	2.01.03.09.02	7.436,08
					15/11/2021	2.01.03.09.02	14.872,16
					15/12/2021	2.01.03.09.02	22.308,24
					15/01/2022	2.01.03.09.02	22.308,24
					10/02/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					14/02/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					15/02/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					28/02/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					10/03/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					14/03/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					15/03/2022	2.01.03.09.02	14.872,16
					29/03/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					15/04/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					15/05/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					15/06/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
					15/07/2022	2.01.03.09.02	7.436,08
BANCO ITAÚ S/A Total							**208.210,24**
CASA DO FERRAMENTEIRO LTDA	01.428.189/0001-80	Rua Maria Aparecida P. Porcari,182 - São Paulo Cep:	casadoferramenteiro@cfjundiai.com.br	Nota Fiscal	29/03/2021	2.01.02.02	2.602,27
					12/04/2021	2.01.02.02	1.680,05
					05/05/2021	2.01.02.02	1.069,07
					19/05/2021	2.01.02.02	1.069,07
CASA DO FERRAMENTEIRO LTDA Total							**6.420,46**
CATERVALE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	02.662.552/0001-90	Rua Aparecida Do Norte,184 - São Paulo Cep: 12231-0	catervale@uol.com.br	Nota Fiscal	26/05/2022	2.01.02.02	606,20
					16/08/2022	2.01.02.02	622,44
					17/08/2022	2.01.02.02	522,04
					30/08/2022	2.01.02.02	2.275,74
						2.01.02.02	250,79
					06/09/2022	2.01.02.02	1.848,62
					09/09/2022	2.01.02.02	833,17
					15/09/2022	2.01.02.02	679,17
CATERVALE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA Total							**7.638,17**
CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	61.936.522/0001-94	Rua Condessa Elisabeth De Robiano,658 - São Paulo C	c.nobre@celmar.com.br	Nota Fiscal	02/09/2021	2.01.02.02	1.255,50
					30/09/2021		548,12
					02/10/2021	2.01.02.02	1.255,50
CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. Total							**3.059,12**
CEPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62.334.412/0001-15	Rua Marte,407 - São Paulo Cep: 09.990-000	ceplasticpigmentos@terra.com.br	Nota Fiscal	10/02/2021	2.01.02.02	4.129,31
CEPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							**4.129,31**
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Rua Costa Carvalho,135 - São Paulo Cep: 05429-000	faleconosco@sabesp.com.br	Contrato	25/08/2020	2.01.02.02	7.032,42
					25/09/2020	2.01.02.02	7.032,42
					25/10/2020	2.01.02.02	7.032,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					25/11/2020	2.01.02.02	7.032,42
					16/02/2021	2.01.02.02	7.032,42
					03/04/2021	2.01.02.02	7.032,42
					17/05/2021	2.01.02.02	7.032,42
					07/07/2022	2.01.02.02	2.279,84
					15/07/2022	2.01.02.02	7.032,42
					08/08/2022	2.01.02.02	3.705,64
					15/08/2022	2.01.02.02	7.032,42
					07/09/2022	2.01.02.02	184,07
					15/09/2022	2.01.02.02	7.032,42
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Total							**76.493,75**
COMPOMOLDES COMPONENTES PARA MOLDES LTDA	14.495.534/0001-40	Rua Carlos Essenfelder,788 - Paraná Cep: 81650-090	vendas@compomoldes.com.br	Nota Fiscal	28/07/2021	2.01.02.02	888,00
					02/08/2021	2.01.02.02	676,00
					23/02/2022	2.01.02.02	1.178,00
					09/08/2022	2.01.02.02	3.672,80
						2.01.02.02	3.740,96
						2.01.02.02	4.267,60
COMPOMOLDES COMPONENTES PARA MOLDES LTDA Total							**14.423,36**
CONTELESIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	07.651.877/0001-91	Rua Euclides Da Cunha,201 - São Paulo Cep: 11.065-1(	financeiro@contele.com.br	Nota Fiscal	26/02/2021	2.01.02.02	718,33
					12/04/2021	2.01.02.02	753,33
					05/07/2021	2.01.02.02	932,93
CONTELESIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Total							**2.404,59**
COREMAL COMERCIO, DISTRIBUICAO, FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTC	10.793.008/0006-10	Rua Cel Luiz Rodrigues Moraes Barros,211 - São Paulo	natally.pereira@coremal.com.br	Nota Fiscal	06/04/2020	2.01.02.02	1.945,80
					13/04/2020	2.01.02.02	1.945,80
					20/04/2020	2.01.02.02	1.946,40
					21/04/2020	2.01.02.02	1.751,40
COREMAL COMERCIO, DISTRIBUICAO, FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI Total							**7.589,40**
DISSAN PROD. DE LIMPEZA LTDA	01.642.525/0001-93	Rua Jaguarão,141 - São Paulo Cep: 12238410	vendas@dissan.com.br	Nota Fiscal	12/08/2020	2.01.02.02	2.236,10
DISSAN PROD. DE LIMPEZA LTDA Total							**2.236,10**
DMI INTERNATIONAL BUSINESS LT	03.618.641/0001-00	Rua Alfredo Da Costa Figo,181 - São Paulo Cep: 13.0(	VENDAS1@DMI.IND.BR	Nota Fiscal	02/12/2020	2.01.02.02	1.184,38
					16/12/2020	2.01.02.02	1.184,38
DMI INTERNATIONAL BUSINESS LT Total							**2.368,76**
DTLOG TRANSPORTES LTDA	14.569.182/0001-20	Rua Da Constituição,936 - São Paulo Cep: 12060-360	dtlogtransportes@gmail.com	Nota Fiscal	10/05/2022	2.01.02.02	1.800,00
					16/05/2022	2.01.02.02	2.200,00
DTLOG TRANSPORTES LTDA Total							**4.000,00**
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Rua Gomes De Carvalho,131 - São Paulo Cep: 04547-00(	grandesclientes@edpbr.com.br	Nota Fiscal	24/08/2022	01.02.02.0001582	18.793,57
					31/08/2022	01.02.02.0001582	18.793,57
					08/09/2022	01.02.02.0001582	18.793,57
					14/09/2022	01.02.02.0001582	35.198,24
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Total							**91.578,95**
EMBU MUNCK LOCACAO TRANSPORTE E REMOCAO DE MAQUINAS LTDA	27.481.179/0001-00	Rua Antonio Zacharias Neto,654 - São Paulo Cep: 057!	embu@transportedemaquinas.com	Nota Fiscal	09/12/2020	2.01.02.02	2.250,00
					24/12/2020	2.01.02.02	2.250,00
EMBU MUNCK LOCACAO TRANSPORTE E REMOCAO DE MAQUINAS LTDA Total							**4.500,00**
EMUGE FRANKEN FERRAMENTAS DE PRECISAO LTDA.	07.911.854/0001-79	Rua Das Estancias (Sp-360 - Eng. Constancia Cintra),	thais.amorim@emuge-franken.com.br	Nota Fiscal	30/07/2021	2.01.02.02	733,02
					24/11/2021	2.01.02.02	1.194,56
EMUGE FRANKEN FERRAMENTAS DE PRECISAO LTDA. Total							**1.927,58**
FS TATUI SECURITIZADORA	24.744.042/0001-03	Rua Santo Antonio.,339 - São Paulo Cep: 18.275-010	cobranca@fstatui.com.br	Contrato	09/10/2020	01.03.10.0001661	100.000,00
					23/10/2020	01.03.10.0001661	100.000,00
					30/11/2020	01.03.10.0001661	450.000,00
					03/12/2020	01.03.10.0001661	150.000,00
					17/12/2020	01.03.10.0001661	150.000,00
					01/01/2021	01.03.10.0001661	150.000,00
					15/01/2021	01.03.10.0001661	250.000,00
					26/01/2021	01.03.10.0001661	100.000,00
					27/01/2021	01.03.10.0001661	100.000,00
					19/02/2021	01.03.10.0001661	100.000,00
					20/02/2021	01.03.10.0001661	100.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					01/03/2021	01.03.10.0001661	150.000,00
					06/03/2021	01.03.10.0001661	100.000,00
					16/03/2021	01.03.10.0001661	150.000,00
					13/04/2021	01.03.10.0001661	150.000,00
					16/07/2021	01.03.10.0001661	150.000,00
					15/10/2021	01.03.10.0001661	250.000,00
					06/02/2022	01.03.10.0001661	500.000,00
					09/02/2022	01.03.10.0001661	250.000,00
					12/02/2022	01.03.10.0001661	250.000,00
					15/02/2022	01.03.10.0001661	100.000,00
					17/02/2022	01.03.10.0001661	250.000,00
					18/02/2022	01.03.10.0001661	500.000,00
					20/02/2022	01.03.10.0001661	600.000,00
					24/02/2022	01.03.10.0001661	350.000,00
					25/02/2022	01.03.10.0001661	350.000,00
					26/02/2022	01.03.10.0001661	350.000,00
					03/03/2022	01.03.10.0001661	350.000,00
					04/03/2022	01.03.10.0001661	350.000,00
					11/04/2022	01.03.10.0001661	100.000,00
					20/07/2022	01.03.10.0001661	100.000,00
FS TATUI SECURITIZADORA Total							**7.100.000,00**
GARRA TRANSPORTES E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	31.289.962/0001-36	Rua Jose Candido Porto,671 - São Paulo Cep: 12.301-(	gerencia@garratrans.com.br	Nota Fiscal	02/12/2020	2.01.02.02	450,00
					03/12/2020	2.01.02.02	2.261,00
GARRA TRANSPORTES E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA Total							**2.711,00**
HAGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	13.472.900/0001-83	Rua Samuel Martins,345 - São Paulo Cep: 13203-630	mrcontabilidade@mrcon.com.br	Nota Fiscal	09/07/2020	2.01.02.02	8.000,00
HAGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Total							**8.000,00**
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	01.725.627/0005-04	Rua Joao Marques De Nobrega,177 - Paraná Cep: 86200-	central@mundomax.com.br	Nota Fiscal	16/02/2020	2.01.02.02	2.098,81
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Total							**2.098,81**
HSMV INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	54.046.081/0001-90	Rua Romualdo Davoli,477 - São Paulo Cep: 12238577	contato@hsmv.com.br	Nota Fiscal	05/03/2021	2.01.02.02	540,60
					07/03/2021	2.01.02.02	394,32
HSMV INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA Total							**934,92**
HUMMANA SOLUCOES EM SAUDE E INTELIGENCIA DE MERCADO EIRELI	25.085.781/0001-95	Rua Paulista,570 - São Paulo Cep: 01041-904	mauro@drmauro.net	Nota Fiscal	10/03/2021	2.01.02.02	4.186,00
					10/05/2021	2.01.02.02	4.186,00
					10/01/2022	2.01.02.02	2.093,00
HUMMANA SOLUCOES EM SAUDE E INTELIGENCIA DE MERCADO EIRELI Total							**10.465,00**
IMPERIO DOS METAIS COMERCIAL EIRELI	03.786.009/0001-68	Rua Tupã, - São Paulo Cep: 3460050	reginaldo@imperiodosmetais.com.br	Ação Judicial	14/02/2022	2.01.02.02	7.830,35
					14/03/2022	2.01.02.02	7.830,35
					14/04/2022	2.01.02.02	7.830,35
					14/05/2022	2.01.02.02	7.830,35
					14/06/2022	2.01.02.02	7.830,35
					14/07/2022	2.01.02.02	7.830,35
IMPERIO DOS METAIS COMERCIAL EIRELI Total							**46.982,10**
INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS	08.795.088/0001-97	Rua Copacabana,474 - São Paulo Cep: 6472001	social@innac.org.br	Nota Fiscal	21/08/2021	2.01.02.02	302,68
INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS Total							**302,68**
INTERACTION PLEXUS RECURSOS TERCEIRIZADOS LTDA.	01.054.256/0001-44	Rua Arizona,870 - São Paulo Cep: 04.567-003	info@iaction-plexus.com.br	Nota Fiscal	23/03/2022	2.01.02.02	2.147,21
INTERACTION PLEXUS RECURSOS TERCEIRIZADOS LTDA. Total							**2.147,21**
K L SERVICOS DE QUALIDADE LTDA	10.450.837/0001-96	Rua Italia,676 - São Paulo Cep: 12.030-212	contato@klassessoria.com.br	Nota Fiscal	30/12/2020	2.01.02.02	535,00
					21/01/2021	2.01.02.02	555,00
					05/03/2021	2.01.02.02	636,25
					17/03/2021	2.01.02.02	270,00
K L SERVICOS DE QUALIDADE LTDA Total							**1.996,25**
KATION RAIDEN DO BRASIL LTDA	03.313.366/0001-09	Rua Tenente Oscar Nunes, - São Paulo Cep: 9913190	vendas2@krdobrasil.com.br	Nota Fiscal	28/02/2021	2.01.02.02	250,00
					11/03/2021	2.01.02.02	1.519,93
					18/03/2021	2.01.02.02	923,93
					25/03/2021	2.01.02.02	923,93
KATION RAIDEN DO BRASIL LTDA Total							**3.617,79**
KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06.354.231/0001-80	Rua Governador Roberto Silveira,800 - Rio Grande Do	vendas@kifix.com.br	Nota Fiscal	01/09/2022	2.01.02.02	619,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							**619,87**
KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55.392.005/0001-07	Rua Campante,514 - São Paulo Cep: 04.224-010	kimarki@kimarki.com.br	Nota Fiscal	29/11/2020	2.01.02.02	1.344,00
					29/12/2020	2.01.02.02	1.344,00
KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							**2.688,00**
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	59.400.853/0001-63	Rua Do Guaraciaba,488 - São Paulo Cep: 09370-840	contato@liderbrinquedos.com.br	Nota Fiscal	27/09/2020	2.01.02.02	19.000,00
					27/10/2020	2.01.02.02	19.000,00
					27/11/2020	2.01.02.02	19.000,00
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA Total							**57.000,00**
LOCAZA ANDAIMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.407.479/0001-36	Rua Eng. Juarez De Siqueira Britto Wanderley,143 - S	leg@fatos.cnt.br	Nota Fiscal	18/04/2022	2.01.02.02	2.100,00
					01/09/2022	2.01.02.02	3.100,00
					15/09/2022	2.01.02.02	3.400,00
LOCAZA ANDAIMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Total							**8.600,00**
LS MTRON IND. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	13.677.964/0001-10	Rua Maria Candida, - São Paulo Cep: 2071013	vasco.jr@uol.com.br	Ação Judicial	15/11/2021	2.01.02.02	2.873,53
					15/12/2021	2.01.02.02	15.194,90
					15/03/2022	2.01.02.02	31.679,02
					29/03/2022	2.01.02.02	16.484,12
					15/04/2022	2.01.02.02	15.194,90
					15/05/2022	2.01.02.02	15.194,90
					15/06/2022	2.01.02.02	15.194,90
					15/07/2022	2.01.02.02	15.194,90
					15/08/2022	2.01.02.02	15.194,90
					15/09/2022	2.01.02.02	15.194,90
LS MTRON IND. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA Total							**157.400,97**
MAGIPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.423.995/0001-64	Rua Guilherme Giorgi,228 - São Paulo Cep: 03.422-00	contato@magipel.com.br	Nota Fiscal	14/04/2020	2.01.02.02	1.426,99
					22/04/2020	2.01.02.02	1.427,00
MAGIPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Total							**2.853,99**
MARINGA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PLA	02.600.091/0001-21	Rua Go Sugaya, - São Paulo Cep: 08260-260	jtperez@bol.com.br	Nota Fiscal	03/11/2021	2.01.02.02	704,93
					04/11/2021	2.01.02.02	1.800,00
					15/11/2021	2.01.02.02	704,93
					01/12/2021	2.01.02.02	705,14
MARINGA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PLA Total							**3.915,00**
MAURILIO'S BORRACHARIA E ELETRICA LTDA	64.992.324/0001-36	Rua Dr Joao B Souza Soares,183 - São Paulo Cep: 12.	contabil@muller.speedycorp.com.b	Nota Fiscal	01/08/2022	2.01.02.02	1.310,00
					01/09/2022	2.01.02.02	1.310,00
MAURILIO'S BORRACHARIA E ELETRICA LTDA Total							**2.620,00**
MEC-Q COMERCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA	96.513.486/0002-11	Rua Vera Vasconcelos Silva,686 - São Paulo Cep: 12.	brazil@trescal.com	Nota Fiscal	26/01/2021	2.01.02.02	1.411,62
					27/01/2021	2.01.02.02	2.028,73
					19/02/2021	2.01.02.02	1.642,87
					20/02/2021	2.01.02.02	2.241,89
					06/03/2021	2.01.02.02	1.642,88
MEC-Q COMERCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA Total							**8.967,99**
METROLOGIA 9000 LTDA	00.225.554/0001-97	Rua Turquesa,937 - São Paulo Cep: 12216-350	mtr9000@metrologia9000.com.br	Nota Fiscal	11/04/2022	2.01.02.02	650,00
METROLOGIA 9000 LTDA Total							**650,00**
NCH BRASIL LTDA	44.016.707/0001-61	Rua Darci Carvalho Dafferner,165 - São Paulo Cep: 1	faturamento@nch.com.br	Nota Fiscal	16/03/2021	2.01.02.02	1.003,32
					13/04/2021	2.01.02.02	1.003,32
					16/07/2021	2.01.02.02	930,00
NCH BRASIL LTDA Total							**2.936,64**
NIDEC MOBILIDADE BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA	07.760.479/0001-03	Rua Francisco Fog,155 - São Paulo Cep: 13288-166	marcos.silva@omron.com	Nota Fiscal	01/03/2021	2.01.02.02	8.507,89
NIDEC MOBILIDADE BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA Total							**8.507,89**
PINTAK INDUSTRIA EM BORRACHA LTDA	10.227.915/0001-98	Rua Batista Sansoni,776 - São Paulo Cep: 12043-500	eliane.torres@pintak.com.br	Nota Fiscal	06/02/2022	2.01.02.02	11.819,38
					09/02/2022	2.01.02.02	10.795,38
					12/02/2022	2.01.02.02	9.200,88
					17/02/2022	2.01.02.02	5.935,41
					18/02/2022	2.01.02.02	7.369,32
					20/02/2022	2.01.02.02	13.440,82
					24/02/2022	2.01.02.02	19.282,27
					25/02/2022	2.01.02.02	6.337,21
					26/02/2022	2.01.02.02	4.370,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					03/03/2022	2.01.02.02	4.892,94
					04/03/2022	2.01.02.02	3.269,98
					05/03/2022	2.01.02.02	9.457,57
					06/03/2022	2.01.02.02	8.093,72
PINTAK INDUSTRIA EM BORRACHA LTDA Total							**114.265,08**
PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	48.963.698/0001-77	Rua Andromeda,528 - São Paulo Cep: 12230-000	relacoes.comerciais@plani.com.br	Nota Fiscal	30/11/2020	2.01.02.02	760,18
					28/12/2020	2.01.02.02	506,79
					01/02/2021	2.01.02.02	760,18
					07/04/2021	2.01.02.02	3.752,00
					02/09/2021	2.01.02.02	1.006,07
PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA Total							**6.785,22**
RINA BRASIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA	68.773.597/0001-40	Rua Jandira,944 - São Paulo Cep: 04080-001	saopaulo.certification@rina.org	Nota Fiscal	04/05/2022	2.01.02.02	1.271,33
					02/06/2022	2.01.02.02	5.600,22
					04/06/2022	2.01.02.02	1.271,33
					02/07/2022	2.01.02.02	5.600,22
RINA BRASIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA Total							**13.743,10**
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	56.493.877/0004-69	Rua George Eastman,550 - São Paulo Cep: 12.237-640	caroline@roncoli.com.br	Nota Fiscal	10/02/2022	2.01.02.02	1.026,08
					24/02/2022	2.01.02.02	1.026,08
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA Total							**2.052,16**
S & S SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	14.916.187/0001-82	Rua Guido Caloi,822 - São Paulo Cep: 05802-140	rinaldo@wjr.com.br	Nota Fiscal	05/09/2021	2.01.02.02	3.147,93
S & S SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA Total							**3.147,93**
SANTOS & PORTO LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	57.525.107/0001-70	Rua Vinte E Um De Abril,774 - São Paulo Cep: 12.247-	elisabete@santoseportoempilhadeiras.c	Contrato	25/11/2021	2.01.02.02	2.000,00
					20/03/2022	2.01.02.02	2.500,00
					20/05/2022	2.01.02.02	3.000,00
					20/06/2022	2.01.02.02	6.000,00
					19/08/2022	2.01.02.02	3.000,00
SANTOS & PORTO LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVIÇOS LTDA Total							**16.500,00**
SATURNO INDÚSTRIA DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	56.990.278/0001-08	Rua São Paulo,588 - São Paulo Cep: 09892-330	faleconosco@saturno.com.br	Nota Fiscal	17/09/2020	2.01.02.02	1.217,85
SATURNO INDÚSTRIA DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA Total							**1.217,85**
SCF BRAZIL II FUNDO DE INVESTIMENTO	26.560.778/0001-49	Rua Ramos Batista.,374 - São Paulo Cep: 04.552-020	contato@scfbrazil.com	Ação Judicial	10/05/2021	01.03.10.0001661	268.816,30
					15/09/2021	01.03.10.0001661	193.605,12
					15/10/2021	01.03.10.0001661	193.605,12
					03/11/2021	01.03.10.0001661	193.605,12
					04/11/2021	01.03.10.0001661	193.605,12
					15/11/2021	01.03.10.0001661	387.210,24
					01/12/2021	01.03.10.0001661	193.605,12
					15/12/2021	01.03.10.0001661	193.605,12
					15/01/2022	01.03.10.0001661	193.605,12
SCF BRAZIL II FUNDO DE INVESTIMENTO Total							**2.011.262,38**
SPILL PREVENTION SERVICOS DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	08.262.166/0001-98	Rua Cupa,741 - São Paulo Cep: 03.640-000	postserv@uol.com.br	Nota Fiscal	11/07/2022	2.01.02.02	487,33
					21/07/2022	2.01.02.02	239,44
SPILL PREVENTION SERVICOS DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA LTDA. Total							**726,77**
SPIN COLORS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA	41.827.918/0001-96	Rua Piraju,781 - São Paulo Cep: 08577-770	vendas@spincolors.com.br	Nota Fiscal	26/08/2022	2.01.02.02	2.747,21
SPIN COLORS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA Total							**2.747,21**
SYSTEC METALURGICA LTDA	06.967.555/0001-93	Rua Alfredo Achcar,915 - São Paulo Cep: 13284-072	secretaria@alcalaadm.com.br	Nota Fiscal	01/09/2022	2.01.02.02	1.059,47
SYSTEC METALURGICA LTDA Total							**1.059,47**
TERA METAIS ALUMINIO LTDA	11.859.487/0001-89	Rua Eng. Constancio Cintra,779 - São Paulo Cep: 132	tera@terametais.com.br	Nota Fiscal	06/10/2021	2.01.02.02	2.240,72
					24/08/2022	2.01.02.02	8.981,15
TERA METAIS ALUMINIO LTDA Total							**11.221,87**
TOLEDO DO BRASIL IND DE BALANCAS LT	59.704.510/0013-26	Rua Icatu,722 - São Paulo Cep: 12.237-062	leila.nascimento@toledobrasil.com	Nota Fiscal	21/09/2021	2.01.02.02	1.347,07
					06/10/2021	2.01.02.02	1.266,55
					12/10/2021	2.01.02.02	1.877,83
					02/11/2021	2.01.02.02	1.878,39
TOLEDO DO BRASIL IND DE BALANCAS LT Total							**6.369,84**
TONI AUTO POSTO LTDA	61.138.210/0001-35	Rua Rio Negro,178 - São Paulo Cep: 12238-270	TONIAUTOPOSTO@GMAIL.COM	Nota Fiscal	10/01/2021	2.01.02.02	2.933,64
					25/02/2021	2.01.02.02	4.079,64
TONI AUTO POSTO LTDA Total							**7.013,28**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO	29.236.389/0001-50	Rua Brigadeiro Faria Lima,248 - São Paulo Cep: 01.4	contato@trevys.com.br	Nota Fiscal	30/11/2021	2.01.02.02	50.000,00
TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO Total							50.000,00
VOILAP BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.098.838/0001-49	Rua Vitoria Rossi Martini,807 - São Paulo Cep: 13.3	holding-info@voilap.com	Nota Fiscal	30/12/2021	2.01.02.02	4.315,46
VOILAP BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Total							4.315,46
WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA-ME	19.231.089/0001-25	Rua Jucelino Kubitschek De Oliveira,331 - São Paulo	eric@waj.com.br	Nota Fiscal	18/03/2021	2.01.02.02	682,92
					29/03/2021	2.01.02.02	798,36
					31/03/2021	2.01.02.02	961,56
					01/04/2021	2.01.02.02	1.154,58
					10/05/2021	2.01.02.02	798,36
					17/05/2021	2.01.02.02	1.154,57
WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA-ME Total							5.550,35
WALKAN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01.818.119/0001-39	Rua Sao Pedro Do Turvo,391 - São Paulo Cep: 07224-0	luw@uol.com.br	Nota Fiscal	23/08/2022	2.01.02.02	503,20
WALKAN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Total							503,20
YUDO SA FABRICACAO DE CAMARA QUENTE LTDA	13.751.823/0001-09	Rua Santos Dumont,223 - Santa Catarina Cep: 89219-7	financeiro@yudosa.com.br	Ação Judicial	25/08/2020	2.01.02.02	7.371,11
					25/09/2020	2.01.02.02	7.371,11
					25/10/2020	2.01.02.02	7.371,11
					25/11/2020	2.01.02.02	7.371,09
					03/04/2021	2.01.02.02	571,72
YUDO SA FABRICACAO DE CAMARA QUENTE LTDA Total							30.056,14
ZINCAGEM MARTINS LTDA	51.127.579/0002-70	Rua Nossa Senhora Das Graças,689 - São Paulo Cep: 0	zmartins@zmartins.com.br	Nota Fiscal	16/02/2021	2.01.02.02	449,99
ZINCAGEM MARTINS LTDA Total							449,99
Adriana Capelatto	077.958.558-57	Rua Vitório Capelatto, 05 - Jd. Valença / Valinhos/S	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	28/07/2020	2.05.01.04.0001	1.000,00
					28/08/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/09/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/10/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/11/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/12/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/01/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					27/02/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/03/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/04/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/05/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/06/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/07/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/08/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/09/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/10/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/11/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/12/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/01/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/02/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/03/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/04/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/05/2022	2.05.01.04.0001	103.000,00
Adriana Capelatto Total							167.000,00
Antonio Benicio Pereira Cortes	002.103.721-33	Alameda Ezequiel Mantoanelli, 351 - Cond. Green View	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	03/12/2021	2.05.01.04.0001	2.650,00
					03/01/2022	2.05.01.04.0001	2.650,00
					03/02/2022	2.05.01.04.0001	2.650,00
					03/03/2022	2.05.01.04.0001	2.650,00
					03/04/2022	2.05.01.04.0001	2.650,00
					03/05/2022	2.05.01.04.0001	2.650,00
					03/06/2022	2.05.01.04.0001	2.650,00
					03/07/2022	2.05.01.04.0001	2.650,00
					03/08/2022	2.05.01.04.0001	179.370,00
Antonio Benicio Pereira Cortes Total							200.570,00
