

ANEXO III											
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS (ITEM 7.1.2.1.1 DO PRJ)											
SUBCLASSE: FORNECEDORES - VALORES ATÉ R\$ 5.000,00											
FORNECEDOR	CNPJ	NATUREZA DO CRÉDITO	CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	Nº PARCELA	VENC. (PRJ)	COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	Nº MOV. NOS AUTOS	% DE LIQUIDAÇÃO SUBCLASSE
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	94,77	15,80	1 / 6	31/05/2016	Comprovante de Pagamento do Boleto - Boleto bancário emitido pelo credor com vencimento para 21/07/2016.	21/07/2016 (1)	Mov. 3018.2	0,05%
					15,80	2 / 6	30/06/2016	Comprovante de Pagamento do Boleto - Boleto bancário emitido pelo credor com vencimento para 21/08/2016.	01/08/2016 (2)	Mov. 3018.2	0,05%
					15,80	3 / 6	31/07/2016	Comprovante de Pagamento do Boleto - Boleto bancário emitido pelo credor com vencimento para 21/09/2016.	01/08/2016 (3)	Mov. 3018.2	0,05%
					15,80	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Pagamento do Boleto Bancário	30/08/2016	Mov. 3018.2	0,05%
					15,80	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Pagamento do Boleto Bancário	30/09/2016	Mov. 3018.2	0,05%
					15,80	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Pagamento do Boleto Bancário	28/10/2016	Mov. 3018.2	0,05%
IRMAOS BOTELHO & CIA LTDA - ME	07.080.016/0001-09	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	408,00	68,00	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.3	0,23%
					68,00	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.3	0,23%
					68,00	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.3	0,23%
					68,00	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.3	0,23%
					68,00	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.3	0,23%
					68,00	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.3	0,23%
ROSELY DE MELO KUBICA - EPP	00.188.254/0001-85	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	459,00	76,50	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.4	0,26%
					76,50	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado pela Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.4	0,26%
					76,50	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.4	0,26%
					76,50	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.4	0,26%
					76,50	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.4	0,26%
					76,50	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.4	0,26%
PAPELARIA E ARMARINHO BOA ESPERANÇA LTDA - ME	07.842.499/0001-23	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	472,20	78,70	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.5	0,27%
					78,70	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.5	0,27%
					78,70	3 / 6	31/07/2016	Comprovante de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.5	0,27%
					78,70	4 / 6	31/08/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.5	0,27%
					78,70	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.5	0,27%
					78,70	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.5	0,27%
CASA DAS BATERIAS GALILEU EIRELI - EPP	55.194.856/0001-37	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	584,00	97,33	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.6	0,33%
					97,33	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.6	0,33%
					97,33	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.6	0,33%
					97,33	4 / 6	31/08/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.6	0,33%
					97,33	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.6	0,33%
					97,33	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.6	0,33%
EDIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME	80.341.647/0001-16	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	594,62	99,10	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.7	0,34%
					99,10	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.7	0,34%
					99,10	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.7	0,34%
					99,10	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.7	0,34%
					99,10	5 / 6	30/09/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.7	0,34%
					99,10	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.7	0,34%
FABRICIA MOREIRA DE SOUZA CARVALHO - EPP	13.538.086/0001-52	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	859,00	143,17	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.8	0,49%
					143,17	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.8	0,49%
					143,17	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.8	0,49%
					143,17	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.8	0,49%
					143,17	5 / 6	30/09/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.8	0,49%
					143,17	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.8	0,49%

