



Relatório da Administração **Período 01/03/2020 a 31/03/2020**



1. Histórico da Corretora
 2. Organograma e Principais Atividades
 3. Carteira de Aplicações
 4. Carteira de Cobrança de Corretagem
 5. Classificação de Despesas
 6. Sistemas TI Utilizados
 7. Quadro Sintético de Credores
 8. Encerramentos de Matriz e Filiais
 9. Ações Trabalhistas
 10. Ações Cíveis
 11. Ações Tributárias
 12. Ações Administrativas
 13. Posição de Clientes Rating H
 14. Pagamento de Credores
 15. Fato Relevante
- 



1. Histórico da Corretora

Histórico da Corretora

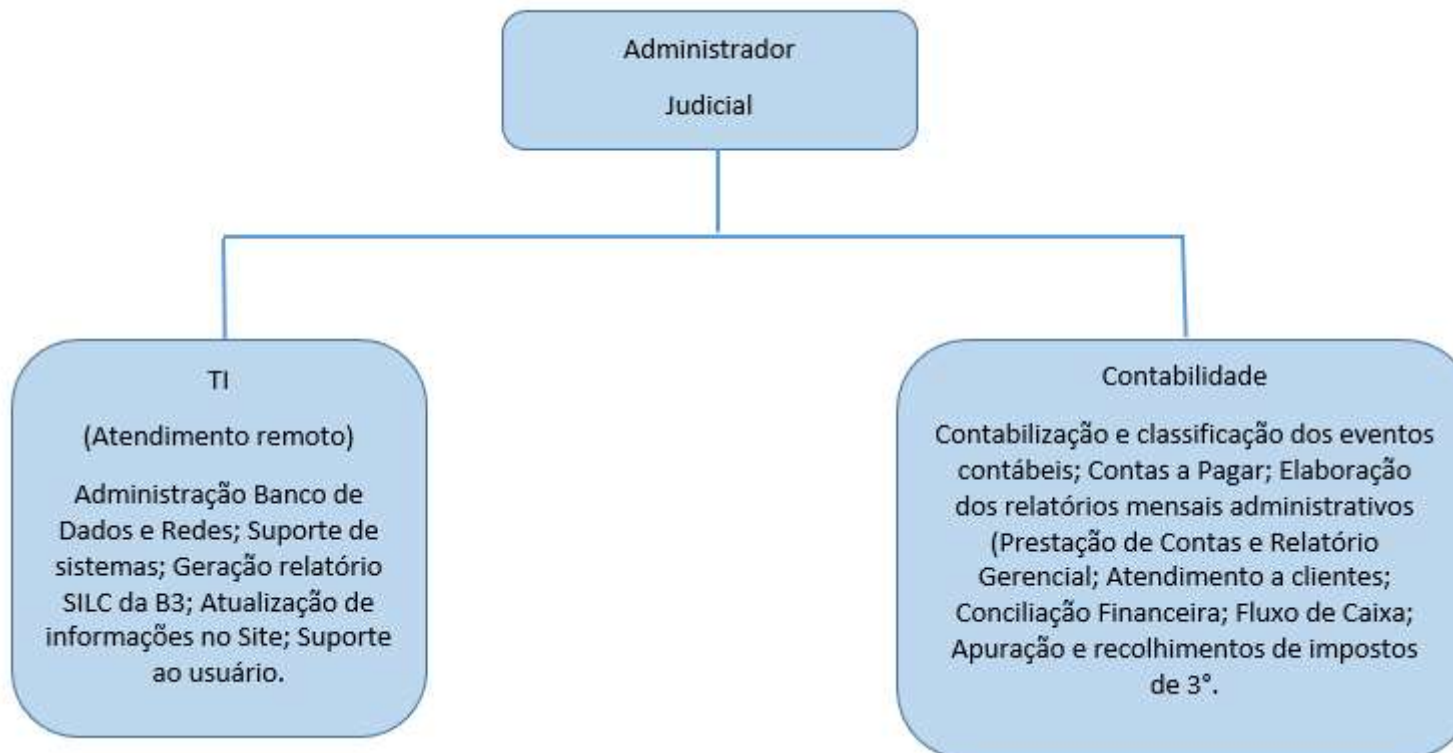


1. TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social é de R\$ 27.295.200,00 (Vinte e sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), dividido em 14.792.000 cotas, tituladas por:
 - Fernando Francisco Brochado Heller..... 14.791.998 cotas e
 - Deise Duprat Vilela Heller..... 2 cotas
3. Esta composição data de novembro/2015, ocasião em que se registrou uma redução de capital da ordem R\$ 5.690.960,00 (Cinco milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e sessenta reais).
4. A Instituição atuava na intermediação de operações de câmbio e de Bolsa. Na data da Liquidação constavam 11.382 clientes cadastrados e 9.483 Contas Correntes com saldos. Não havia registro de Correspondentes em atividade. Possuía 18 filiais distribuídas em diversas cidades do país.
5. Na data da Liquidação a Instituição era dirigida pelos seguintes Diretores, todos com mandato: ANDREA CAVALCANTE DE CARVALHO; MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO; REGINALDO SIACA; RENATO GONCALVES DE SOUZA CERQUEIRA; e VIVIANE RODRIGUES MOTA.
6. Em consequência da decretação da Liquidação Extrajudicial da Instituição foi publicado o Comunicado nº 28.972 do Banco Central, dando conta da indisponibilidade dos bens dos Srs. FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER (Controlador), bem como dos Diretores citados acima. (Anexo 01) e, em 29/05/2017, através do Comunicado nº 30.800, o levantamento da indisponibilidade de bens dos diretores, permanecendo bloqueados apenas os bens do Sr. Fernando Francisco Brochado Heller (Controlador). (Anexo 02).
7. O Quadro de Pessoal era composto por 348 colaboradores, sendo 166 celetistas e 182 cadastrados como pessoas jurídicas ou autônomos.
8. Após a desativação das diversas filiais e redução dos serviços rotineiros, o quadro de pessoal reduziu-se a quantidade necessária à manutenção dos trabalhos da Liquidação, contando com 3 prestadores de serviços.
9. Em 14/07/2017, foi decretado a Falência conforme Processo nº 1066800-91.2017.8.26.0100 e, por conseguinte a nomeação para o exercício da função de Administrador Judicial, LASPRO CONSULTORES LTDA, representada por Oreste Nestor de Souza Laspro.