Antonio Flores Reche Neto	698.704.628-04	Rua Carmelo Consolo, 190 - Cond. Chácaras do Lago /	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	15/08/2020	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/08/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					23/08/2020	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/08/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/08/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/09/2020	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/09/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/09/2020	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/09/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/09/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/10/2020	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/10/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/10/2020	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/10/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/10/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/11/2020	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/11/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/11/2020	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/11/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/11/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/12/2020	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/12/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/12/2020	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/12/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/12/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/01/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/01/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/01/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/01/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/01/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/02/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/02/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/02/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/02/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/02/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/03/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/03/2021	2.05.01.04.0001	51.500,00
					23/03/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					26/03/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/03/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/04/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/04/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/04/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/04/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/04/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/05/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/05/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/05/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/05/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/05/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/06/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/06/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/06/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/06/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/06/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/07/2021	2.05.01.04.0001	82.000,00
					20/07/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/07/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/07/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					30/07/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/08/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/08/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/08/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/08/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/08/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/09/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/09/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/09/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/09/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/09/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/10/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/10/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/10/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/10/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/10/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/11/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/11/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/11/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/11/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/11/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/12/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/12/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/12/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/12/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/12/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/01/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/01/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					26/01/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/01/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/02/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/02/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/02/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/02/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/02/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/03/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/03/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/03/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/03/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/03/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/04/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/04/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/04/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/04/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/04/2022	2.05.01.04.0001	103.000,00
					15/05/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/05/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/05/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/05/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/06/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/06/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/06/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/06/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					15/07/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					20/07/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/07/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/07/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					20/08/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/08/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/08/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					20/09/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/09/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/09/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					20/10/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/10/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/10/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					20/11/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/11/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/11/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					20/12/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/12/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/12/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					20/01/2023	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/01/2023	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/01/2023	2.05.01.04.0001	3.000,00
					20/02/2023	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/02/2023	2.05.01.04.0001	7.500,00
					26/02/2023	2.05.01.04.0001	3.000,00
					20/03/2023	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/03/2023	2.05.01.04.0001	257.500,00
					26/03/2023	2.05.01.04.0001	103.000,00
Antonio Flores Reche Neto Total							**1.075.000,00**
Bruno Capelatto Andreoli	365.863.848-69	Rua Natale Capelatto, 80 - Vila Pagano / Valinhos/SP	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	18/06/2020	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/07/2020	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/08/2020	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/09/2020	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/10/2020	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/11/2020	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/12/2020	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/01/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/02/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/03/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/04/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/05/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/06/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/07/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/08/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/09/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/10/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/11/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/12/2021	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/01/2022	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/02/2022	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/03/2022	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/04/2022	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/05/2022	2.05.01.04.0001	4.710,00
					18/06/2022	2.05.01.04.0001	161.710,00
Bruno Capelatto Andreoli Total							**274.750,00**
Carlos Augusto Sales Oliveira	030.444.128-70	Rua Estrada da Boiada, 1001 - Pinheirinho / Vinhedo/S	carlos.salesoliveira@gmail.com	Contrato	21/08/2020	2.05.01.04.0001	5.025,00
					10/09/2020	2.05.01.04.0001	900,00
					11/09/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00
					21/09/2020	2.05.01.04.0001	5.025,00
					10/10/2020	2.05.01.04.0001	900,00
					11/10/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					10/11/2020	2.05.01.04.0001	900,00
					11/11/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/12/2020	2.05.01.04.0001	900,00
					11/12/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/01/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/01/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/02/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/02/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/03/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/03/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/04/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/04/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/05/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/05/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/06/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/06/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/07/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/07/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/08/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/08/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/09/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/09/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/10/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/10/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/11/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/11/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/12/2021	2.05.01.04.0001	900,00
					11/12/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/01/2022	2.05.01.04.0001	900,00
					11/01/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/02/2022	2.05.01.04.0001	900,00
					11/02/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/03/2022	2.05.01.04.0001	900,00
					11/03/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/04/2022	2.05.01.04.0001	900,00
					11/04/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/05/2022	2.05.01.04.0001	900,00
					11/05/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/06/2022	2.05.01.04.0001	900,00
					11/06/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/07/2022	2.05.01.04.0001	900,00
					11/07/2022	2.05.01.04.0001	236.000,00
					10/08/2022	2.05.01.04.0001	900,00
					11/08/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/09/2022	2.05.01.04.0001	900,00
					11/09/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/10/2022	2.05.01.04.0001	900,00
Carlos Augusto Sales Oliveira Total							**413.450,00**
Celia dos Santos Ferreira	215.629.848-37	Rua Domingos Mormanno, 125 - Jd. Ibiratiba / Trememb	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	13/08/2020	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/09/2020	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/10/2020	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/11/2020	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/12/2020	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/01/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/02/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/03/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/04/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					13/05/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/06/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/07/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/08/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/09/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/10/2021	2.05.01.04.0001	309.000,00
					13/11/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/12/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/01/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/02/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/03/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/04/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/05/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/06/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/07/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/08/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					13/09/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
Celia dos Santos Ferreira Total							**534.000,00**
Eder Candido Mendes	298.684.938-54	Rua Dr. Alamir Martins, 34 - Apt° 142 - Edif. Anchie	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	10/03/2021	2.05.01.04.0001	200.000,00
					10/11/2021	2.05.01.04.0001	860,00
					10/12/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/01/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/02/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/03/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/04/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/05/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/06/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/07/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/08/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/09/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/10/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/11/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/12/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/01/2023	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/02/2023	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/03/2023	2.05.01.04.0001	6.000,00
Eder Candido Mendes Total							**296.860,00**
Eliseu Marcio da Silva	253.483.858-08	Rua Prof. Alexandre Correia, 300 - Apt° 81 - Serra d	moura.eliseu@terra.com.br	Contrato	15/06/2021	2.05.01.04.0001	950.000,00
Eliseu Marcio da Silva Total							**950.000,00**
Hm Futuro Locação E Adm - Luiz Carlos Hidalgo	003.826.498-69	Rua Mário Augusto do Carmo, 228 - Apt° 41 - 4° andar	#N/D	Contrato	16/07/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/07/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/08/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/08/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/08/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/09/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/09/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/09/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/09/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/10/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/10/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/10/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/10/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/11/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/11/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/11/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/11/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/12/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					09/12/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/12/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/12/2020	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/01/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/01/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/01/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/01/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/02/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/02/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/02/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/02/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/03/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/03/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/03/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/03/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/04/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/04/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/04/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/04/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/05/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/05/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/05/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/05/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/06/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/06/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/06/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/06/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/07/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/07/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/07/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/07/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/08/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/08/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/08/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/08/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/09/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/09/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/09/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/09/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/10/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/10/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/10/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/10/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/11/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/11/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/11/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/11/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/12/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/12/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/12/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/12/2021	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/01/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/01/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/01/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/01/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/02/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/02/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					16/02/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/02/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/03/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/03/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/03/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/03/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/04/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/04/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/04/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/04/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/05/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/05/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/05/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/05/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/06/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/06/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					16/06/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					23/06/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					02/07/2022	2.05.01.04.0001	8.437,50
					09/07/2022	2.05.01.04.0001	337.500,00
					16/07/2022	2.05.01.04.0001	337.500,00
					23/07/2022	2.05.01.04.0001	337.500,00
					02/08/2022	2.05.01.04.0001	337.500,00
Hm Futuro Locação E Adm - Luiz Carlos Hidalgo Total							**2.143.125,00**
Iago Ferrari Alonso Franchi	417.919.478-32	Rua João Ferragut, 245 – bloco 03 – Apt° 06 / Vinhed	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	23/09/2021	2.05.01.04.0001	13.860,00
					30/09/2021	2.05.01.04.0001	13.860,00
					07/10/2021	2.05.01.04.0001	13.860,00
					14/10/2021	2.05.01.04.0001	13.860,00
					21/10/2021	2.05.01.04.0001	13.860,00
					28/10/2021	2.05.01.04.0001	13.860,00
					04/11/2021	2.05.01.04.0001	13.860,00
Iago Ferrari Alonso Franchi Total							**97.020,00**