ANEXO III											
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS (ITEM 7.1.2.1.1 DO PRJ)											
SUBCLASSE: FORNECEDORES - VALORES ATÉ R\$ 5.000,00											
FORNECEDOR	CNPJ	NATUREZA DO CRÉDITO	CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	Nº PARCELA	VENC. (PRJ)	COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	Nº MOV. NOS AUTOS	% DE LIQUIDAÇÃO SUBCLASSE
ITATIAIA AUTOMOVEIS LTDA	02.747.365/0001-00	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	1.150,00	191,67	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.9	0,66%
					191,67	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.9	0,66%
					191,67	3 / 6	31/07/2016	Comprovante de Transferência Bancária	29/07/2016	Mov. 3018.9	0,66%
					191,67	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/08/2016	Mov. 3018.9	0,66%
					191,67	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/09/2016	Mov. 3018.9	0,66%
					191,67	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência Bancária	28/10/2016	Mov. 3018.9	0,66%
MÃO NA RODA CENTRO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	10.441.415/0001-54	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	1.280,00	213,33	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado pela Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.10	0,73%
					213,33	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.10	0,73%
					213,33	3 / 6	31/07/2016	Comprovante de Transferência Bancária	29/07/2016	Mov. 3018.10	0,73%
					213,33	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/08/2016	Mov. 3018.10	0,73%
					213,33	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/09/2016	Mov. 3018.10	0,73%
					213,33	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência Bancária	28/10/2016	Mov. 3018.10	0,73%
JOTA TRUCK COMERCIO DE PECAS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	08.382.136/0001-15	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	1.496,00	249,33	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.11	0,85%
					249,33	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.11	0,85%
					249,33	3 / 6	31/07/2016	Comprovante de Transferência Bancária	26/07/2016	Mov. 3018.11	0,85%
					249,33	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/08/2016	Mov. 3018.11	0,85%
					249,33	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/09/2016	Mov. 3018.11	0,85%
					249,33	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência Bancária	28/10/2016	Mov. 3018.11	0,85%
BIG PECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	06.888.227/0001-00	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	1.498,03	249,67	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.12	0,85%
					249,67	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.12	0,85%
					249,67	3 / 6	31/07/2016	Comprovante de Transferência Bancária	29/07/2016	Mov. 3018.12	0,85%
					249,67	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/08/2016	Mov. 3018.12	0,85%
					249,67	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/09/2016	Mov. 3018.12	0,85%
					249,67	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência Bancária	28/10/2016	Mov. 3018.12	0,85%
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA DE MARINGÁ	84.781.236/0001-00	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	1.634,00	272,33	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.13	0,93%
					272,33	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.13	0,93%
					272,33	3 / 6	31/07/2016	Comprovante de Transferência Bancária	29/07/2016	Mov. 3018.13	0,93%
					272,33	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/08/2016	Mov. 3018.13	0,93%
					272,33	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/09/2016	Mov. 3018.13	0,93%
					272,33	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência Bancária	28/10/2016	Mov. 3018.13	0,93%
PAPELARIA DEPEL LTDA - EPP	80.834.328/0001-42	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	1.964,16	327,36	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.14	1,12%
					327,36	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.14	1,12%
					327,36	3 / 6	31/07/2016	Comprovante de Transferência Bancária	29/07/2016	Mov. 3018.14	1,12%
					327,36	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/08/2016	Mov. 3018.14	1,12%
					327,36	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/09/2016	Mov. 3018.14	1,12%
					327,36	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência Bancária	28/10/2016	Mov. 3018.14	1,12%
A.M.C. DE SOUZA & CIA LTDA – EPP	02.579.728/0001-45	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	2.041,48	340,25	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.15	1,16%
					340,25	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.15	1,16%
					340,25	3 / 6	31/07/2016	Comprovante de Transferência Bancária	29/07/2016	Mov. 3018.15	1,16%
					340,25	4 / 6	31/08/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/08/2016	Mov. 3018.15	1,16%
					340,25	5 / 6	30/09/2016	Comprovante de Transferência Bancária	30/09/2016	Mov. 3018.15	1,16%
					340,25	6 / 6	31/10/2016	Comprovante de Transferência Bancária	28/10/2016	Mov. 3018.15	1,16%
HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	05.489.643/0001-64	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	2.745,11	457,52	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.16	1,57%