2. Organograma e Principais Atividades

TOV CCTVM – Massa Falida

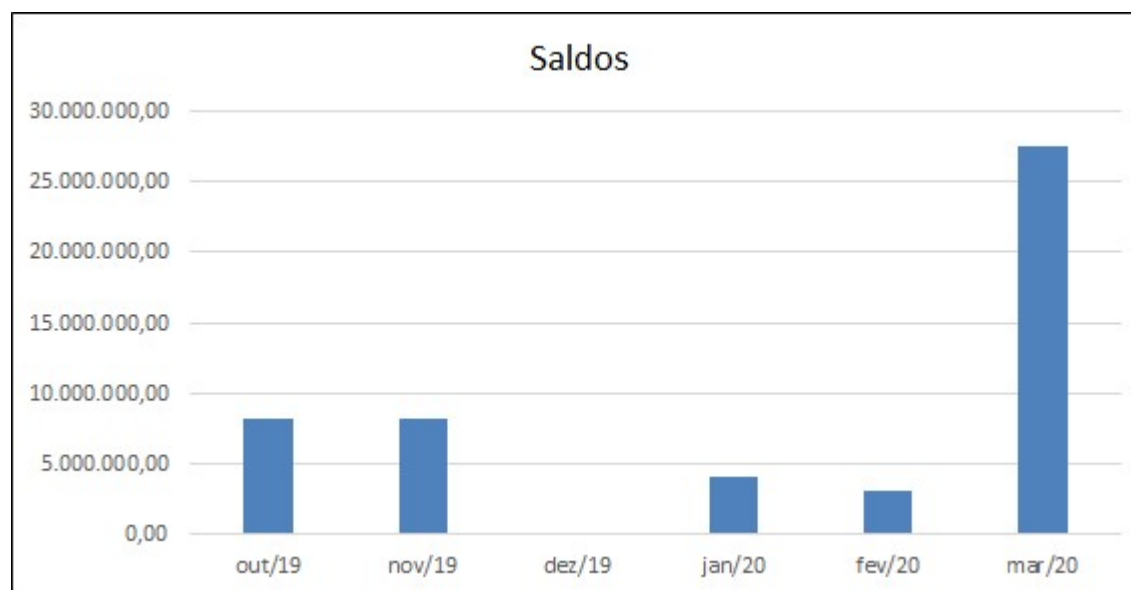




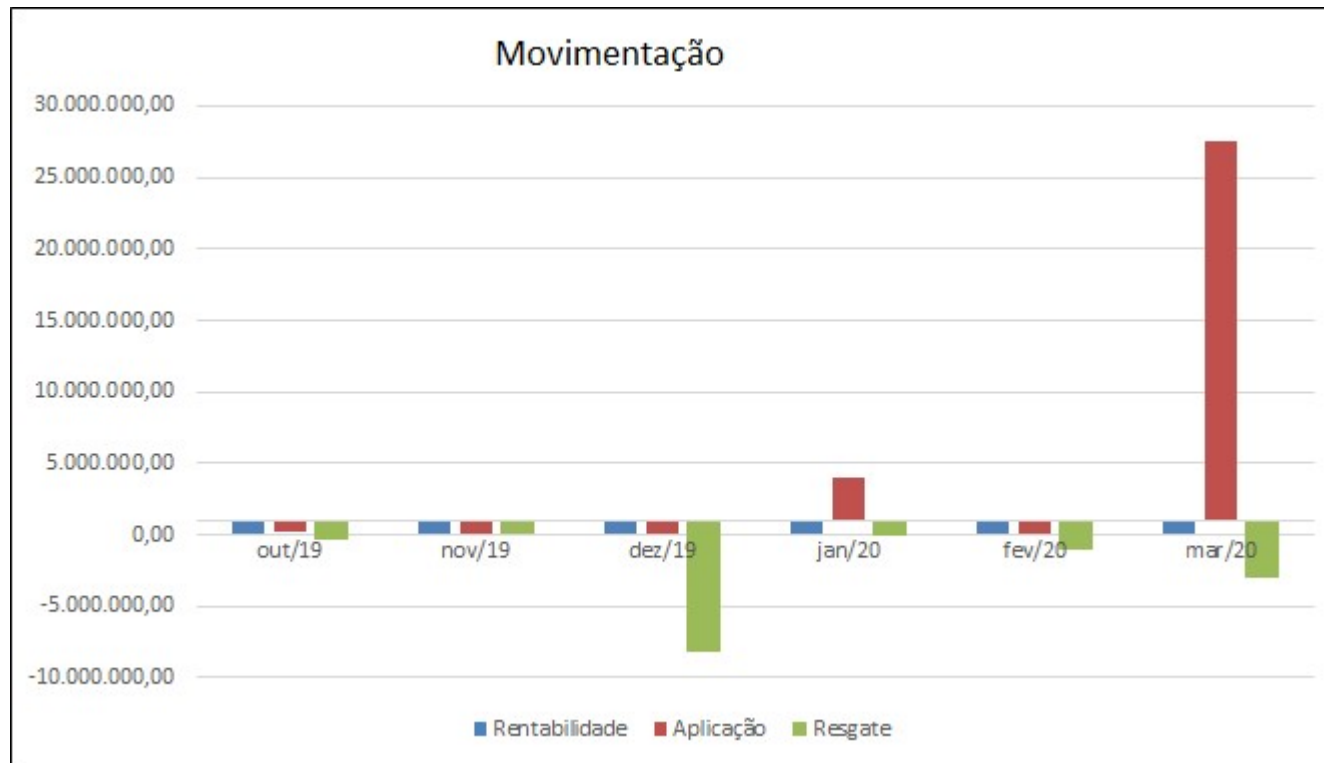
3. Carteira de Aplicações

Carteira de Aplicações - Saldo

| Compromissadas - Banco do Brasil - Idexador: CDI | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| - | 31/10/2019 | 30/11/2019 | 31/12/2019 | 31/01/2020 | 29/02/2020 | 31/03/2020 |
| SALDO ANTERIOR | 8.241.156,87 | 8.168.797,38 | 8.192.449,15 | 126.212,37 | 4.000.510,97 | 3.009.224,07 |
| APLICAÇÃO | 199.999,55 | 0,00 | 125.999,93 | 3.999.999,77 | 0,00 | 27.499.241,24 |
| RENTABILIDADE | 29.810,13 | 23.651,77 | 13.897,08 | 852,42 | 8.212,85 | 41.075,10 |
| RESGATE | -302.169,17 | 0,00 | -8.206.133,79 | -126.553,59 | -999.499,75 | -3.016.565,60 |
| SALDO | 8.168.797,38 | 8.192.449,15 | 126.212,37 | 4.000.510,97 | 3.009.224,07 | 27.532.974,81 |



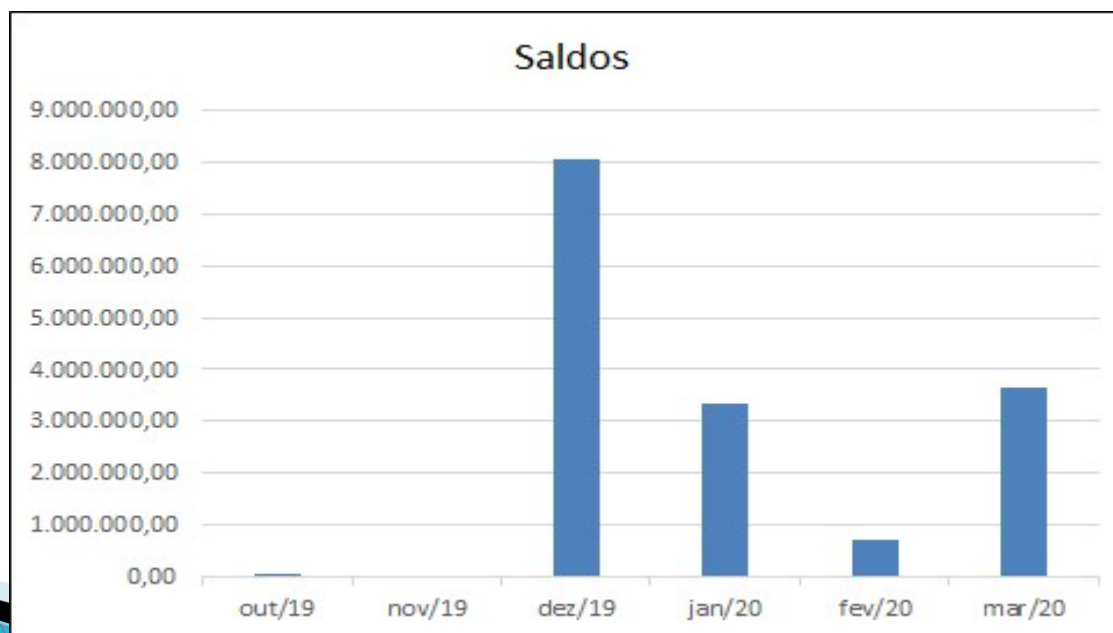
Carteira de Aplicações - Movimentação



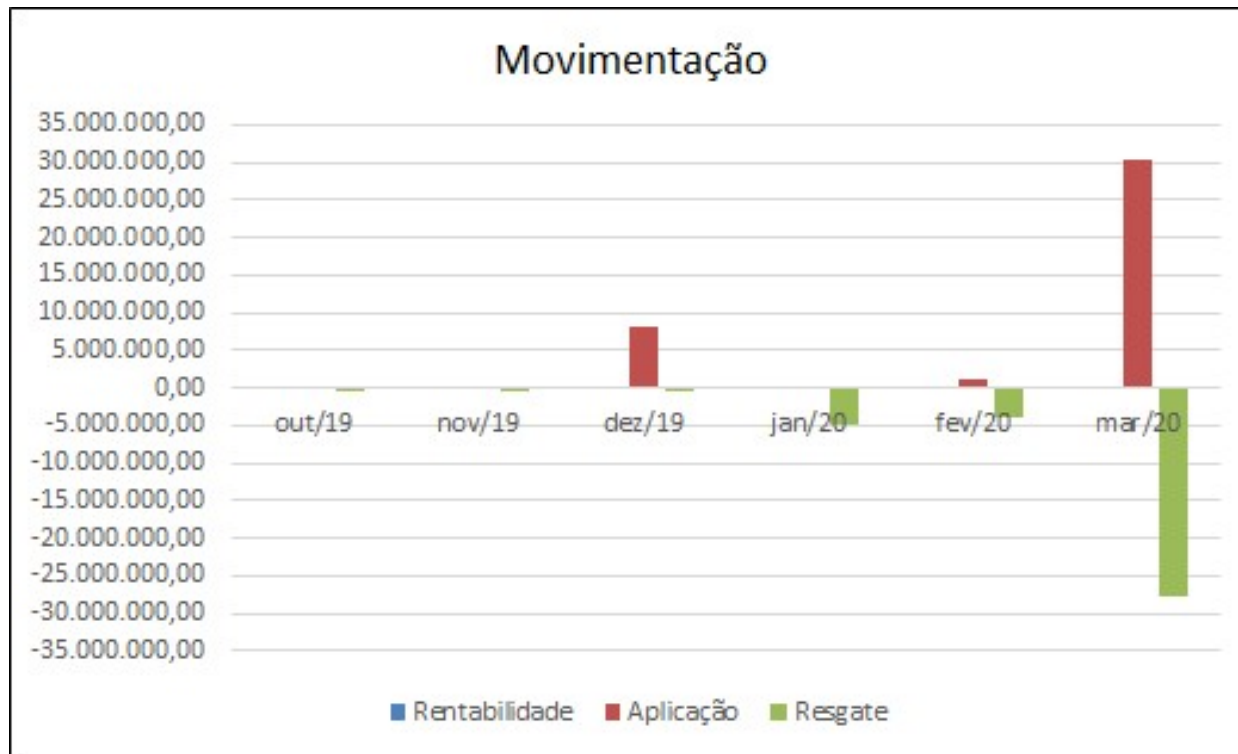
Carteira de Aplicações - Saldo

| BB RF CP AUTOMATICO | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 31/10/2019 | 30/11/2019 | 31/12/2019 | 31/01/2020 | 29/02/2020 | 31/03/2020 |
| SALDO ANTERIOR | 41.273,98 | 77.950,74 | 29.330,04 | 8.066.814,62 | 3.337.843,82 | 721.997,81 |
| APLICAÇÃO | 298.787,31 | - | 8.206.210,91 | - | 1.296.195,97 | 30.510.283,36 |
| RENTABILIDADE | 147,58 | 42,52 | 3.741,86 | 7.186,20 | 361,56 | 1.323,22 |
| RESGATE | - 262.258,13 | - 48.663,22 | - 172.468,19 | - 4.736.157,00 | - 3.912.403,54 | - 27.591.738,14 |
| SALDO | 77.950,74 | 29.330,04 | 8.066.814,62 | 3.337.843,82 | 721.997,81 | 3.641.866,25 |

Tem por finalidade rentabilizar o saldo em conta corrente com a realização de aplicações e resgates em cotas de Fundo de Investimentos.