José Ricardo Rocha	566.337.690-91	Rua Izolino Clemente Duarte, 300 – Cond. Villa Bella	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	05/06/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/06/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/06/2020	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/07/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/07/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/07/2020	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/08/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/08/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/08/2020	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/09/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/09/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/09/2020	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/10/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/10/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/10/2020	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/11/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/11/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/11/2020	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/12/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/12/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/12/2020	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/01/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/01/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/01/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/02/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					11/02/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/02/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/03/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/03/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/03/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/04/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/04/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/04/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/05/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/05/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/05/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/06/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/06/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/06/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/07/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/07/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/07/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/08/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/08/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/08/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/09/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/09/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/09/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/10/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/10/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/10/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/11/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/11/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/11/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/12/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/12/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/12/2021	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/01/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/01/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/01/2022	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/02/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/02/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/02/2022	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/03/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/03/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/03/2022	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/04/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/04/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/04/2022	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/05/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/05/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/05/2022	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/06/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/06/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/06/2022	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/07/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/07/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/07/2022	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/08/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/08/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/08/2022	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/09/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					11/09/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/09/2022	2.05.01.04.0001	1.950,00
					05/10/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					11/10/2022	2.05.01.04.0001	100.000,00
					16/10/2022	2.05.01.04.0001	66.950,00
					05/11/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					05/12/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					05/01/2023	2.05.01.04.0001	1.500,00
					05/02/2023	2.05.01.04.0001	51.500,00
José Ricardo Rocha Total							**405.050,00**
José Valério Macucci	935.673.168-34	Rua Neide Madia, 352 – Cond. Village – Visconde de I	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	31/05/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/06/2020	2.05.01.04.0001	7.473,00
					30/06/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/07/2020	2.05.01.04.0001	7.473,00
					31/07/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/08/2020	2.05.01.04.0001	7.473,00
					31/08/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/09/2020	2.05.01.04.0001	7.473,00
					30/09/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/10/2020	2.05.01.04.0001	7.473,00
					31/10/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/11/2020	2.05.01.04.0001	7.473,00
					30/11/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/12/2020	2.05.01.04.0001	7.473,00
					31/12/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					16/01/2021	2.05.01.04.0001	7.473,00
					31/01/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/02/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/03/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/04/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/05/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/06/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/07/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/08/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/09/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/10/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/11/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/12/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/01/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					28/02/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/03/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/04/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/05/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/06/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/07/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/08/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					30/09/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					31/10/2022	2.05.01.04.0001	103.000,00
José Valério Macucci Total							**249.784,00**
Juliana Cardoso Hidalgo Trufano/Marcos Bordini	365.761.868-60	Rua José Vicente de Azevedo, 442 – Apt° 81 – Vila Ma	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	25/06/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					25/07/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/08/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/09/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/10/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/11/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/12/2020	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/01/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					25/02/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/03/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/04/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/05/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/06/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/07/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/08/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/09/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/10/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/11/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/12/2021	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/01/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/02/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/03/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/04/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/05/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/06/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/07/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/08/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/09/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/10/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					25/11/2022	2.05.01.04.0001	103.000,00
Juliana Cardoso Hidalgo Trufano/Marcos Bordini Total							**188.500,00**
Juliana Francisco Gomes Brito	349.801.178-21	Rua Tania, 64 - Apt° 41 - bloco J - Parque dos Camar	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	29/07/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/08/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/09/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/10/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/11/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/12/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/01/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					28/02/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/03/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/04/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/05/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/06/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/07/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/08/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/09/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/10/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/11/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/12/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/01/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					28/02/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/03/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/04/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/05/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/06/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/07/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/08/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/09/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/10/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/11/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/12/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					29/01/2023	2.05.01.04.0001	1.500,00
					30/01/2023	2.05.01.04.0001	50.000,00
Juliana Francisco Gomes Brito Total							**96.500,00**
Julio De Andrade Maia Neto	353.213.148-02	Rua Dr. Jorge de Oliveira Coutinho, 470 - Apt° 161 - #N/D		Contrato	30/12/2021	2.05.01.04.0001	400.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					30/12/2022	2.05.01.04.0001	150.000,00
Julio De Andrade Maia Neto Total							**550.000,00**
Leandro Toledo	313.070.818-94	Rua das Primaveras, 175 - Chácara Flora / Valinhos/S	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	02/08/2020	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/09/2020	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/10/2020	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/11/2020	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/12/2020	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/01/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/02/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/03/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/04/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/05/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/06/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/07/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/08/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/09/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/10/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/11/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/12/2021	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/01/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/02/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/03/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/04/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/05/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/06/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/07/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/08/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/09/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/10/2022	2.05.01.04.0001	6.900,00
					02/11/2022	2.05.01.04.0001	351.900,00
Leandro Toledo Total							**538.200,00**
Leonardo Demachi de Souza	383.681.738-17	Alamedas das Oliveiras, 864 / São Bernardo do Campo/S	carlos.salesoliveira@gmail.com	Contrato	15/05/2020	2.05.01.04.0001	700,00
					15/06/2020	2.05.01.04.0001	700,00
					15/08/2020	2.05.01.04.0001	700,00
					15/09/2020	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/10/2020	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/11/2020	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/12/2020	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/01/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/02/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/03/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/04/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/05/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/06/2021	2.05.01.04.0001	4.900,00
					15/08/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/09/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/10/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/11/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/12/2021	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/01/2022	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/02/2022	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/03/2022	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/04/2022	2.05.01.04.0001	2.450,00
					15/05/2022	2.05.01.04.0001	72.450,00
Leonardo Demachi de Souza Total							**123.550,00**
Lucas Trombeta de Oliveira Bueno	342.015.438-03	Rua Osvaldo de Andrade, 46 - Taquaral / Campinas/SP -	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	10/05/2020	2.05.01.04.0001	2.450,00
					10/06/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					10/07/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/08/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/09/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/10/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/11/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/12/2020	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/01/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/02/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/03/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/04/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/05/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/06/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/07/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/08/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/09/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/10/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/11/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/12/2021	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/01/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/02/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/03/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/04/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/05/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/06/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/07/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/08/2022	2.05.01.04.0001	6.000,00
					10/09/2022	2.05.01.04.0001	206.000,00
Lucas Trombeta de Oliveira Bueno Total							**370.450,00**
Luiz Carlos Michelin	028.768.838-05	Rua Haddock Lobo, 195 - Apt° 163 - Vila Bastos / San	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	01/06/2020	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/07/2020	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/08/2020	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/09/2020	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/10/2020	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/11/2020	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/12/2020	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/01/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					30/01/2021	2.05.01.04.0001	55.000,00
					01/02/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/03/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/04/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/05/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/06/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/07/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/08/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/09/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/10/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/11/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/12/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/01/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/02/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/03/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/04/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/05/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/06/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/07/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/08/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/09/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					01/10/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/11/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					01/12/2022	2.05.01.04.0001	205.000,00
Luiz Carlos Michelin Total							**410.000,00**
Maranilva Zanuto Biscalquini	272.463.291-53	Alameda das Orquideas, 113 - Resid. Primavera / Pira	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	01/07/2020	2.05.01.04.0001	6.980,00
					01/08/2020	2.05.01.04.0001	6.980,00
					01/09/2020	2.05.01.04.0001	6.980,00
					01/10/2020	2.05.01.04.0001	6.980,00
Maranilva Zanuto Biscalquini Total							**27.920,00**
Marcelo Nunes De Siqueira	166.930.678-08	Rua Elias de Souza Pinto, 94 - Vila Albertina / São	#N/D	Contrato	26/04/2020	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/05/2020	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/06/2020	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/07/2020	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/08/2020	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/09/2020	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/10/2020	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/11/2020	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/12/2020	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/01/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/02/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/03/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/04/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/05/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/06/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/07/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/08/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/09/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/10/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/11/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/12/2021	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/01/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/02/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/03/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/04/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/05/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/06/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/07/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/08/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/09/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/10/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/11/2022	2.05.01.04.0001	24.672,00
					26/12/2022	2.05.01.04.0001	762.972,00
Marcelo Nunes De Siqueira Total							**1.552.476,00**
Marco Antonio Colombo	138.081.628-99	Av. João Ambiel, 1657 - casa 30 / Indaiatuba/SP - Ce	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	01/09/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/10/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/11/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/12/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/01/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/02/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/03/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/04/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/05/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/06/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/07/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/08/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/09/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/10/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					01/11/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/12/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/01/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/02/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/03/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/04/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/05/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/06/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/07/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/08/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/09/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/10/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/11/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/12/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/01/2023	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/02/2023	2.05.01.04.0001	51.500,00
Marco Antonio Colombo Total							**95.000,00**
Marco Antônio Ferreira Gonçalves	051.476.438-42	Rua Miguel Antonio Fiangini, 126 - Apt° 31 - Cond. E	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	06/10/2020	2.05.01.04.0001	10.000,00
					06/11/2020	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/12/2020	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/01/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/02/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/03/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/04/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/05/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/06/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/07/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/08/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/09/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/10/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/11/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/12/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/01/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/02/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/03/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/04/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/05/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/06/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/07/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/08/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/09/2022	2.05.01.04.0001	5.000,00
					06/10/2022	2.05.01.04.0001	200.000,00
Marco Antônio Ferreira Gonçalves Total							**325.000,00**
Marco Aurelio Lins de Oliveira	041.237.218-50	Rua Rosa Bezerra, 501 - casa 12 - Bairro Lagoa Redon	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	28/06/2020	2.05.01.04.0001	13.044,00
					18/07/2020	2.05.01.04.0001	10.000,00
					28/07/2020	2.05.01.04.0001	13.044,00
					18/08/2020	2.05.01.04.0001	15.000,00
					28/08/2020	2.05.01.04.0001	13.044,00