ANEXO III											
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS (ITEM 7.1.2.1.1 DO PRJ)											
SUBCLASSE: FORNECEDORES - VALORES ATÉ R\$ 5.000,00											
FORNECEDOR	CNPJ	NATUREZA DO CRÉDITO	CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	Nº PARCELA	VENC. (PRJ)	COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	Nº MOV. NOS AUTOS	% DE LIQUIDAÇÃO SUBCLASSE
					457,52	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.16	1,57%
					457,52	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.16	1,57%
					457,52	4 / 6	31/08/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.16	1,57%
					457,52	5 / 6	30/09/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.16	1,57%
					457,52	6 / 6	31/10/2016	Comprovante Bancária de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.16	1,57%
SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP	73.946.899/0001-03	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	2.802,00	467,00	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.17	1,60%
					467,00	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.17	1,60%
					467,00	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.17	1,60%
					467,00	4 / 6	31/08/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.17	1,60%
					467,00	5 / 6	30/09/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.17	1,60%
					467,00	6 / 6	31/10/2016	Comprovante Bancária de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.17	1,60%
BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA	10.348.903/0001-11	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	2.982,59	497,10	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.18	1,70%
					497,10	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.18	1,70%
					497,10	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.18	1,70%
					497,10	4 / 6	31/08/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.18	1,70%
					497,10	5 / 6	30/09/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.18	1,70%
					497,10	6 / 6	31/10/2016	Comprovante Bancária de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.18	1,70%
WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	04.994.734/0001-94	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	3.034,00	505,67	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado pela Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.19	1,73%
					505,67	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado pela Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.19	1,73%
					505,67	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.19	1,73%
					505,67	4 / 6	31/08/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.19	1,73%
					505,67	5 / 6	30/09/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.19	1,73%
					505,67	6 / 6	31/10/2016	Comprovante Bancária de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.19	1,73%
T V RUGONI - OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	17.138.502/0001-86	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUIROGRÁFARIO	3.110,03	518,34	1 / 6	31/05/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	31/05/2016	Mov. 3018.20	1,77%
					518,34	2 / 6	30/06/2016	Recibo de Quitação Assinado e com Carimbo da Empresa Credora	30/06/2016	Mov. 3018.20	1,77%
					518,34	3 / 6	31/07/2016	Comprovante Bancária de Transferência	29/07/2016	Mov. 3018.20	1,77%
					518,34	4 / 6	31/08/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/08/2016	Mov. 3018.20	1,77%
					518,34	5 / 6	30/09/2016	Comprovante Bancária de Transferência	30/09/2016	Mov. 3018.20	1,77%
					518,34	6 / 6	31/10/2016	Comprovante Bancária de Transferência	28/10/2016	Mov. 3018.20	1,77%
TOTAL QUIROGRAFÁRIOS-FORNECEDORES ATÉ R\$ 5.000,00				29.208,99	29.208,99						100,00%

DIVERGÊNCIAS IDENTIFICADAS EM RELAÇÃO AO PRJ

- (1) Credor LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.: Pagamento da parcela 01/06 no valor de R\$ 15,80, realizada em data de 21/07/2016, sendo que a data prevista no PRJ era 31/05/2016. **Justificativa Apresentada pelas Recuperandas:** Conforme informações prestadas pelas Recuperandas, o credor requereu que os pagamentos fossem realizados apenas através de boletos bancários, por ser a forma de recebimento padrão da empresa. Nesse contexto, alegam que o credor emitiu o boleto somente em 15/07/2016 (o que pode se evidenciar no campo "DATA DO DOCUMENTO" constante no próprio boleto bancário) e encaminhou com atraso para as Recuperandas para a realização do pagamento, bem como com a data de vencimento posterior ao contido no Plano de Recuperação Judicial. Informa que tão logo recebeu o boleto, promoveu o pagamento, e que, no boleto bancário consta a descrição de que se trata de crédito referente aos autos de Recuperação Judicial nº 0010738-87.2014.8.16.0017.
- (2) Credor LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.: Pagamento da parcela 02/06 no valor de R\$ 15,80, realizada em data de 01/08/2016, sendo que a data prevista no PRJ era 30/06/2016. **Justificativa Apresentada pelas Recuperandas:** Conforme informações prestadas pelas Recuperandas, o credor requereu que os pagamentos fossem realizados apenas através de boletos bancários, por ser a forma de recebimento padrão da empresa. Nesse contexto, alegam que o credor emitiu o boleto somente em 15/07/2016 (o que pode se evidenciar no campo "DATA DO DOCUMENTO" constante no próprio boleto bancário) e encaminhou com atraso para as Recuperandas para a realização do pagamento, bem como com a data de vencimento posterior ao contido no Plano de Recuperação Judicial. Informa que tão logo recebeu o boleto, promoveu o pagamento, e que, no boleto bancário consta a descrição de que se trata de crédito referente aos autos de Recuperação Judicial nº 0010738-87.2014.8.16.0017.
- (3) Credor LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.: Pagamento da parcela 03/06 no valor de R\$ 15,80, realizada em data de 01/08/2016, sendo que a data prevista no PRJ era 31/07/2016. **Justificativa Apresentada pelas Recuperandas:** Conforme as alegações prestadas pelas Recuperandas, dia 31/07/2016 era um domingo, pelo que o pagamento foi realizado no dia imediatamente seguinte.