Carteira de Aplicações - Movimentação





4. Carteira de Cobrança de Corretagem

Carteira de Cobrança de Corretagem

| FAIXA - DEVEDORES | VALOR A RECEBER | QUANTIDADE DE NOTAS FISCAIS |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 01 - 0,00 A 500,00 | 57.634,81 | 299 |
| 02 - 500,01 A 1.000,00 | 46.045,17 | 62 |
| 03 - 1.000,01 A 3.000,00 | 55.072,26 | 32 |
| 04 - 3.000,01 A 5.000,00 | 31.189,36 | 7 |
| 05 - > 5.000,01 | 48.631,76 | 7 |
| Total Geral | 238.573,36 | 407 |

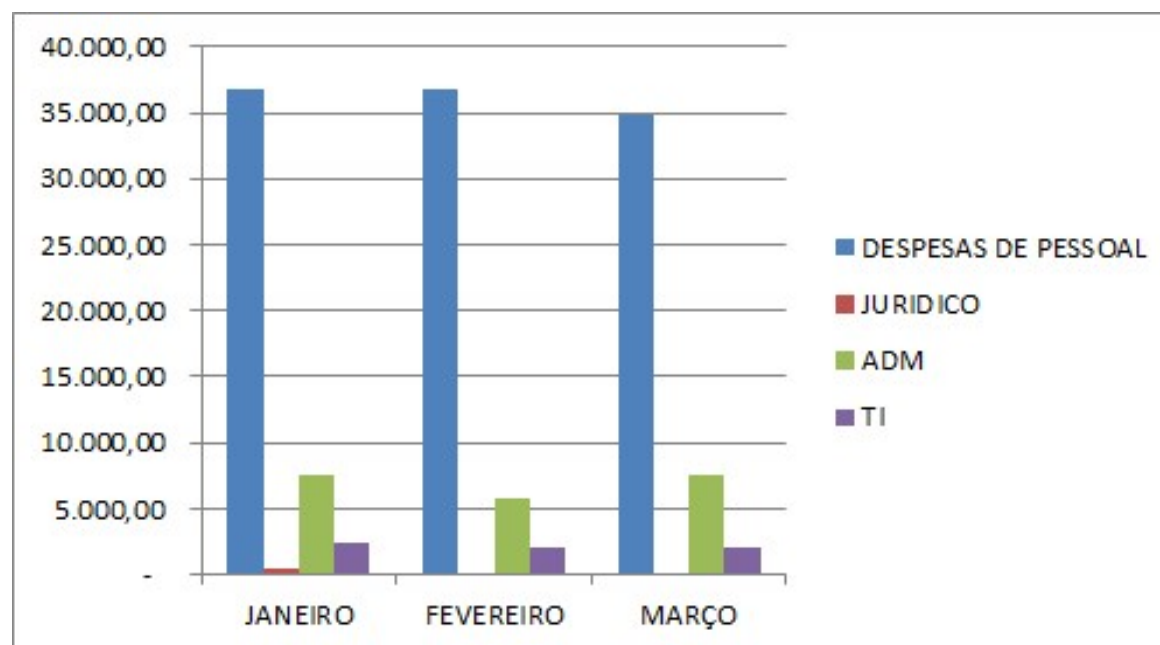
Não houveram recebimentos no mês de Março/2020



5. Classificação de Despesas

Classificação de Despesas

| DESPESAS ACUMULADA 2020 | DESPESAS DE PESSOAL | JURIDICO | ADM | TI | TOTAL DESPESAS MÊS |
|-------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
| JANEIRO | 36.747,65 | 408,40 | 7.518,25 | 2.422,67 | 47.096,97 |
| FEVEREIRO | 36.747,65 | - | 5.836,61 | 2.017,02 | 44.601,28 |
| MARÇO | 34.878,49 | - | 7.475,45 | 1.986,23 | 44.340,17 |
| TOTAL POR DEPARTAMENTO | 108.373,79 | 408,40 | 20.830,31 | 6.425,92 | 136.038,42 |





6. Sistemas TI Utilizados

Sistemas TI Utilizados

| CONTRATO DE SUPORTE | |
|---------------------------------------|---|
| EMPRESA | DESCRIÇÃO |
| Syscambio Tecnologia e Dezenv. | Cadastro de Câmbio (consultas) |
| Locaweb | Hospedagem do site "tov.com.br" |
| Inova Tecnologia | Contas de e-mails |
| B3 S/A (Brasil Bolsa Balcão) | Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia, Contabilidade e VPN (Rede Privada Virtual) |



7. Quadro Sintético de Credores

Quadro Sintético de Credores

| A - CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO | | |
|---|---------------|----------------------|
| - Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa | 2.351.873,10 | 2.351.873,10 |
| B - CRÉDITOS PREFERENCIAIS | | |
| - Créditos tributários e a eles equiparados | | |
| SRF processo 16327.721704/2011-38 | 36.610.510,46 | |
| Cofins (sub judice) | 12.114.380,16 | |
| Prefeitura da cidade de São Paulo | 774.447,59 | |
| IR sobre lucros a pagar | 204.290,41 | |
| Pis | 89.790,74 | |
| Inss retido | 3.674,38 | 49.797.093,74 |
| C - CRÉDITOS PRIVILEGIADOS | | |
| - Títulares de Créditos Trabalhistas | - | |
| - Outros Credores: | | |
| Rubens Sizenando Lisboa Filho | 70.785,19 | |
| Escritorio Amorim & Leão Advogados | 39.608,93 | |
| Porchat Adv. Associados | 1.307,68 | 111.701,80 |
| D - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | | |
| - Créditos Declarados | | |
| Gilberto Neszlinger | 707.828,90 | |
| Felipe Vieira Kayat | 202.304,45 | |
| Alessandro Luiz Alves | 198.038,28 | |
| Alessandro Xavier de Lima | 3.406,58 | |
| C&M Software Serviços de Informática Ltda | 27.364,42 | |
| Cyntia Romira Morita | 40.269,71 | |
| Hiperion A A I Ltda | 26.356,61 | |
| Ichthys Esc. Técnico Ltda | 19.854,83 | |
| Digitrol Ind. e Com. Ltda | 12.347,52 | |
| Agência Estado S.A | 2.710,76 | 1.240.482,06 |
| E - CRÉDITOS SUBORDINADOS | | |
| Fernando Francisco Brochado Heller | 2.990.718,55 | 2.990.718,55 |
| TOTAL DO QUADRO GERAL DE CREDITORES | | 56.491.869,25 |



8. Encerramentos de Matriz e Filiais.

Encerramentos de Matriz e Filiais

| Nº | CNPJ | Cidade/Estado | Endereço | Data de Encerramento | Status de encerramento |
|----|--------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 74.451.022/0001-04 | São Paulo - SP | R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000 | ATIVA | |
| 2 | 74.451.022/0002-95 | Vitoria - ES | Av. Desembargador Santos Neves, Nº 389 - Salas 306/307/308/309 - Praia Do Canto - Cep 29055-721 | 21/09/2017 | Encerrada |
| 3 | 74.451.022/0003-76 | Campinas - SP | Rua Barão De Jaguará, Nº 655 - 1º Andar - Cjs 104/107 - Comercio Edificio Banco America Do Sul - Centro - Cep 13015-925 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 4 | 74.451.022/0005-38 | Rio De Janeiro - RJ | Avenida Rio Branco, Nº 89 - Sala 502 - Edificio Manhattan Tower - Centro - Cep 20040-004 | 03/03/2017 | Encerrada |
| 5 | 74.451.022/0009-61 | Salvador - BA | Rua Da Belgica, Nº 02 - 11º Andar - Edificio Roosevelt - Comercio - Cep 40010-030 | 07/12/2016 | Encerrada |
| 6 | 74.451.022/0010-03 | Belo Horizonte - MG | R Guajararas, 40 6º Andar Sl. 601 - Centro - Cep 30180-100 | 11/04/2012 | Encerrada |
| 7 | 74.451.022/0011-86 | Sao Jose Dos Campos - SP | Av Dr. Nelson D' Avila, 389 Sl.83 Bl. A Centro - Cep 12245-030 | 21/05/2012 | Encerrada |
| 8 | 74.451.022/0012-67 | Manaus - AM | Rua Vinte E Quatro De Maio, Nº 220 - 7º Andar - Salas 708 E 709 - Edificio Rio Negro Center - Centro - Cep 69010-080 | 21/09/2017 | Encerrada |
| 9 | 74.451.022/0013-48 | Santos - SP | Avenida Ana Costa, Nº 482/484 - 9º Andar - Cjs 901/902 - Gonzaga - Cep 11060-002 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 10 | 74.451.022/0016-90 | Curitiba - PR | Av. Marechal Floriano Peixoto, Nº 306 - Salas 63/73 - Centro - Cep 80010-130 | 23/12/2016 | Encerrada |
| 11 | 74.451.022/0017-71 | Sorocaba - SP | Av Antonio Carlos Comitre, 510 4º Andar Cj. 46 Parque Campolim - Cep 18047-620 | 01/11/2011 | Encerrada |
| 12 | 74.451.022/0019-33 | Porto Alegre - RS | Rua Dos Andradas, Nº 1137 - 12º Andar - Cj. 1203 - Centro - Cep 90020-007 | 24/01/2017 | Encerrada |
| 13 | 74.451.022/0022-39 | Rio De Janeiro - RJ | Avenida Das Americas, Nº 500 - Bloco 15 - Sala 208 - Centro Comercial Downtown - Barra Da Tijuca - Cep 22640-100 | 03/03/2017 | Encerrada |
| 14 | 74.451.022/0023-10 | Ribeirao Preto - SP | Av Antonio Diederichsen, 400 Sala 508 - Jardim America - Cep 14020-250 | 01/11/2011 | Encerrada |
| 15 | 74.451.022/0024-09 | São Paulo - SP | R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000 | 21/09/2017 | Encerrada |