					18/09/2020	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/10/2020	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/11/2020	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/12/2020	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/01/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/02/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/03/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/04/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/05/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					18/06/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/07/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/08/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/09/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/10/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/11/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/12/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/01/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/02/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/03/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/04/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/05/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/06/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/07/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/08/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/09/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/10/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/11/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					18/12/2022	2.05.01.04.0001	515.000,00
Marco Aurelio Lins de Oliveira Total							**984.132,00**
Marcos Antonio Mazzocatto	531.127.928-15	Rua das Primaveras, 99 - Chácara Flora / Valinhos/SP	cesarmaz@gmail.com	Contrato	05/02/2020	2.05.01.04.0001	300,00
					22/04/2020	2.05.01.04.0001	10.800,00
					17/06/2020	2.05.01.04.0001	8.100,00
					01/07/2020	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/08/2020	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/09/2020	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/10/2020	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/11/2020	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/12/2020	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/01/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					27/01/2021	2.05.01.04.0001	2.160.000,00
					01/02/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/03/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/04/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/05/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/06/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/07/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/08/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/09/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/10/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/11/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/12/2021	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/01/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/02/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/03/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/04/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/05/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/06/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/07/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/08/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/09/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/10/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/11/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
					01/12/2022	2.05.01.04.0001	54.000,00
Marcos Antonio Mazzocatto Total							**3.799.200,00**
Marcos José Pirani de Oliveira	048.990.548-07	Rua Dr. Alfredo Ellis, 273 - Apt° 72 - Bela Vista / S	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	19/01/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/02/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					19/03/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/04/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/05/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/06/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/07/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/08/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/09/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/10/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/11/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					19/12/2022	2.05.01.04.0001	102.500,00
Marcos José Pirani de Oliveira Total							**130.000,00**
Maria Cristina Bognar	051.618.918-23	Rua Elias Teixeira Camargo, 320 - casa 16 - Jd. Grama	cristina.bognar@gmail.com	Contrato	17/07/2020	2.05.01.04.0001	23.446,00
					18/07/2020	2.05.01.04.0001	5.850,00
					20/07/2020	2.05.01.04.0001	7.123,00
					09/08/2020	2.05.01.04.0001	4.000,00
					17/08/2020	2.05.01.04.0001	11.723,00
					18/08/2020	2.05.01.04.0001	5.850,00
					20/08/2020	2.05.01.04.0001	11.490,00
					06/09/2020	2.05.01.04.0001	14.946,00
					17/09/2020	2.05.01.04.0001	11.723,00
					18/09/2020	2.05.01.04.0001	5.850,00
					20/09/2020	2.05.01.04.0001	11.490,00
					28/09/2020	2.05.01.04.0001	7.034,00
					06/10/2020	2.05.01.04.0001	14.946,00
					17/10/2020	2.05.01.04.0001	28.838,00
					18/10/2020	2.05.01.04.0001	5.850,00
					20/10/2020	2.05.01.04.0001	11.490,00
					28/10/2020	2.05.01.04.0001	7.034,00
					06/11/2020	2.05.01.04.0001	14.946,00
					17/11/2020	2.05.01.04.0001	17.428,00
					20/11/2020	2.05.01.04.0001	4.367,00
					28/11/2020	2.05.01.04.0001	7.034,00
					06/12/2020	2.05.01.04.0001	3.520,00
					17/12/2020	2.05.01.04.0001	11.723,00
					20/12/2020	2.05.01.04.0001	4.367,00
					28/12/2020	2.05.01.04.0001	7.034,00
					06/01/2021	2.05.01.04.0001	3.520,00
					06/02/2021	2.05.01.04.0001	3.520,00
Maria Cristina Bognar Total							**266.142,00**
Maria Elisabeta Astorino Verardi	112.067.688-60	Rua Pintassilgo, 185 - Apt° 42 - Vila Uberabinha / S	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	11/01/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/02/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/03/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/04/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/05/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/06/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/07/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/08/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/09/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/10/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/11/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/12/2020	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/01/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/02/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/03/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/04/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/05/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/06/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					11/07/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/08/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/09/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/10/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/11/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/12/2021	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/01/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/02/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/03/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/04/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/05/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/06/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/07/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/08/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/09/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/10/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/11/2022	2.05.01.04.0001	1.800,00
					11/12/2022	2.05.01.04.0001	61.800,00
Maria Elisabeta Astorino Verardi Total							**124.800,00**
Maria Regina Moreira dos Santos	143.446.228-55	Rua Benedito Rodrigues Vasconcelos, 64 – Km 18 / Osa	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	18/05/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/06/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/08/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/09/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/10/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/11/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/12/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/01/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/02/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/03/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/04/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/05/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/06/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/07/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/08/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/09/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/10/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/11/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/12/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/01/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/02/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/03/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/04/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/05/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/06/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/07/2022	2.05.01.04.0001	3.000,00
					18/08/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/09/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/10/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/11/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/12/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/01/2023	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/02/2023	2.05.01.04.0001	51.500,00
Maria Regina Moreira dos Santos Total							**101.000,00**
Michel Gonzalez Borges	251.029.198-06	Rua Venezuela, 61– Apt° 42 – Centro / Santo André/SP	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	22/08/2020	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/09/2020	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/10/2020	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/01/2021	2.05.01.04.0001	2.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					22/02/2021	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/03/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					22/04/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					22/05/2021	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/06/2021	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/07/2021	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/08/2021	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/09/2021	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/10/2021	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/11/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					22/12/2021	2.05.01.04.0001	5.000,00
					22/01/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/02/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/03/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/04/2022	2.05.01.04.0001	2.500,00
					22/05/2022	2.05.01.04.0001	102.500,00
Michel Gonzalez Borges Total							**160.000,00**
Nivaldo Ap. de Bastiani	032.191.348-58	Rua Cardeal Lote Z 4M, s/n - Cond. Porta do Sol / Ma	nivaldobastiani60@gmail.com	Contrato	06/08/2020	2.05.01.04.0001	1.000,00
					06/09/2020	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/09/2020	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/10/2020	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/10/2020	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/11/2020	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/11/2020	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/12/2020	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/12/2020	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/01/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/01/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/02/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/02/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/03/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/03/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/04/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/04/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/05/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/05/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/06/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/06/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/07/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/07/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/08/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/08/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/09/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/09/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/10/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/10/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/11/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/11/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/12/2021	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/12/2021	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/01/2022	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/01/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/02/2022	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/02/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/03/2022	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/03/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/04/2022	2.05.01.04.0001	1.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					23/04/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/05/2022	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/05/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/06/2022	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/06/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/07/2022	2.05.01.04.0001	1.000,00
					23/07/2022	2.05.01.04.0001	2.000,00
					06/08/2022	2.05.01.04.0001	51.000,00
					23/08/2022	2.05.01.04.0001	102.000,00
Nivaldo Ap. de Bastiani Total							**223.000,00**
Patricia Skau Tedesco	056.071.708-37	Rua das Hortencias, 103 - casa 14 - Chácara Primaver	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	26/07/2020	2.05.01.04.0001	7.462,00
					20/08/2020	2.05.01.04.0001	16.360,00
					26/08/2020	2.05.01.04.0001	7.462,00
					20/09/2020	2.05.01.04.0001	16.360,00
					26/09/2020	2.05.01.04.0001	7.462,00
					20/10/2020	2.05.01.04.0001	16.360,00
					26/10/2020	2.05.01.04.0001	7.462,00
					20/11/2020	2.05.01.04.0001	16.360,00
					26/11/2020	2.05.01.04.0001	7.462,00
					20/12/2020	2.05.01.04.0001	16.360,00
					26/12/2020	2.05.01.04.0001	7.462,00
					26/01/2021	2.05.01.04.0001	7.462,00
					26/02/2021	2.05.01.04.0001	7.462,00
					26/03/2021	2.05.01.04.0001	7.462,00
					26/04/2021	2.05.01.04.0001	7.462,00
Patricia Skau Tedesco Total							**156.420,00**
Porthos Mendes Leite	070.182.628-28	Rua Waldomiro Silveira, 21 - Apt° 124 - Boqueirão /	porthinhos@yahoo.com.br	Contrato	17/03/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/04/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/05/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/06/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/07/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/08/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/09/2020	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/09/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/10/2020	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/10/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/11/2020	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/11/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/12/2020	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/12/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/01/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/01/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/02/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/02/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/03/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/03/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/04/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/04/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/05/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/05/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					01/06/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/06/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/06/2021	2.05.01.04.0001	1.750,00
					01/07/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/07/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/07/2021	2.05.01.04.0001	1.750,00
					01/08/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					17/08/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/08/2021	2.05.01.04.0001	1.750,00
					01/09/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					17/09/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/09/2021	2.05.01.04.0001	1.750,00
					25/09/2021	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/10/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/10/2021	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/10/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/10/2021	2.05.01.04.0001	1.750,00
					25/10/2021	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/11/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/11/2021	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/11/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/11/2021	2.05.01.04.0001	1.750,00
					25/11/2021	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/12/2021	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/12/2021	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/12/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/12/2021	2.05.01.04.0001	1.750,00
					25/12/2021	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/01/2022	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/01/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/01/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/01/2022	2.05.01.04.0001	1.750,00
					25/01/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/02/2022	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/02/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/02/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/02/2022	2.05.01.04.0001	1.750,00
					25/02/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/03/2022	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/03/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/03/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/03/2022	2.05.01.04.0001	1.750,00
					25/03/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/04/2022	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/04/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/04/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/04/2022	2.05.01.04.0001	1.750,00
					25/04/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/05/2022	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/05/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/05/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					24/05/2022	2.05.01.04.0001	1.750,00
					25/05/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/06/2022	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/06/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/06/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					25/06/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/07/2022	2.05.01.04.0001	3.600,00
					10/07/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					17/07/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					23/07/2022	2.05.01.04.0001	121.000,00
					25/07/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00
					01/08/2022	2.05.01.04.0001	123.600,00
					10/08/2022	2.05.01.04.0001	3.750,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					17/08/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					25/08/2022	2.05.01.04.0001	153.750,00
					10/09/2022	2.05.01.04.0001	153.750,00
					17/09/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/10/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/11/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/12/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/01/2023	2.05.01.04.0001	1.500,00
					17/02/2023	2.05.01.04.0001	51.500,00
Porthos Mendes Leite Total							**842.400,00**
Reinaldo Jose de Conti	074.645.378-74	Rua Via Milano, 154 - Indaiatuba/SP - Cep: 13.331-54	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	23/11/2019	2.05.01.04.0001	4.020,00
					23/12/2019	2.05.01.04.0001	4.020,00
					15/07/2020	2.05.01.04.0001	9.792,00
					23/07/2020	2.05.01.04.0001	4.020,00
					25/07/2020	2.05.01.04.0001	6.219,00
					28/07/2020	2.05.01.04.0001	9.230,00
					15/08/2020	2.05.01.04.0001	9.792,00
					22/08/2020	2.05.01.04.0001	13.620,00
					23/08/2020	2.05.01.04.0001	4.020,00
					25/08/2020	2.05.01.04.0001	6.219,00
					28/08/2020	2.05.01.04.0001	9.230,00
					15/09/2020	2.05.01.04.0001	9.792,00
					22/09/2020	2.05.01.04.0001	13.620,00
					25/09/2020	2.05.01.04.0001	6.219,00
					15/10/2020	2.05.01.04.0001	9.792,00
					22/10/2020	2.05.01.04.0001	13.620,00
					25/10/2020	2.05.01.04.0001	6.219,00
					15/11/2020	2.05.01.04.0001	9.792,00
					22/11/2020	2.05.01.04.0001	13.620,00
					25/11/2020	2.05.01.04.0001	6.219,00
					22/12/2020	2.05.01.04.0001	13.620,00
					25/12/2020	2.05.01.04.0001	6.219,00
					25/01/2021	2.05.01.04.0001	6.219,00
					25/02/2021	2.05.01.04.0001	6.219,00
					25/03/2021	2.05.01.04.0001	6.219,00
					25/04/2021	2.05.01.04.0001	6.219,00
Reinaldo Jose de Conti Total							**213.790,00**
Renata Rodrigues Pinchiari Gonzalez	298.724.888-19	Rua Venezuela, 61- Apt° 42 - Centro / Santo André/SP	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	20/07/2020	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/08/2020	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/09/2020	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/10/2020	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/11/2020	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/12/2020	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/01/2021	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/02/2021	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/03/2021	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/04/2021	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/05/2021	2.05.01.04.0001	4.390,00
					20/06/2021	2.05.01.04.0001	4.390,00
Renata Rodrigues Pinchiari Gonzalez Total							**52.680,00**
Renato de Oliveira	059.150.888-56	Rua José Fontebasso, 537 - casa 86 / Jundiaí/SP - Ce	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	22/09/2020	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/10/2020	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/11/2020	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/12/2020	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/01/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/02/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/03/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					22/04/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/05/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/06/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/07/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/08/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/09/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/10/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/11/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/12/2021	2.05.01.04.0001	5.870,00
					22/01/2022	2.05.01.04.0001	5.870,00
Renato de Oliveira Total							**99.790,00**
Renato Sant'anna	474.548.147-00	Rua Guarujá, 313 - Cond. Marambaia / Vinhedo/SP - Ce	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	15/06/2020	2.05.01.04.0001	5.740,00