Encerramentos de Matriz e Filiais

| Nº | CNPJ | Cidade/Estado | Endereço | Data de Encerramento | Status de encerramento |
|----|--------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 16 | 74.451.022/0027-43 | Taubate - SP | Pc Monsenhor Silva Barros, 254 Lj 04/05 Centro - Cep 12020-070 | 01/11/2011 | Encerrada |
| 17 | 74.451.022/0028-24 | São Paulo - SP | Rua Libero Badaró, Nº 425 - 15º Andar - Cj. 165 - Centro - Cep 01009-000 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 18 | 74.451.022/0029-05 | São Paulo - SP | Av Doutor Cardoso De Melo, 1340 Conj. 132 13. Andar Edificio Network Empresarial - Vila Olimpia - Cep 04548-004 | 19/11/2010 | Encerrada |
| 19 | 74.451.022/0030-49 | São Paulo - SP | Avenida Chedid Jafet, Nº 222 - Conjunto 42-A - Condominio Edificio Millenium Office Park Vila Olimpia - Cep 04551-065 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 20 | 74.451.022/0032-00 | São Paulo - SP | R Doutor Olavo Egidio 5 E 6 Andares Salas 52,61 E 62 Santana - Cep 02037-000 | 01/11/2011 | Encerrada |
| 21 | 74.451.022/0033-91 | São Paulo - SP | Rua Dona Elisa Moraes Mendes, Nº 1261 - Vila Madalena - Cep 05449-001 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 22 | 74.451.022/0036-34 | Bauru - SP | Avenida Getulio Vargas, Nº 4/9 - Vila Guedes De Azevedo - Cep 17017-000 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 23 | 74.451.022/0037-15 | São Paulo - SP | R Albion Sala 61 Edificio Marchetti Place - Lapa - Cep 05077-130 | 01/08/2013 | Encerrada |
| 24 | 74.451.022/0040-10 | Boa Viagem - PE | Av Fernando Simoes Barbosa , 266 Sala 102 E 103 Edif Wecon Empresarial Center Vi - Cep 51020-390 | 21/09/2017 | Encerrada |
| 25 | 74.451.022/0041-00 | Londrina - PR | R Ayrton Senna Da Silva, 550 Sala 1101 - Gleba Fazenda Palhano - Cep 86050-460 | 16/08/2013 | Encerrada |
| 26 | 74.451.022/0042-82 | Brasilia - DF | St Srtvs Quadra 701 Conjunto D Bloco C Loja - Edif Centro Emp Brasilia Terreo - Asa Sul - Cep 70340-000 | 28/06/2012 | Encerrada |
| 27 | 74.451.022/0043-63 | Goiania - GO | Avenida T-63 - Quadra 145 - Lotes Nº 08,09, 10 E 21 - Sala 304 - Condominio New World Concept Office - Setor Bueno - Cep 74230-100 | 07/03/2017 | Encerrada |
| 28 | 74.451.022/0044-44 | Londrina - PR | Rua Ayrton Senna Da Silva, Nº 500 - Sala 1.603 - Gleba Fazenda Palhano - Cep 86050-460 | 23/12/2016 | Encerrada |
| 29 | 74.451.022/0045-25 | São José Do Rio Preto - SP | Avenida Romeu Strazzi, Nº 325 - Sala 704 - 7º Andar - Vila Sinibaldi - Cep 15084-010 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 30 | 74.451.022/0046-06 | São José Dos Campos - SP | Avenida Doutor João Guilhermino, Nº 261 - 8º Andar - Sala 85 - Centro - Cep 12210-131 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 31 | 74.451.022/0039-87 | Niteroi - SP | Avenida Roberto Silveira, nº 488 - Sala 701 - Icarai - Cep 24230-163 | 21/09/2017 | Encerrada |



9. Ações Trabalhistas.

Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Reclamante | Número Processo | Local | Vara | Valor da Causa | Valor Risco | Observação | Resumo Pagto | Custa Pagto |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------------|----------------|---|---|--------------|
| Marcelo Herrera | 0000581.58.2017.5.09.0029 | Curitiba | 20ª | R\$ 60.000,00 | | Foi atualizada a conta geral, prazo para as partes se manifestarem - Realizada manifestação de acordo com a decisão do conflito de competência. | | |
| Dione Martins | 1000768.11.2018.5.02.0061 | Barra Funda | 61ª | R\$ 375.279,56 | | Foi proferida sentença, julgando procedentes em partes os pedidos. Interposto Recurso Ordinário pela TOV e pelo Reclamante, aguardando decisão. Recursos tempestivos. Apresentação de Contrarrazões. | | |
| Thays Iafrate | 1001996.40.2017.5.02.0066 | Barra Funda | 66ª | R\$ 50.000,00 | | Realizada audiência de Instrução e Julgamento em 11/10/2019, foram realizadas razões finais, por escrito. Proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Reclamante, apresentação de recurso ordinário, para para apresentar contrarrazões. | | |
| Andrea Cavalcante Carvalho | 1000641.42.2017.5.02.0018 | Barra Funda | 18ª | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 200.000,00 | Aguardando julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |
| Carlos Humberto Soares | 0000152-75.2012.5.01.0066 | Rio de Janeiro | 66ª | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | Ação julgada improcedente. Interposto Recurso de Revista pelo Reclamante em 28/06/2018, que foi indeferido em 30/10/2018, sendo interposto por ele agravo de instrumento. | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Donizeti Da Trindade | 1001813.72.2016.5.02.0044 | Barra Funda | 44ª | R\$ 50.000,00 | R\$ 60.000,00 | Houve manifestação dos cálculos apresentados pelo Reclamante, além disso, fora solicitado que o comprovante de depósito recusal, no valor de R\$ 8.959,63 fosse transferido para os autos do Juízo da Falência. Porém, foi negado pelo Juízo, sob argumento de que, pelo menos, parte do crédito do exequente, ficaria retido nos autos a fim de garantir a fase de execução. | R\$ 8.959,63 | R\$ 1.300,00 |
| Geraldo da Silva Coelho Filho | 1002007.44.2016.5.02.0021 | Barra Funda | 21ª | R\$ 200.000,00 | R\$ 70.000,00 | TOV interpos Agravo de Petição, uma vez que o Juízo determinou o prosseguimento da execução nos autos da reclamação trabalhista após a decretação da falência. Parte contrária apresentou contraminuta. Aguardando decisão. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |

Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - FEVEREIRO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Reclamante | Número Processo | Local | Vara | Valor da Causa | Valor Risco | Observação | Resumo Pagto | Costa Pagto |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|------|----------------|----------------|---|---|--------------|
| Jair Bueno de Camargo | 1000616.16.2016.5.02.0066 | Barra Funda | 66ª | R\$ 800.000,00 | R\$ 50.000,00 | Parte contrária apresentou cálculos, prazo para TOV manifestar (21/01/2020). Conforme e-mail de 22/01/2020, deixaremos os cálculos do Reclamante serem homologados. Os cálculos foram homologados, as partes foram intimadas para pagamento da condenação em 15 dias, sob pena de prosseguimento da execução. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |
| João Carlos Ramos Arruda Junior | 0020775.96.2016.5.04.0015 | Porto Alegre | 15ª | R\$ 80.000,00 | R\$ 150.000,00 | Prazo para TOV apresentar os recibos de pagamentos mensais do autor, conforme requerido pelo perito, sob pena de aplicação de multa, apresentamos os holerites do Reclamante. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |
| José Eduardo Vieira Sampaio | 1000993.82.2016.5.02.0002 | Barra Funda | 2ª | R\$ 220.000,00 | R\$ 30.000,00 | O Reclamante fora intimado acerca da expedição de certidão de habilitação de crédito, prazo de 180 dias para manifestar-se quanto ao êxito no recebimento do crédito. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |
| Josenilton Francisco Moreira | 1000229.27.2016.5.02.0025 | Barra Funda | 25ª | R\$ 100.000,00 | R\$ 65.000,00 | Prazo para TOV impugnar os cálculos pelo Reclamante, houve concordância acerca dos cálculos apresentados, o Juiz homologou os cálculos de liquidação. | R\$ 8.959,63 | R\$ 1.300,00 |
| Neusa Rendaki | 0000575.02.2017.5.09.0013 | Curitiba | 13ª | R\$ 60.000,00 | R\$ 10.000,00 | Prazo para Reclamante ratificar os cálculos apresentados em dez dias. Os cálculos foram homologados, a Reclamada fora intimada para realizar o pagamento em 48 horas, | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |
| Noel Gomes da Costa | 0010934.34.2016.5.15.0092 | Campinas | 5ª | R\$ 80.000,00 | R\$ 250.000,00 | Foi proferido despacho em 13/02/2020, designando audiência de conciliação para o dia 09/03/2020 edifício sede do Tribunal, vez que o Reclamante informa que há possibilidade de acordo entre as partes. O acordo realizado em execução/cumprimento de sentença fora homologado (R\$ 154.605,00). | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |
| Rafael Franco Nunes | 0000203.08.2017.5.09.0513 | Londrina | 3ª | R\$ 40.000,00 | | Ação julgada improcedente. Opostos Embargos de Declaração pelo Reclamante, os quais foram rejeitados. Interposto Recurso Ordinário pelo Reclamante. Em 09/01/2019 protocolada contrarrazões ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante. Fora proferido acórdão. | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Vivian de Oliveira P. Magalhães | 0002862-75.2014.5.02.0032 | São Paulo | | R\$ 50.000,00 | | Ação julgada improcedente. Interposto Recurso Ordinário. Aguardando decisão. | | |

Ações Trabalhistas

| LASPRO CONSULTORES | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - FEVEREIRO/2020 | | | | | | | | |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | | | | | | | | |
| Reclamante | Número Processo | Local | Vara | Valor da Causa | Valor Risco | Observação | Resumo Pagto | Costa Pagto |
| Ricardo Ezequiel Celestino Santo | 1000921.03.2017.5.02.0086 | Barra Funda | 86 | R\$ 150.000,00 | R\$ 80.000,00 | Intimadas as partes da decisão dos embargos de declaração, recurso ordinário e adesivo. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |
| Horácio Pimentel | 0010758-03.2017.5.15.0001 | Campinas | 1ª | R\$ 80.000,00 | | Aguardando redesignação da audiência de instrução. | | |
| Daniel Domingos | 1000428-03.2017.5.02.0708 | São Paulo | 89ª | R\$ 78.960,00 | | A Caixa Econômica Federal foi intimada para realizar o depósito, referente ao alvará de fls. 08cfc77, no qual consta o valor de R\$ 4073,81 a ser levantado pela Reclamada. | | |
| Valestan Pinto Ribeiro (Exec) | 1000546-63.2018.5.02.0022 | São Paulo | 22ª | R\$ 694.354,50 | | Foi homologada a desistência do Reclamante da pretensão de executar Carlos Augusto Vieira Fraga, Stefan Albert Wentland Brustin e Viviane Rodrigues Mota. | | |
| Andrea Cavalcante Carvalho (ex) | 1001027-38.2018.5.02.0018 | São Paulo | 18ª | R\$ 400.006,22 | | Aguardando o retorno do processo principal. | | |
| Valestan Pinto Ribeiro | 1002214.40.2016.5.02.0022 | Barra Funda | 22ª | R\$ 150.000,00 | R\$ 640.555,92 | A CTPS do Reclamante foi devidamente anotada. Aguardando trânsito em julgado da carta de sentença provisória. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |

Ações Trabalhistas - Encerradas



| LASPRO CONSULTORES | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|------|------------------|---------------|---|--------------|-------------|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - MARÇO/2020 - ENCERRADAS E SUSPENSOS | | | | | | | | |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | | | | | | | | |
| Reclamante | Número Processo | Local | Vara | Valor da Causa | Valor Risco | Observação | Resumo Pagto | Costa Pagto |
| Belmara Sandra da Silva Hallal | 0020599.72.2015.5.04.0009 | Porto Alegre | 9ª | R\$ 32.000,00 | R\$ 0,00 | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016 | | |
| Fernando Bruno Bergallo | 1000160.69.2015.5.02.0065 | Barra Funda | 65ª | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 60.000,00 | Foi homologado o acordo firmado entre ele e o Sr. Fernando Heller no valor total de R\$60.000,00, sendo a ação extinta com resolução de mérito em face da TOV Corretora, excluindo-se a audiência agendada para o dia 16/08/2016 da pauta. | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| José Carlos Carneiro | 0017679.72.2015.5.02.0024 | Barra Funda | 24ª | R\$ 47.165,28 | R\$ 0,00 | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Flávio Luiz Rasquinho Caetano | 0011302.37.2016.5.15.0094 | Campinas | 7ª | R\$ 40.000,00 | R\$ 0,00 | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 05/07/2017 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Ulisses Kimio Hirata | 0001135.45.2016.5.11.0005 | Manaus | 5ª | R\$ 228.179,27 | R\$ 0,00 | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 25/09/2017 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Belarmino Ferreira Valente Neto | 1000091.52.2018.5.02.0005 | Barra Funda | 5ª | R\$ 14.450,08 | R\$ 0,00 | Arquivado Processo por Ausencia do Reclamante | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Antonio Carlos Raga Cano | 0000634-90.2015.5.02.0033 | Barra Funda | 33ª | R\$ 129.800,00 | R\$ 40.238,00 | Processo excluído da cobrança em 03/2018. Arquivamento Provisório em 19/06/2018. | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Francisco Chagas Pinto de Oliveira | 1000121.86.2016.5.02.0028 | Barra Funda | 28ª | R\$ 40.000,00 | R\$ 73.810,66 | Processo excluído da cobrança em 04/2018. Homologado os cálculos da reclamada para fixar a condenação no valor bruto e incontroverso devido é de R\$ 73.810,66, atualizado até 01.10.2017, devendo ser expedido alvará em favor do reclamante para levantamento do depósito recursal, sendo que o reclamante deverá comprovar o valor soerguido para posterior expedição de certidão para habilitação na massa. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM 12/12/2017 - DESPACHO PROFERIDO EM 13/03/2018 DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO (CONFORME CÓPIA ANEXA). Depósito recursal levantado pelo reclamante em 06/12/2017. Processo excluído da cobrança. AGUARDANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO | R\$ 8.959,63 | R\$ 400,00 |

Ações Trabalhistas - Encerradas



| LASPRO CONSULTORES | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|------|----------------|----------------|---|---|--------------|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - FEVEREIRO/2020 - ENCERRADAS E SUSPENSOS | | | | | | | | |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | | | | | | | | |
| Reclamante | Número Processo | Local | Vara | Valor da Causa | Valor Risco | Observação | Resumo Pagto | Costa Pagto |
| Thiago Silva Santos | 0101309.17.2016.5.01.0013 | Rio de Janeiro | 13ª | R\$ 40.000,00 | R\$ 100.000,00 | Processo excluído da cobrança em 04/2018. Arquivados os autos definitivamente em 04/07/2018. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 29/06/2018. | Recurso Ordinário interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |
| Daniel Domingos | 1000428.03.2017.5.02.0708 | Barra Funda | 89ª | R\$ 78.960,00 | R\$ 4.599,66 | Processo excluído da cobrança em 05/2018. Referente ao depósito recursal a sentença de liquidação determinou o seguinte: "Decorrido o prazo, havendo depósito recursal à f. 176, atualize o crédito do exequente e peça-se alvará do valor líquido em seu favor, sendo que o remanescente deverá ser transferido à conta judicial para satisfação do valor destinado à previdência social e o restante deverá ser transferido para o juízo universal da falência (2ª Vara de Falências de São Paulo - processo 10668009120178260100). Deste modo, o depósito recursal será utilizado para quitar o processo e o saldo remanescente será transferido para o processo de falência. Requerido o levantamento do depósito recursal em favor da massa falida em 27/07 e 06/08, ambos pedidos indeferidos. O depósito recursal será utilizado para quitação da ação e o valor remanescente será transferido em favor da massa falida. Saldo Remanescente no valor de R\$ 4.075,71 foi transferido para conta corrente da Massa Falida em 07/11/2018. Arquivado os autos em definitivo em 29/10/2018. | R\$ 8.959,63 | R\$ 200,00 |
| Sirlei Moreira Macedo Nunes | 0000609.98.2016.5.09.0663 | Londrina | 4ª | R\$ 36.000,00 | R\$ 472.864,21 | Processo excluído da cobrança em 06/2018. Transitado em Julgado em 20/06/2018. Opostos Embargos à Execução requerendo a habilitação integral do crédito constituído e a liberação do depósito recursal em favor da Massa Falida, o que foi indeferido, sendo determinado a expedição de alvará em favor da Reclamante e a habilitação do valor remanescente na massa falida. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM 09/11/2018 | R\$ 8.959,63 R\$ 17.919,26 | R\$ 1.600,00 |
| Antonio Luis Vila Real | 1001093.15.2016.5.02.0074 | Barra Funda | 74ª | R\$ 350.000,00 | R\$ 192.639,97 | Processo excluído da cobrança em 06/2018. Expedida Certidão de Crédito para Habilitação no Juízo Falimentar em 31/07/2018. Requerido o levantamento do depósito recursal em favor da massa falida em 15/06 e 26/07, ambos pedidos indeferidos. O depósito recursal será utilizado para quitação parcial do crédito e o valor remanescente será habilitado na massa falida. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA EM 31/07/2018. | R\$ 8.959,63 | R\$ 1.000,00 |
| Andrea Cavalcante Carvalho | 1001682.44.2017.5.02.0018 | Barra Funda | 41ª | R\$ 50.000,00 | R\$ 0,00 | Processo excluído da cobrança em 06/2018. Suspensão o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente. | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Ações Trabalhistas - Encerradas



| LASPRO CONSULTORES | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|------|----------------|----------------|---|--|--------------|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - FEVEREIRO/2020 - ENCERRADAS E SUSPENSOS | | | | | | | | |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | | | | | | | | |
| Reclamante | Número Processo | Local | Vara | Valor da Causa | Valor Risco | Observação | Resumo Pagto | Costa Pagto |
| Ubirajara Reus Vach | 0020104.06.2016.5.04.0005 | Porto Alegre | 5ª | R\$ 40.000,00 | R\$ 911.899,78 | Processo excluído da cobrança EM 10/2018 Estamos fazendo acompanhamento paralelo quanto a emissão da certidão de habilitação de crédito. Alvará expedido em favor do Reclamante em 09/08/2018. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 07/12/2018. | R\$ 8.959,63 | R\$ 2.000,00 |
| Vivian de Oliveira Pacheco | 0002862.75.2014.5.02.0032 | Barra Funda | 32ª | R\$ 85.000,00 | R\$ 0,00 | Interposto Recurso Ordinário pela Reclamante, recurso este ainda não analisado pelo Tribunal. Aguardando julgamento do recurso. Processo sobrestado aguardando decisão do Tribunal Superior do Trabalho em incidente de recursos repetitivos no Processo TST-IRR-10169-57.2013.505.0024. Processo excluído provisoriamente da cobrança em 11/2018. | Ação julgada improcedente, recurso interposto pela Reclamante, não há depósito recursal. | R\$ 0,00 |