					15/07/2020	2.05.01.04.0001	5.740,00
					15/08/2020	2.05.01.04.0001	5.740,00
					13/09/2020	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/09/2020	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/09/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/10/2020	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/10/2020	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/10/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/11/2020	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/11/2020	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/11/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/12/2020	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/12/2020	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/12/2020	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/01/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/01/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/01/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/02/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/02/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/02/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/03/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/03/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/03/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/04/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/04/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/04/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/05/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/05/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/05/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/06/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/06/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/06/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/07/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/07/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/07/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/08/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/08/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/08/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/09/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/09/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/09/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/10/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/10/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/10/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/11/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					15/11/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/11/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/12/2021	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/12/2021	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/12/2021	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/01/2022	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/01/2022	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/01/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/02/2022	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/02/2022	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/02/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/03/2022	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/03/2022	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/03/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/04/2022	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/04/2022	2.05.01.04.0001	5.740,00
					18/04/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/05/2022	2.05.01.04.0001	10.503,00
					15/05/2022	2.05.01.04.0001	169.740,00
					18/05/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/06/2022	2.05.01.04.0001	10.503,00
					18/06/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/07/2022	2.05.01.04.0001	90.603,00
					18/07/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					13/08/2022	2.05.01.04.0001	278.100,00
					18/08/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/09/2022	2.05.01.04.0001	1.500,00
					18/10/2022	2.05.01.04.0001	51.500,00
Renato Sant'anna Total							**990.529,00**
Ricardo Vianna dos Santos	217.799.658-93	Av. São José dos Campos, 3053 – Bloco E – Apt° 301 –	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	14/01/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/02/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/03/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/04/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/05/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/06/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/07/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/08/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/09/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/10/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/11/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/12/2021	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/01/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/02/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/03/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/04/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/05/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/06/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/07/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/08/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/09/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/10/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/11/2022	2.05.01.04.0001	5.100,00
					14/12/2022	2.05.01.04.0001	135.100,00
Ricardo Vianna dos Santos Total							**252.400,00**
Richard Verardi	638.636.188-15	Rua Pintassilgo, 185 – Apt° 42 – Vila Uberabinha / S	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	11/01/2020	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/02/2020	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/10/2020	2.05.01.04.0001	2.100,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					11/11/2020	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/12/2020	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/01/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/02/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/03/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/04/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/05/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/06/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/07/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/08/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/09/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/10/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/11/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/12/2021	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/01/2022	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/02/2022	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/03/2022	2.05.01.04.0001	4.200,00
					11/04/2022	2.05.01.04.0001	4.200,00
					11/05/2022	2.05.01.04.0001	4.200,00
					11/06/2022	2.05.01.04.0001	4.200,00
					11/07/2022	2.05.01.04.0001	4.200,00
					11/08/2022	2.05.01.04.0001	4.200,00
					11/09/2022	2.05.01.04.0001	4.200,00
					11/10/2022	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/11/2022	2.05.01.04.0001	2.100,00
					11/12/2022	2.05.01.04.0001	72.100,00
Richard Verardi Total							**145.600,00**
Silmara Dos Santos Ferreira Intropedi	942.435-148-87	Rua Itapuã, 80 - Cond. Marambaia / Vinhedo/SP - Cep: #N/D		Contrato	15/10/2020	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/10/2020	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/11/2020	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/11/2020	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/12/2020	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/12/2020	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/01/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/01/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/02/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/02/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/03/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/03/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/04/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/04/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/05/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/05/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/06/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/06/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/07/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/07/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/08/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/08/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/09/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/09/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/10/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/10/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/11/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/11/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/12/2021	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/12/2021	2.05.01.04.0001	5.328,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					15/01/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/01/2022	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/02/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/02/2022	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/03/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/03/2022	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/04/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/04/2022	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/05/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/05/2022	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/06/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/06/2022	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/07/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/07/2022	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/08/2022	2.05.01.04.0001	9.000,00
					19/08/2022	2.05.01.04.0001	5.328,00
					15/09/2022	2.05.01.04.0001	384.000,00
					19/09/2022	2.05.01.04.0001	263.328,00
Silmara Dos Santos Ferreira Intropedi Total							**976.872,00**
Silmara Intropedi / Marcio	942.435-148-87	Rua Itapuã, 80 - Cond. Marambaia / Vinhedo/SP - Cep:	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	16/10/2020	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/10/2020	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/10/2020	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/10/2020	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/11/2020	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/11/2020	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/11/2020	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/11/2020	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/11/2020	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/12/2020	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/12/2020	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/12/2020	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/12/2020	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/12/2020	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/01/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/01/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/01/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/01/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/01/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/02/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/02/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/02/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/02/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/02/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/03/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/03/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/03/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/03/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/03/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/04/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/04/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/04/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/04/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/04/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/05/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/05/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/05/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/05/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					20/05/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/06/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/06/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/06/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/06/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/06/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/07/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/07/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/07/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/07/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/07/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/08/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/08/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/08/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/08/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/08/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/09/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/09/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/09/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/09/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/09/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/10/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/10/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/10/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/10/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/10/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/11/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/11/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/11/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/11/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/11/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/12/2021	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/12/2021	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/12/2021	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/12/2021	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/12/2021	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/01/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/01/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/01/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/01/2022	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/01/2022	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/02/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/02/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/02/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/02/2022	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/02/2022	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/03/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/03/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/03/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/03/2022	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/03/2022	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/04/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/04/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/04/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/04/2022	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/04/2022	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/05/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					16/05/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/05/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/05/2022	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/05/2022	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/06/2022	2.05.01.04.0001	7.500,00
					16/06/2022	2.05.01.04.0001	15.000,00
					17/06/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/06/2022	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/06/2022	2.05.01.04.0001	3.030,00
					03/07/2022	2.05.01.04.0001	257.500,00
					16/07/2022	2.05.01.04.0001	120.000,00
					17/07/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/07/2022	2.05.01.04.0001	13.200,00
					20/07/2022	2.05.01.04.0001	104.030,00
					17/08/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/08/2022	2.05.01.04.0001	13.200,00
					17/09/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					19/09/2022	2.05.01.04.0001	613.200,00
					17/10/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					17/11/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					17/12/2022	2.05.01.04.0001	14.784,00
					17/01/2023	2.05.01.04.0001	14.784,00
					17/02/2023	2.05.01.04.0001	14.784,00
					17/03/2023	2.05.01.04.0001	686.784,00
Silmara Intropedi / Marcio Total							**3.042.480,00**
Thomaz Falcão	043.960.298-02	Rua Itapuã, 135 - Cond. Marambaia / Vinhedo/SP - Cep	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	07/07/2020	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/08/2020	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/09/2020	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/10/2020	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/11/2020	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/12/2020	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/01/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/02/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/03/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/04/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/05/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/06/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/07/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/08/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/09/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/10/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/11/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/12/2021	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/01/2022	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/02/2022	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/03/2022	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/04/2022	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/05/2022	2.05.01.04.0001	5.674,00
					07/06/2022	2.05.01.04.0001	573.074,00
Thomaz Falcão Total							**703.576,00**
Tiago Augusto Queiroz Intropedi	313.620.948-62	Rua Aldo Forlim, 57 - Vila Albertina / São Paulo/SP -	andre@intropedi.com.br	Contrato	07/06/2020	2.05.01.04.0001	4.040,00
					09/06/2020	2.05.01.04.0001	4.690,00
					15/06/2020	2.05.01.04.0001	3.498,00
					23/06/2020	2.05.01.04.0001	4.040,00
					28/06/2020	2.05.01.04.0001	6.200,00
					23/07/2020	2.05.01.04.0001	4.040,00
					23/08/2020	2.05.01.04.0001	4.040,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					07/09/2020	2.05.01.04.0001	4.040,00
					10/09/2020	2.05.01.04.0001	4.800,00
					15/09/2020	2.05.01.04.0001	3.498,00
					28/09/2020	2.05.01.04.0001	6.200,00
					01/10/2020	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/10/2020	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/11/2020	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/11/2020	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/12/2020	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/12/2020	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/01/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/01/2021	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/02/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/02/2021	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/03/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/03/2021	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/04/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/04/2021	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/05/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/05/2021	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/06/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/06/2021	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/07/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/07/2021	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/08/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					10/08/2021	2.05.01.04.0001	4.800,00
					01/09/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/10/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/11/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/12/2021	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/01/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/02/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/03/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/04/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/05/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/06/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/07/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/08/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/09/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/10/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/11/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/12/2022	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/01/2023	2.05.01.04.0001	1.200,00
					01/02/2023	2.05.01.04.0001	41.200,00
Tiago Augusto Queiroz Intropedi Total							**176.686,00**
Zelia Patricia Maria Da Silva	591.709.998-72	Rua Carolina Prado Penteado, 351 - Apt° 63 - Nova Car	silmaraintropedi@gmail.com	Contrato	17/06/2020	2.05.01.04.0001	9.556,00
					02/07/2020	2.05.01.04.0001	10.450,00
					17/07/2020	2.05.01.04.0001	9.556,00
					02/08/2020	2.05.01.04.0001	10.450,00
					17/08/2020	2.05.01.04.0001	9.556,00
					02/09/2020	2.05.01.04.0001	10.450,00
					17/09/2020	2.05.01.04.0001	9.556,00
					02/10/2020	2.05.01.04.0001	10.450,00
					17/10/2020	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/11/2020	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/12/2020	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/01/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: Quirografários (Classe III)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					17/02/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/03/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/04/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/05/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/06/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/07/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/08/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/09/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/10/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/11/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/12/2021	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/01/2022	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/02/2022	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/03/2022	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/04/2022	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/05/2022	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/06/2022	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/07/2022	2.05.01.04.0001	9.556,00
					17/08/2022	2.05.01.04.0001	9.556,00
Zelia Patrícia Maria Da Silva Total							299.812,00
TOTAL GERAL						R$	35.450.653,39