10. Ações Cíveis

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | AUTOS | ÚLTIMO ANDAMENTO (DATA BASE 26/02/2020) |
|-----------|--|-------|-------|---------------|--|----------------------|------------------|--------------------------|------------|---|
| 72-850-59 | Allyson Kokemper Silva | Cível | Ativo | Monitória | 0202170-40.2009.8.26.0100 | Instrução | R\$ 100.467,53 | R\$ 40.087,00 | Eletronico | 19/03/2020: Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida. 16/03/2020: Despacho "Vistos. Em razão do COMUNICADO CSM 13/03 cancelo a audiência designada para o dia 07/04/2020, aguardando-se a redesignação em momento oportuno" |
| 72-850-60 | Anderson Zato Garcia | Cível | Ativo | Monitória | 0150326-17.2010.8.26.0100 | Execução de sentença | R\$ 20.238,30 | R\$ 40.330,00 | Físico | 17/03/2020: Serventuário. 13/03/2020: Recebidos os Autos do Ministério Público. |
| 72-850-61 | Antonio Carlos Batista dos Santos | Cível | Ativo | Execução | 0121072-62.2011.8.26.0100 | Citação | R\$ 69.627,09 | R\$ 40.612,00 | Físico | 11/02/2020: Autos no Prazo |
| 72-850-62 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Cível | Ativo | Declaratória | 0019083-03.2017.8.26.0100 | Recursal | R\$ 50.116,87 | R\$ 41.204,00 | Físico | 04/12/2019: Certidão de Publicação Expedida. 02/12/2019: Autos no Prazo |
| 72-850-64 | Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda. | Cível | Ativo | Indenizatória | 0084727-96.2013.8.13.0518 | Recursal | R\$ 1.711.117,76 | R\$ 41.410,00 | Físico | Remetidos os autos ao TJ em 10/01/2018. Juntada de certidão de tempestividade em 08/01/2018. Juntada de petição de contrarrazões em 08/01/2018 |
| 72-850-65 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Cível | Ativo | Indenizatória | 0012419-47.2015.4.01.3400 (Brasília) 0087948-44.2018.8.26.0100 (redistribuído p/ SP) 0038805-61.2017.4.01.0000 (AI) | Instrução | R\$ 50.000,00 | 05/03/2015 22/11/2018 | Físico | 27/09/2019: Remetidos os Autos para Outro Tribunal Estadual (movimentação exclusiva do distribuidor).A 14 Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. |
| 72-850-67 | Delcir Henrique de Moraes | Cível | Ativo | Execução | 1743833-47.2013.8.13.0024 | Penhora | R\$ 2.281.490,35 | R\$ 41.382,00 | Físico | Ato ordinatório mero expediente em 06/02/2020 e 10/01/2020. Publicado despacho ag. Transito apenso em 17/12/2019 |

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | AUTOS | ÚLTIMO ANDAMENTO (DATA BASE 26/02/2020) |
|-----------|--------------------------------------|-------|-------|---------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------|---|
| 72-850-68 | Dinosaur Securities Llc. | Cível | Ativo | Monitória | 0144843-35.2012.8.26.0100 | Recursal | R\$ 98.090,16 | R\$ 41.038,00 | Físico | 05/06/2019: Remetidos os Autos para o Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado. 16/05/2019: Ato Ordinatório - Publicável- "foi recebido e rejeitados os Embargos interpostos" |
| 72-850-70 | Evisa Turismo e Representações Ltda. | Cível | Ativo | Cobrança | 1056664-06.2015.8.26.0100 | Instrução | R\$ 105.920,79 | R\$ 42.166,00 | Eletrônico | 25/03/2020: Mero expediente. 24/03/2020: Conclusos para Despacho |
| 72-850-72 | Gisele Teixeira Latini | Cível | Ativo | Monitória | 0068078-24.2012.8.19.0001 | Instrução | R\$ 2.072,33 | R\$ 40.970,00 | Eletrônico | Juntada de Petição em 27/03/2020 Descrição da juntada: Documento eletrônico juntado de forma automática. |
| 72-850-73 | Global Village Telecom Ltda. - GVT | Cível | Ativo | Indenizatória | 1107385-59.2015.8.26.0100 0091842-28.2018.8.26.0100 | Recursal | R\$ 151.489,64 | R\$ 42.297,00 | Eletrônico | Perito deve esclarecer se pode realizar perícia com documentos juntados. |
| 72-850-74 | Hunter Industria e Comercio Ltda. | Cível | Ativo | Execução | 0008618-28.2004.8.24.0008 | Execução de sentença | R\$ 11.735,54 | R\$ 38.121,00 | Eletrônico | 12/03/2020: Juntada de Petição. 04/03/2020: Certificada a publicação da relação de intimação de advogado. 03/03/2020: Recebidos os autos e realizado cálculo de custas |
| 72-850-75 | Juarez Osmar da Silva | Cível | Ativo | Execução | 0102367-79.2012.8.26.0100 | Execução | R\$ 109.132,36 | R\$ 40.926,00 | Físico | 21/11/2019: Autos no Prazo |
| 72-850-76 | Liana Shélin Pscheidt | Cível | Ativo | Monitória | 0002653-71.2015.8.24.0012 | Instrução | R\$ 466.517,60 | R\$ 42.207,00 | Eletrônico | 05/02/2020: Mero expediente- "Em virtude do protocolo equivocado da petição de fls. 265-267 nos presentes autos, o julgado do recurso ocorreu sem a análise desta". 06/12/2019: Transitado em julgado |
| 72-850-77 | Luis Barsi Neto | Cível | Ativo | Indenizatória | 0002526-65.2017.8.24.0012 | Instrução | R\$ 341.989,26 | R\$ 42.111,00 | Eletrônico | 14/02/2020: Certificada a publicação da relação de intimação de advogado. 12/02/2020: Processo migrado para o eproc. |

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | AUTOS | ÚLTIMO ANDAMENTO (DATA BASE 26/02/2020) |
|-----------|---|-------|-------|--------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------|---|
| 72-850-79 | Marcelo Bisnella | Cível | Ativo | Monitória | 0188034-04-2010.8.26.0100 0013443-19.2017.8.26.0100 | Execução de sentença | R\$ 40.157,55 | R\$ 40.450,00 | Eletrônico | Aguardando julgamento do agravo de instrumento. |
| 72-850-80 | Marcelo Estevão Latini | Cível | Ativo | Monitória | 0272467-97.2014.8.19.0001 | Instrução | R\$ 2.096,15 | R\$ 41.865,00 | Eletrônico | Juntada de Petição em 23/03/2020 Descrição da juntada: Documento eletrônico juntado de forma automática. |
| 72-850-81 | Mariel Marciliano Beck | Cível | Ativo | Monitória | 0188035-86.2010.8.26.0100 | Execução de sentença | R\$ 24.804,97 | R\$ 40.450,00 | Físico | 03/03/2020: Autos no Prazo. 18/02/2020: Despacho- "Vistos. Fls. 482: aguarde-se, por mais 60 dias, notícias sobre a homologação do acordo." |
| 72-850-82 | Moacir Aparecido Mendonça | Cível | Ativo | Monitória | 0124772-17.2009.8.26.0003 | Recursal | R\$ 74.388,56 | R\$ 40.087,00 | Físico | 30/01/2020:Autos no Prazo. 29/01/2020: Expedição de documento |
| 72-850-83 | Nilmario Rodrigues da Silva | Cível | Ativo | Monitória | 0150327-02.2010.8.26.0100 | Citação | R\$ 17.293,31 | R\$ 40.330,00 | Físico | 04/02/2020: Expedição de documento. 30/01/2020: Recebidos os Autos da Conclusão |
| 72-850-84 | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Cível | Ativo | Execução | 1044516-94.2014.8.26.0100 | Instrução | R\$ 113.335,35 | R\$ 41.773,00 | Eletrônico | 27/01/2020: Petição Juntada (petição de manifestação). 24/01/2020:Decisão- "Vistos. Remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público." |
| 72-850-85 | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | Cível | Ativo | Repetição de Indébito | 0004809-11.2015.4.01.3826 | Recursal | R\$ 19.842,31 | R\$ 42.311,00 | Físico | Processo está sendo migrado para o PJE. |
| 72-850-86 | Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda. | Cível | Ativo | Monitória | 0176273-73.2010.8.26.0100 | Citação | R\$ 659.597,96 | R\$ 40.416,00 | Físico | 17/03/2020: Petição Juntada (Petições Diversas em Monitória). 19/02/2020:Autos no Prazo |