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: SP145995/0-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: ME e EPP (Classe IV)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
ACOS OLIVER LTDA	21.918.475/0001-31	Rua Lagoa Santa,744 - São Paulo Cep: 12.238-340	acosoliver.irmaos@gmail.com	Nota Fiscal	**15/04/2021**	2.01.02.02	778,17
ACOS OLIVER LTDA Total							**778,17**
ALCINA MARINHO DA SILVA	09.506.574/0001-00	Rua Ceres,285 - São Paulo Cep: 12227-490	contabilsaojose@terra.com.br	Nota Fiscal	**26/11/2020**	2.01.02.02	2.375,47
					08/12/2020	2.01.02.02	663,17
ALCINA MARINHO DA SILVA Total							**3.038,64**
ALD TOOLS COMERCIO E SERVICOS EIREL	27.616.381/0001-94	Rua Professor Cardozo De Mello Neto, - São Paulo	mercia@aldferramentas.com.br	Nota Fiscal	**24/02/2021**	2.01.02.02	194,37
					27/02/2021	2.01.02.02	854,40
					02/03/2021	2.01.02.02	165,00
					05/03/2021	2.01.02.02	409,45
					25/03/2021	2.01.02.02	181,20
					26/03/2021	2.01.02.02	384,61
					29/03/2021	2.01.02.02	719,00
ALD TOOLS COMERCIO E SERVICOS EIREL Total							**2.908,03**
ANDREIA FRIGE DE MORAES 21911018876	40.406.995/0001-00	Rua Dos Romeiros,698 - São Paulo Cep: 12.906-300	crisapmoraes@hotmail.com	Nota Fiscal	**21/01/2021**	2.01.02.02	2.250,00
ANDREIA FRIGE DE MORAES 21911018876 Total							**2.250,00**
ASSISTEC MG MANUTENCAO LTDA	42.596.828/0001-02	Rua Paulo Mendes Campos,820 - São Paulo Cep: 123	adm@assistecvale.com.br	Nota Fiscal	**22/05/2022**	2.01.02.02	900,00
					10/06/2022	2.01.02.02	1.752,00
					22/06/2022	2.01.02.02	900,00
					12/07/2022	2.01.02.02	8.970,00
ASSISTEC MG MANUTENCAO LTDA Total							**12.522,00**
BELO COMERCIO,LOCACAO E MONTAGENS DE PAINEIS E OUTDOOR EIRELI	128.059.561-16	Rua Carlos Alves Dos Reis,682 - São Paulo Cep: 1	belorep.finan@terra.com.br	Nota Fiscal	**10/05/2022**	2.01.02.02	192.450,35
					14/05/2022	2.01.02.02	81.352,80
					21/05/2022	2.01.02.02	110.198,87
					28/05/2022	2.01.02.02	100.898,24
BELO COMERCIO,LOCACAO E MONTAGENS DE PAINEIS E OUTDOOR EIRELI Total							**484.900,26**
CME MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	14.010.125/0001-07	Rua Waldomiro Anselmo,674 - São Paulo Cep: 12.30	atendimento.jac@grupomury.com.br	Nota Fiscal	**15/12/2020**	2.01.02.02	2.735,00
					30/12/2020	2.01.02.02	2.735,00
CME MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI Total							**5.470,00**
DDTEL COMERCIAL EIRELI	51.628.774/0001-00	Rua Cons Rodrigues Alves,690 - São Paulo Cep: 12	ddtelcom@ddtelcom.com.br	Nota Fiscal	**13/02/2021**	2.01.02.02	926,00
					13/03/2021	2.01.02.02	927,00
					10/04/2021	2.01.02.02	927,00
DDTEL COMERCIAL EIRELI Total							**2.780,00**
DEUSDETE CARVALHO DOS SANTOS SERVIÇOS	35.413.423/0001-18	Rua Cristoforo Mantegazza,918 - São Paulo Cep: 0	deusdetetec@hotmail.com	Nota Fiscal	**16/02/2020**	2.01.02.02	4.238,16
DEUSDETE CARVALHO DOS SANTOS SERVIÇOS Total							**4.238,16**
E. M. C. SIMOES CONTABILIDADE - ME - SERTEC	04.982.776/0001-05	Rua Copenhague,136 - São Paulo Cep: 12216-660	SERTEC@SERTECCONTABIL.COM.BR	Nota Fiscal	**10/10/2021**	2.01.02.02	2.535,85
					10/11/2021	2.01.02.02	2.535,85
					10/12/2021	2.01.02.02	2.535,85
					10/01/2022	2.01.02.02	2.535,85
					10/02/2022	2.01.02.02	2.535,85
					10/03/2022	2.01.02.02	2.535,85
					10/04/2022	2.01.02.02	2.535,85
					10/05/2022	2.01.02.02	2.535,85
					10/06/2022	2.01.02.02	2.535,85
					10/07/2022	2.01.02.02	2.535,85
E. M. C. SIMOES CONTABILIDADE - ME - SERTEC Total							**25.358,50**
FABIO TADEU FREDERICO TRANSPORTES	08.696.491/0001-69	Rua Armacao Dos Buzios,373 - São Paulo Cep: 03.6	bpccontabilidade@uol.com.br	Nota Fiscal	**09/04/2020**	2.01.02.02	2.132,10
FABIO TADEU FREDERICO TRANSPORTES Total							**2.132,10**
FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI EPP	16.595.292/0001-92	Rua Rua Florêncio De Abreu, 40,786 - São Paulo C	sac@colorepedrarias.com.br	Nota Fiscal	**06/08/2021**	2.01.02.02	780,00
FUCHSIA ACESSORIOS EIRELI EPP Total							**780,00**
G. C. BRAZ RIBEIRO CONFECCOES DE ROUPAS	19.923.430/0001-03	Rua Benedita Nunes De Campos,765 - São Paulo Cep	a_master@terra.com.br	Nota Fiscal	**17/11/2021**	2.01.02.02	1.496,25
G. C. BRAZ RIBEIRO CONFECCOES DE ROUPAS Total							**1.496,25**
HAIR PLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE F	10.222.067/0001-24	Rua Vicinal Vereador Giovanni Costa, - São Paulo	hairplas@hotmail.com	Nota Fiscal	**07/12/2021**	2.01.02.02	517,09
HAIR PLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE F Total							**517,09**
HWS SERVICES LTDA	24.014.191/0001-09	Rua Coronel Alberto Gomes,804 - Minas Gerais Cep	heiderleroy@gmail.com	Nota Fiscal	**29/09/2021**	2.01.02.02	1.414,20
					01/12/2021	2.01.02.02	1.143,10
HWS SERVICES LTDA Total							**2.557,30**
INSIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL	18.697.492/0001-81	Rua Buerarema,261 - São Paulo Cep: 12230-760	motajcs@hotmail.com	Nota Fiscal	**04/12/2020**	2.01.02.02	226,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: ME e EPP (Classe IV)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
INSIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL Total							**226,61**
ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO	29.843.218/0001-91	Rua Coronel Madeira, - São Paulo Cep: 12245761	remo@ciruvale.com.br	Nota Fiscal	**09/12/2021**	2.01.02.02	291,00
ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO Total							**291,00**
JALOMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	10.837.898/0001-00	Rua Padre Eugenio,511 - São Paulo Cep: 12.322-69	comercial@jalomaq.com.br	Nota Fiscal	**13/02/2021**	2.01.02.02	182,55
					16/03/2021	2.01.02.02	182,55
JALOMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Total							**365,10**
JOSE CARLOS FAVERO 27726395842	32.534.383/0001-74	Rua Itaquera,378 - São Paulo Cep: 18.065-590	jc.favero@hotmail.com	Nota Fiscal	**05/04/2020**	2.01.02.02	1.877,50
					05/05/2020	2.01.02.02	1.877,50
					05/06/2020	2.01.02.02	1.877,50
JOSE CARLOS FAVERO 27726395842 Total							**5.632,50**
KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06.354.231/0001-80	Rua Governador Roberto Silveira,800 - Rio Grande	vendas@kifix.com.br	Nota Fiscal	**03/09/2021**	2.01.02.02	946,27
KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							**946,27**
KMH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	07.323.273/0001-16	Rua Raimundo Barbosa Nogueira,539 - São Paulo Ce	contabilteixeira@terra.com.br	Nota Fiscal	**25/12/2020**	2.01.02.02	1.242,00
KMH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Total							**1.242,00**
KORTOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.934.199/0001-50	Rua Monteiro, - São Paulo Cep: 7224000	vaniavendas@kortol.com.br	Nota Fiscal	**27/08/2020**	2.01.02.02	2.641,94
					11/09/2020	2.01.02.02	1.288,47
KORTOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							**3.930,41**
LABMETAL INF. COM.SERVIÇOS DE METALOGRAFIA LTDA EPP	08.810.000/0001-69	Rua Brigadeiro Faria Lima,380 - São Paulo Cep: 1	rafael.bonora@labmentalvale.com.br	Nota Fiscal	**22/01/2021**	2.01.02.02	214,54
LABMETAL INF. COM.SERVIÇOS DE METALOGRAFIA LTDA EPP Total							**214,54**
LABOR LASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.187.506/0001-46	Rua Padre Anchieta,564 - São Paulo Cep: 09891-55	sandro@graficalaborlaser.com.br	Nota Fiscal	**28/12/2020**	2.01.02.02	966,00
LABOR LASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							**966,00**
MASTERLIMP DO VALE PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI	20.395.256/0001-52	Rua Olinda,583 - São Paulo Cep: 12.235-830	contato@lojamasterlimp.com.br	Nota Fiscal	**20/05/2023**	2.01.02.02	1.137,15
					19/07/2023	2.01.02.02	1.137,15
MASTERLIMP DO VALE PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI Total							**2.274,30**
MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96.413.984/0001-01	Rua Vicinal Vereador Giovani Costa,297 - São Paul	MERPLAST@LONLINE.COM.BR	Nota Fiscal	**16/12/2020**	2.01.02.02	966,00
MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							**966,00**
METROLAB CALIBRACOES LTDA	00.944.746/0001-53	Rua Francisco Goncalves Fonseca, - São Paulo Cep	comercial@metrolabcal.com.br	Nota Fiscal	**24/04/2021**	2.01.02.02	1.166,66
METROLAB CALIBRACOES LTDA Total							**1.166,66**
MMA TRANSPORTES EIRELI	36.727.763/0001-86	Rua Marechal Castelo Branco,813 - São Paulo Cep:	comercial.es@mmacargas.com.br	Nota Fiscal	**12/11/2021**	2.01.02.02	3.812,10
					19/11/2021	2.01.02.02	5.238,00
MMA TRANSPORTES EIRELI Total							**9.050,10**
NUNES PALLETS LTDA	09.635.929/0001-61	Rua Arthur Cazarino, - São Paulo Cep: 12335370	nunespallets@gmail.com	Nota Fiscal	**10/12/2021**	2.01.02.02	2.600,00
					20/12/2021	2.01.02.02	780,00
NUNES PALLETS LTDA Total							**3.380,00**
OSVALDO DOS REIS FERRAMENTAS	13.756.508/0001-66	Rua Vitorio Carnevalli,680 - São Paulo Cep: 12.2	betcont@terra.com.br	Nota Fiscal	**17/12/2020**	2.01.02.02	102,00
OSVALDO DOS REIS FERRAMENTAS Total							**102,00**
QI SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	20.114.068/0001-09	Rua Benedito Cubas,811 - São Paulo Cep: 12236-51	contato@qi-industrial.com.br	Nota Fiscal	**09/09/2021**	2.01.02.02	2.667,00
					16/09/2021	2.01.02.02	3.643,50
					19/09/2021	2.01.02.02	2.667,00
QI SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Total							**8.977,50**
QUALITY-UP AQUECIMENTO E CONTROLE	12.614.767/0001-90	Rua Amambai, - São Paulo Cep: 2115000	viviane@qualityup.com.br	Nota Fiscal	**15/12/2021**	2.01.02.02	1.413,33
					12/01/2022	2.01.02.02	595,00
					19/01/2022	2.01.02.02	1.413,33
QUALITY-UP AQUECIMENTO E CONTROLE Total							**3.421,66**
QUALITY-UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.034.783/0001-85	Rua Andarai,169 - São Paulo Cep: 02117-001	financeiro@qualityup.com.br	Nota Fiscal	**19/01/2022**	2.01.02.02	512,00
QUALITY-UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							**512,00**
QUEIROZ & QUEIROZ SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	05.402.387/0001-26	Rua Santos,221 - São Paulo Cep: 01.419-002	raphael@queirozassessoria.com	Nota Fiscal	**14/10/2021**	2.01.02.02	4.000,71
					20/10/2021	2.01.02.02	6.775,72
					22/10/2021	2.01.02.02	6.500,67
					29/10/2021	2.01.02.02	3.996,64
					04/11/2021	2.01.02.02	5.686,56
					05/11/2021	2.01.02.02	6.356,01
					11/11/2021	2.01.02.02	3.401,61
					16/11/2021	2.01.02.02	3.352,64
					17/11/2021	2.01.02.02	5.163,21
					19/11/2021	2.01.02.02	5.006,32
					26/11/2021	2.01.02.02	4.806,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: ME e EPP (Classe IV)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					29/11/2021	2.01.02.02	6.396,21
					02/12/2021	2.01.02.02	6.607,16
					06/12/2021	2.01.02.02	7.141,11
					08/12/2021	2.01.02.02	5.328,47
					14/12/2021	2.01.02.02	5.409,47
					16/12/2021	2.01.02.02	4.947,01
					20/12/2021	2.01.02.02	5.307,56
					27/12/2021	2.01.02.02	4.410,87
					29/12/2021	2.01.02.02	5.118,16
					11/01/2022	2.01.02.02	5.883,97
					01/02/2022	2.01.02.02	6.692,53
QUEIROZ & QUEIROZ SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA Total							**118.289,52**
RENOVA CARTUCHOS E IMPRESSORAS	18.403.363/0001-33	Rua Cidade Jardim, - São Paulo Cep: 12231675	renovaprint@hotmail.com	Nota Fiscal	**05/01/2022**	2.01.02.02	1.480,00
RENOVA CARTUCHOS E IMPRESSORAS Total							**1.480,00**
REVONETE RODRIGUES DA SILVA	53.577.037/0001-43	Rua Doutor Pompílio Mercadante,667 - São Paulo C	não informado	Nota Fiscal	**18/12/2020**	2.01.02.02	324,00
REVONETE RODRIGUES DA SILVA Total							**324,00**
ROCCO AUGUSTO PETITO	028.828.058-02	Rua Adolfo Bastos.,402 - São Paulo Cep: 09.041-0	0	Nota Fiscal	**24/02/2021**	2.01.02.02	15.000,00
ROCCO AUGUSTO PETITO Total							**15.000,00**
STAMP-VALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00.229.213/0001-90	Rua Municipal Fazenda Ronda,628 - São Paulo Cep:	stampvalle@stampvalle.com.br	Nota Fiscal	**27/11/2020**	2.01.02.02	150,00
					10/01/2021	2.01.02.02	349,30
STAMP-VALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total							**499,30**
SUELEN FUNASHIMA COSTA RODRIGUES	22.459.151/0001-45	Rua Das Curriras, - São Paulo Cep: 12227620	acmast@acmast.com.br	Nota Fiscal	**16/01/2021**	2.01.02.02	2.383,00
					01/02/2021	2.01.02.02	2.383,00
					16/02/2021	2.01.02.02	2.383,00
SUELEN FUNASHIMA COSTA RODRIGUES Total							**7.149,00**
TITA LUBRICANTES LTDA	08.890.836/0001-10	EST Municipal Padre Luiz a. Bertolotti, 600 - Sac	contato@titasolucoesambientais.com.br	Nota Fiscal	**10/02/2022**	2.01.02.02	230,54
TITA LUBRICANTES LTDA Total							**230,54**
TORULOG LOGISTICA LTDA	36.181.161/0001-76	Rua Vicente Brandao Ferreira,648 - São Paulo Cep	contato@c2scontabilidade.com.br	Nota Fiscal	**16/11/2020**	2.01.02.02	380,00
					10/12/2020	2.01.02.02	580,00
					23/12/2020	2.01.02.02	483,12
TORULOG LOGISTICA LTDA Total							**1.443,12**
TOSTA E TRINDADE LTDA	06.996.287/0001-38	Rua Senador Feijo,616 - São Paulo Cep: 11015-504	patricia@inteligenciaambiental.com.br	Nota Fiscal	**05/12/2020**	2.01.02.02	286,05
					05/01/2021	2.01.02.02	286,05
					05/02/2021	2.01.02.02	286,05
TOSTA E TRINDADE LTDA Total							**858,15**
W G MACEDO INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	20.200.388/0001-81	Rua Joacaba,643 - São Paulo Cep: 12.238-530	wallaceserv.soldas@outlook.com	Nota Fiscal	**08/12/2020**	2.01.02.02	502,00
					12/12/2020	2.01.02.02	127,60
					28/12/2020	2.01.02.02	820,00
W G MACEDO INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Total							**1.449,60**
WELLINGTON SILVA VIEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL	28.939.897/0001-32	Rua Francisco Vichi,549 - São Paulo Cep: 12.302-	ws02051982@gmail.com	Nota Fiscal	**25/08/2020**	2.01.02.02	1.243,27
					20/03/2022	2.01.02.02	850,00
WELLINGTON SILVA VIEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL Total							**2.093,27**
WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	13.064.755/0001-00	Rua Desembargador Guilherme Abry,439 - Santa Cata	vendas@worldtools.com.br	Nota Fiscal	**11/02/2021**	2.01.02.02	669,49
WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Total							**669,49**
WWGF COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	08.905.832/0001-69	Rua Rui Barbosa,612 - São Paulo Cep: 12.211-105	refrig_universal@uol.com.br	Nota Fiscal	**05/02/2021**	2.01.02.02	1.464,29
WWGF COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA Total							**1.464,29**
MJ ALMEIDA TOME EIRELI	17.098.333/0001-06	Avenida Engenheiro Francisco Jose Longo, 149 - Sl	imob.uniao@gmail.com	Ação Judicial	**15/05/2022**	2.01.05.04	48.868,10
					25/05/2022	2.01.05.04	86.258,05
					15/06/2022	2.01.05.04	48.868,10
					25/06/2022	2.01.05.04	86.258,05
					15/07/2022	2.01.05.04	48.868,10
					15/08/2022	2.01.05.04	48.868,10
					15/09/2022	2.01.05.04	48.868,10
					15/10/2022	2.01.05.04	48.868,10
					15/11/2022	2.01.05.04	48.868,10
					15/12/2022	2.01.05.04	48.868,10
					15/01/2023	2.01.05.04	48.868,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Natureza do Crédito: ME e EPP (Classe IV)

Credor	CNPJ	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
					15/02/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/03/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/04/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/01/2024	2.01.05.04	48.868,10
					15/03/2024	2.01.05.04	48.868,10
					15/05/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/06/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/07/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/08/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/09/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/10/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/11/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/12/2023	2.01.05.04	48.868,10
					15/02/2024	2.01.05.04	48.868,10
					15/04/2024	2.01.05.04	48.868,10
MJ ALMEIDA TOME EIRELI Total							1.345.350,56
TOTAL GERAL							2.091.367,99

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: SP145995/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Créditos não sujeitos aos efeitos do processo de recuperação judicial - créditos em cobrança judicial

Credor	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-002	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 2 19 123342-89	IRF - 09/2018,12/2018,01/2019,02/2019	2.01.04.03.13	3.203,74
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-003	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 2 19 123353-31	IRPJ - 09/2018, 12/2018	2.01.04.03.13	430.066,77
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-004	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 2 20 033040-05	IRF - 03/2019, 05/2019	2.01.04.03.13	4.943,47
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-005	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 2 20 033042-77	IRPJ - 03/2019,	2.01.04.03.13	404.861,37
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-006	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 2 20 117760-69	IRPJ - 03/2019,	2.01.04.03.13	213.772,87
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-007	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 2 21 024388-83	IRPF - 12/2017,02/2020,03/2020,06/2020		
				07/2020,08/2020,09/2020,11/2020	2.01.04.03.13	11.029,00
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-009	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 3 20 001692-52	IPI - 07/2019,08/2019	2.01.04.03.13	22.961,19
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-010	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 3 20 004644-16	IPI - 11/2019,	2.01.04.03.13	6.578,23
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-011	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 3 21 001579-49	IPI - 01/2020, 03/2020	2.01.04.03.13	17.401,15
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-012	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 19 236888-50	CSL - 09/2018, 12/2018	2.01.04.03.13	351.123,43
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-013	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 19 236889-30	COFINS - 01/2018 a 02/2019	2.01.04.03.13	874.438,75
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-014	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 19 236930-04	CSRF - 09/2018, 12/2018 a 02/2019	2.01.04.03.13	2.860,70
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-015	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 20 069749-81	COFINS - 03/2019 a 08/2019	2.01.04.03.13	461.152,20
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-016	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 20 069758-72	CSL - 03/2019,	2.01.04.03.13	226.347,72
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-017	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 20 173700-04	COFINS - 09/2019,10/2019,11/2019	2.01.04.03.13	210.195,56
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-018	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 21 051992-42	CSRF - 03/2019 a 12/2020	2.01.04.03.13	40.747,39
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-019	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 21 051997-57	COFINS - 12/2019, 01/2020, 02/2020	2.01.04.03.13	248.189,73
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-020	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 21 091634-63	COFINS - 11/2017,04/2018	2.01.04.03.13	41.792,19
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-021	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 7 19 076767-50	PIS - 01/2018 a 02/2019	2.01.04.03.13	189.845,55
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-022	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 7 20 016854-07	PIS - 03/2019 a 08/2019	2.01.04.03.13	100.118,66
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-023	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 7 20 041053-71	PIS - 09/2019, 10/2019, 11/2019	2.01.04.03.13	45.634,52
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-024	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 7 21 017265-55	PIS - 12/2019 a 02/2020	2.01.04.03.13	53.883,28
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-025	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 2 21 124085-88	IRF s/PJ - 01/2021 a 03/2021	2.01.04.03.13	3.104,23
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-026	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 2 21 161006-00	IRF s/PJ - 04/2021 a 07/2021	2.01.04.03.13	2.976,25
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-027	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 2 22 018186-92	IRF s/PJ - 08/2021 a 09/2021	2.01.04.03.13	1.975,79
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-028	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 21 243442-01	CSRF s/PJ - 01/2021 a 03/2021	2.01.04.03.13	10.375,32
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-029	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 21 309695-10	CSRF s/PJ - 04/2021 a 07/2021	2.01.04.03.13	10.334,80
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-030	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 22 038837-76	CSRF s/PJ - 08/2021 a 09/2021	2.01.04.03.13	6.309,39
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-031	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 6 22 039000-26	COFINS - 04/2021, 05/2021, 08/2021 e	2.01.04.03.13	173.686,01
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-032	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 7 22 010128-99	PIS - 04/2021, 05/2021, 08/2021 e 09/2022	2.01.04.03.13	37.708,11
União - Fazenda Nacional	Av Alameda Santos,647 15º andar - São Paulo - Cep: 01419-033	chefiadegabinete.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br	Dívida Ativa - 80 3 22 000894-49	IPI - 01/2018, 03/2018,06/2018 a 12/2019	2.01.04.03.13	75.309,79
TOTAL GERAL						**R$ 4.282.927,11**