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | AUTOS | ÚLTIMO ANDAMENTO (DATA BASE 26/02/2020) |
|------------|--|-------|---------|-----------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------|---|
| 72-850-87 | Tatiana Silveira Lara de Siqueira | Cível | Ativo | Monitória | 0054907-50.2009.8.26.0602 0013734-02.2016.8.26.0602 | Execução de sentença | R\$ 101.660,82 | R\$ 40.186,00 | Eletrônico | Peticionamos requerendo expedição de mandado de citação. |
| 72-850-88 | Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda. | Cível | Ativo | Cobrança | 0025822-93.2016.8.13.0518 0170605-91.2010.8.13.0518 | Instrução | R\$ 200.000,00 | R\$ 42.496,00 | Físico | Concluso para julgamento desde 04/03/2020 |
| 72-850-95 | Clea Correa Sociedade de Advogados | Cível | Ativo | Embargos à Execução | 1103217-77.2016.8.26.0100 | Recursal | R\$ 112.500,00 | R\$ 42.629,00 | Eletrônico | 08/05/2018: Remetidos os Autos para o Tribunal de Justiça/Colégio Recursal - Processo Digital |
| 72-850-114 | Wesley Lemes de Melo | Cível | Ativo | Indenizatória | 0801055-45.2011.8.12.0005 | Recursal | R\$ 144.920,00 | R\$ 40.842,00 | Eletrônico | 23/03/2020: Juntada de Petição Intermediária Realizada. Prazo em Curso (11/03/2020) |
| 72-850-08 | Glauton Bosnic Cardoso | Cível | Ativo | Monitória | 0210860-43.2009.8.26.0008 | Instrução | R\$ 48.626,94 | R\$ 40.175,00 | físico | 06/02/2020: Autos no Prazo |
| 72-850-63 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Cível | Passivo | Exibição de Documentos | 0019830-43.2012.4.03.6100 | Recursal | R\$ 1.000,00 | R\$ 41.222,00 | Físico | 21/02/2020 foi recebido os autos fisicos de processo digitalizado ao Pje |
| 72-85-66 | CVM Comissão de Valores Mobiliarios | Cível | Passivo | Procedimento Investigatorio | 0000022-52.2012.4.03.6100 | Recursal | R\$ 300.000,00 | R\$ 40.900,00 | elerônico | Concluso para despacho desde 22/10/2019 |
| 72-850-67 | Delcir Henrique de Moraes | Cível | Passivo | Embargos à Execução | 2494501-78.2013.8.13.0024 | Instrução | R\$ 50.000,00 | R\$ 41.450,00 | Físico | Conclusos para Julgamento diA 28/02/2020. Juntadas de petição de embargos de declaração em 20/02/2020 |

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | AUTOS | ÚLTIMO ANDAMENTO (DATA BASE 26/02/2020) |
|-----------|--|----------------|---------|-----------------------------|---|-----------|------------------|----------------------|------------|---|
| 72-850-84 | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Cível | Passivo | Embargos à Execução | 1061473-34.2018.8.26.0100 | Inicial | R\$ 113.335,35 | R\$ 43.269,00 | Eletrônico | 13/11/2019: Remetidos os Autos para o Tribunal de Justiça/Colégio Recursal - Processo Digital. 12/11/2019: Decisão |
| 72-850-89 | Agência de Turismo OPK Eireli | Cível | Passivo | Monitória | 1127196-39.2014.8.26.0100 | Recursal | R\$ 1.887.014,22 | R\$ 41.989,00 | Eletrônico | 30/09/2016: Remetidos os Autos para o Tribunal de Justiça/Colégio Recursal - Processo Digital |
| 72-850-90 | Arnaldo Curimbaba | Cível | Passivo | Prestação de Contas | 0235042-10.2011.8.13.0518 | Recursal | R\$ 58.548,71 | R\$ 40.869,00 | Físico | Remetidos os autos ao TJ em 10/07/2018. Juntada de petição de contrarrazões dia 05/07/2018 |
| 72-850-91 | Arnaldo Vieira Gomes de Assis | Cível | Passivo | Indenizatória | 0993532-84.2006.8.13.0024 Aresp nº 1407073 | Recursal | R\$ 114.240,00 | R\$ 38.882,00 | Físico | Remetidos os autos ao TJ dia 13/11/2015. Juntada de petição de contrarrazões dia 09/11/2015. Recebido o recurso com efeito suspensivo dia 21/10/2015 |
| 72-850-92 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Administrativo | Passivo | Procedimento Administrativo | 12921/2014 | Recursal | R\$ 0,00 | R\$ 41.954,00 | Físico | Administrativo |
| 72-850-93 | Bruno Coppo Junior | Cível | Passivo | Indenizatória | 1032207-23.2015.8.26.0224 | Instrução | R\$ 27.590,94 | R\$ 42.277,00 | Eletrônico | 18/11/2019: Documento Juntado- Apresentação de Proposta de Honorário Periciais |
| 72-850-94 | Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda. | Cível | Passivo | Cobrança | 0016735-84.2014.8.13.0518 | Recursal | R\$ 21.448,84 | R\$ 41.682,00 | Físico | Remetidos os autos ao TJ dia 28/04/2017. Juntada de certidão contrarrazões temp. dia 27/04/2017 |
| 72-850-96 | Edson Rossi | Cível | Passivo | Prestação de Contas | 0002882-52.2012.8.16.0014 | Recursal | R\$ 100.000,00 | R\$ 40.925,00 | Eletrônico | Houve embargos e não apresentamos resposta. Processo concluso para despacho desde 09/01/2020 |

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | AUTOS | ÚLTIMO ANDAMENTO (DATA BASE 26/02/2020) |
|------------|--|-------|---------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------------|--------------------|---|
| 72-850-97 | Erica Mansolelli Moreno | Cível | Passivo | Indenizatória | 1000904-82.2016.8.26.0344 | Instrução | R\$ 4.421,76 | R\$ 42.401,00 | Eletrônico | Em cumprimento de sentença de nº 0013743-54.2019.8.26.0344. Conclusos para decisão desde 03/02/2020. |
| 72-850-98 | Erlly José de Souza | Cível | Passivo | Indenizatória | 0015621-47.2016.8.19.0042 | Recursal | R\$ 29.898,27 | R\$ 42.513,00 | Eletrônico | Remessa para Tribunal de Justiça Data da remessa: 04/04/2019 |
| 72-850-100 | Gilson Roberto Bosa | Cível | Passivo | Indenizatória | 0029688-75.2012.8.24.0023 | Instrução | R\$ 1.000,00 | R\$ 41.059,00 | Eletrônico (e-saj) | 18/03/2020: Conclusos para despacho. 18/03/2020: Juntada de Petição |
| 72-850-101 | Izabella Bernardes Borges de Castro Curado | Cível | Passivo | Indenizatória | 0220988-12.2015.8.09.0065 | Inicial | R\$ 100.000,00 | R\$ 42.174,00 | Eletrônico | Autos Conclusos dia 29/01/2020 |
| 72-850-102 | Luiz Heitor Pereira Machado | Cível | Passivo | Indenizatória | 0017431-64.2013.8.19.0203 | Recursal | R\$ 68.089,74 | R\$ 41.379,00 | Eletrônico | Remessa para Tribunal de Justiça Data da remessa: 15/12/2017 |
| 72-850-103 | Luiz Manoel Ferrari Maduro | Cível | Passivo | Indenizatória | 0003381-41.2016.8.19.0037 | Instrução | R\$ 70.000,00 | R\$ 42.461,00 | Eletrônico | Proferido despacho de mero expediente Data Despacho:18/03/2020 Descrição: Certificadas as custas apontadas nos sistema, cumpra-se o despacho de fls. 374. |
| 72-850-104 | Marcelo Marquetti | Cível | Passivo | Indenizatória | 0015801-69.2012.8.24.0008 | Instrução | R\$ 41.245,00 | R\$ 41.107,00 | Eletrônico | 06/06/2019: Pedido de habilitação. 05/04/2018: Juntada de AR. 20/03/2018: Conclusos para Decisão Saneamento/Organização |
| 72-850-105 | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Cível | Passivo | Indenizatória | 0089062-27.2014.8.13.0518 | Recursal | R\$ 70.000,00 | R\$ 41.801,00 | Físico | Processo suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente. (02/09/2019) |

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | AUTOS | ÚLTIMO ANDAMENTO (DATA BASE 26/02/2020) |
|------------|--|-------|---------|---------------------|--|---|------------------|----------------------|------------|--|
| 72-850-106 | Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me | Cível | Passivo | Revisional Contrato | 1110502-24.2016.8.26.0100 | Instrução | R\$ 7.500,00 | R\$ 42.648,00 | Eletrônico | 17/02/2020: Documento Juntado (Apresentação de Proposta de Honorário Periciais) |
| 72-850-108 | Robson Gladson Peixoto | Cível | Passivo | Indenizatória | 0258769-92.2012.8.19.0001 | Instrução | R\$ 70.468,72 | R\$ 41.100,00 | Eletrônico | Remessa para Grupo de Sentença Data da remessa: 05/03/2020 |
| 72-850-109 | Rodrigo Neiva Borges da Silva | Cível | Passivo | Indenizatória | 0001151-11.2016.8.19.0042 | Instrução | R\$ 5.000,00 | R\$ 42.387,00 | Eletrônico | Sentença - Julgado improcedente o pedido Data Sentença:25/03/2020 |
| 72-850-110 | Rodrigues Advogados Associados | Cível | Passivo | Monitória | 0039076-37.2015.8.07.0001 nº 1758929 / DF | RESP Suspensão até julgamento de outra | R\$ 4.600.000,00 | R\$ 42.332,00 | Eletrônico | 05/07/2019 - 870 - Processo eliminado pela vara, em atendimento ao §3º, artigo 10 da portaria conjunta 2/2018 |
| 72-850-111 | Rogério Jose Pimenta Ribeiro | Cível | Passivo | Indenizatória | 0015027-71.2016.8.13.0148 | Instrução | R\$ 164.055,56 | R\$ 42.416,00 | Físico | Publicado despacho vista às partes em 05/03/2020. Juntada de petição de manifestação 11/11/2019. Recebidos os autos 08/11/2019 |
| 72-850-112 | Terezinha Model da Silva | Cível | Passivo | Indenizatória | 3069931-31.2010.8.21.0001 | Instrução | R\$ 28.076,65 | R\$ 40.505,00 | Físico | Recebidos os autos na 9ª VC do Foro central dia 29/11/2019. Expedição de nota de expediente 117/2020 dia 24/01/2020 |
| 72-850-113 | Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda. | Cível | Passivo | Indenizatória | 0170605-91.2010.8.13.0518 0025822-93.2016.8.13.0518 | Instrução | R\$ 158.895,65 | R\$ 40.403,00 | Físico | Autos aguardando julgamento de apelação. |
| 72-850.127 | Bruno Guimarães Roberto | Cível | Passivo | Embargos de Teceiro | 1008152-50.2019.8.26.0100 | | R\$ 7.177,00 | R\$ 43.499,00 | Eletrônico | 04/03/2020: Decisão- "Vistos. Fl. 129 (Ministério Público): Manifeste-se a Administradora Judicial no prazo de 5 (cinco) dias. Fl. 130 (Pedido de liminar): Nos termos da decisão de fls. 51/52 e do ofício à fl. 75, expeça-se novo ofício ao DETRAN" |
| 72-850.30 | Ana Luiza de Castro Branco | Cível | Passivo | Indenizatória | 1121602-39.2017.8.26.0100 | Instrução | R\$ 914.995,43 | R\$ 43.081,00 | Eletrônico | 08/01/2020: Petição Juntada |
| 72-850.136 | Hubert Schwarzer | Cível | Passivo | Indenizatória | 1059726-20.2016.8.26.0100 | Conhecimento | R\$ 44.141,86 | R\$ 42.534,00 | Eletrônico | 27/03/2020: Contestação Juntada. 12/03/2020: AR Positivo Juntado |