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: 5P145995/0-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.

KHRONOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA

CNPJ/MF Nº 13.379.438/0001-74

Relatório de Créditos não sujeitos a Recuperação Judicial sem processo

Credor	Endereço	Endereço eletrônico	Origem do Crédito	Data de vencimento	Conta Contábil	Saldo
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	10/2019 a 03/2020	2.01.01.02.01	25.551,22
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	08/2019 a 09/2019	2.01.01.02.01	27.032,91
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	03/218,	2.01.01.02.01	26.922,67
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	11/2019,	2.01.01.02.01	44.073,32
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	04/2017 a 06/2017	2.01.01.02.01	47.333,15
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	01/2020,	2.01.01.02.01	49.880,96
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	03/2018,	2.01.01.02.01	76.908,11
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	08/2019, 09/2019	2.01.01.02.01	79.534,38
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	10/2019 a 03/2020	2.01.01.02.01	80.768,58
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	01/2013 a 03/2017	2.01.01.02.01	128.462,92
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	11/2019,	2.01.01.02.01	130.457,69
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	04/2017 a 06/2017	2.01.01.02.01	143.960,66
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	07/2017 a 02/2018	2.01.01.02.01	227.954,11
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	07/2019,	2.01.01.02.01	366.695,75
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	07/2017 a 02/2018	2.01.01.02.01	667.876,44
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	07/2019,	2.01.01.02.01	1.138.320,71
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP	abril-20	2.01.01.02.01	28.220,82
Receita Federal do Brasil	Av. Nove de Julho, 332 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, 12243-0	cac.sp.alfspo@rfb.gov.br	GFIP		2.01.01.02.01	8.442,03
TOTAL GERAL						**R$ 3.492.303,20**

Rafaella Michelin
Representante Legal
CPF: 385.738.948-65

Daniel Domingos Dos Santos
Contador
CRC: SP145995/0-7

jul/20

nov/20

jan/21

fev/21

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO BACELAR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/10/2022 às 16:37 , sob o número 10012160920228260260.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001216-09.2022.8.26.0260 e código 5EB4A3E.