11. Ações Tributárias

Ações Tributárias



LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES TRIBUTÁRIAS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | AUTOS | ÚLTIMO ANDAMENTO (DATA BASE 26/02/2020) |
|------------|-----------------------------------|--------|---------|----------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|------------|--|
| 72-850.125 | União Federal | Fiscal | Ativo | Mandado de Segurança | 0020273-14.2000.4.03.6100 1066800-91.2017.8.26.0100 | MS | R\$ 14.462.647,90 | 16/02/2001 | Físico | Aguardando julgamento no TRF |
| 72-850-115 | Fazenda Nacional | Fiscal | Passivo | Auto de Infração | 16327-720192/2016-05 | Aguardando sentença | R\$ 2.913.228,71 | 18/07/2016 | Adm | Administrativo (desde 08/12/16) |
| 72-850-116 | Fazenda Nacional | Fiscal | Passivo | Auto de Infração | 16327-720640/2016-62 | Aguardando sentença | R\$ 144.745,94 | 19/09/2016 | Adm | Administrativo (desde 09/01/2017) |
| 72-850-117 | Município de São Caetano do Sul | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal | 0014018-73.2006.8.26.0565 | Execução | R\$ 13.421,64 | 18/09/2006 | Físico | 16/12/2019: Recebidos os Autos da Procuradoria do Município. 29/08/2019: Decisão "Vistos. Prorrogo a análise da exceção de pré-executividade para que a Fazenda Pública traga documento probatório do informação prestada pela Massa Falida" |
| 72-850-118 | Prefeitura do Rio de Janeiro | Fiscal | Passivo | Auto de Infração | 04/360.181/2004 | Recursal | R\$ 198.951,00 | 23/11/2004 | Adm | Administrativo |
| 72-850-119 | Prefeitura Municipal de Campinas | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal | 0513090-79.2014.8.26.0114 | Execução | R\$ 2.235,25 | 14/11/2014 | Físico | 28/09/2018: Remetidos os Autos para a Procuradoria do Município |
| 72-850.120 | Prefeitura Municipal de Guarulhos | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal | 0615019-87.2012.8.26.0224 | Execução | R\$ 3.530,31 | 20/12/2012 | Físico | 11/01/2019: Petição Juntada. 05/12/2018: Determinada a Manifestação do Exequite - Exceção de Pré-executividade |
| 72-850-121 | Prefeitura Municipal de São Paulo | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal | 1586748-26.2016.8.26.0090 | Execução | R\$ 43.365,45 | 13/09/2016 | Eletrônico | 24/03/2020: Suspensão do Prazo- Prazo referente ao usuário foi alterado para 01/06/2020. 19/12/2019: Determinada a Citação da Massa Falida |

Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES TRIBUTÁRIAS - MARÇO/2020
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | AUTOS | ÚLTIMO ANDAMENTO (DATA BASE 26/02/2020) |
|------------|--|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|--|
| 72-850-122 | Prefeitura Municipal de São Paulo | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal | 1522321-83.2017.8.26.0090 | Execução | R\$ 1.677.946,91 | 07/03/2017 | Eletrônico | 13/09/2019: Petição Juntada. 12/07/2019: Mandado Devolvido Cumprido Positivo |
| 72-850-123 | Prefeitura Municipal de São Paulo | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal | 1522322-68.2017.8.26.0090 | Execução | R\$ 6.113,02 | 07/03/2017 | Eletrônico | 06/08/2019: Juntada de documentos e petições |
| 72-850-124 | União Federal | Fiscal | Passivo | Medida Cautelar | 0002772-11.2015.4.01.3826 | Recursal | R\$ 1.000,00 | 13/04/2015 | Físico | Autos remetidos para baixa |
| 72-850-18 | União Federal | Fiscal | Passivo | Recurso Voluntário | 10835-720460/2016-64 | Recursal | R\$ 43.871.155,59 | 02/03/2015 | Adm | Administrativo |
| 72-850-11 | União Federal | Fiscal | Passivo | Procedimento Administrativo | 08185.00-2015.00006-0 | Impugnação | inestimável | | Adm | Administrativo |
| 72-850-12 | DEINF-SP | Fiscal | Passivo | Recurso Voluntário | 16327.720648/2015-48 | Recursal | R\$ 7.769.899,22 | | Adm | Administrativo |
| 72-850-14 | União Federal | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal | 0000163-84.2017.4.01.3826 | - | R\$ 121.689.455,14 | | Adm | Conclusos para decisão desde 19/03/2020. |
| 72-850-15 | União Federal | Fiscal | Passivo | Procedimento Administrativo | 0720100-2015.00685-9 | Impugnação | inestimável | | Adm | Administrativo |
| 72-850-16 | União Federal | Fiscal | Passivo | Procedimento Administrativo | 16561.720169/2016-30 | Impugnação | R\$ 4.769.580,10 | | Adm | Administrativo |
| 72-850-129 | CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2 REGIAO/SP | Fiscal | Passivo | Procedimento Administrativo | 0056766-73.2016.4.03.6182 | | 0,00 | | Físico | Concluso para decisão desde 09/03/2020 |

Ações Tributárias

| LASPRO CONSULTORES | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| RELATÓRIO AÇÕES TRIBUTÁRIAS - MARÇO/2020 | | | | | | | |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | | | | | | | |
| Nº PASTA | PARTE CONTRÁRIA | ÁREA | POLO | AÇÃO | Nº PROCESSO | FASE | VALOR DA CAUSA |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 500071/2017-11 | ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO | R\$ 17.665,28 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 10136 580046/2019-36 | ATIVA EM COBRANCA | R\$ 19.996,64 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 500033/2018-40 | ATIVA AJUIZADA | R\$ 118.483,88 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 10136 774483/2019-19 | ATIVA A SER COBRADA | R\$ 1.979.669,02 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 17248 000223/2007-51 | ATIVA EM COBRANCA | R\$ 3.066.796,62 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 721705/2011-82 | ATIVA EM COBRANCA | R\$ 4.515.412,14 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16151 720219/2019-53 | ATIVA A SER COBRADA | R\$ 5.065.632,37 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 003780/2003-58 | ATIVA EM COBRANCA | R\$ 6.712.675,40 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 720648/2015-48 | ATIVA EM COBRANCA | R\$ 11.137.173,24 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 721705/2011-82 | ATIVA EM COBRANCA | R\$ 27.787.151,63 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16151 720219/2019-53 | ATIVA A SER COBRADA | R\$ 29.115.260,52 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 13656 720375/2016-01 | ATIVA A SER COBRADA | R\$ 33.220.143,01 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 721704/2011-38 | ATIVA AJUIZADA | R\$ 65.408.956,89 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 721704/2011-38 | ATIVA AJUIZADA | R\$ 72.513.373,02 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 13656 501291/2013-19 | ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14 | R\$ 36.594,64 |
| PGNF | União Federal | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 13656 200076/2014-84 | ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14 | R\$ 1.121.846,12 |



12. Ações Administrativas

Ações Administrativas

| Ações | Objetivo | Previsão para conclusão |
|--|--|---|
| Cobrança de corretagens de câmbio – vencidas. | Geração de Receita para Massa Falida | Foram tomadas medidas administrativas frente aos clientes devedores através de contatos telefônicos/E-mails Em andamento |
| Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão. | Geração de Receita para Massa Falida | Edital em elaboração |
| Remanejar bens móveis dos imóveis de Cotia e Joaquim Antunes | Concentrar os bens a serem leiloados num único depósito com redução do custo de locação mensal em R\$ 100,00 | Concluído em 03/10/2019 |



13. Posição de Clientes Rating H

Posição de Clientes Rating H

| CLIENTES SALDO DEVEDOR EM BOLSA | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| NIVEL | VENCIDOS | VALOR |
| A | DE 1 Á 14 DIAS | - |
| B | DE 15 Á 30 DIAS | - |
| C | DE 31 Á 60 DIAS | - |
| D | DE 61 Á 90 DIAS | - |
| E | DE 91 Á 120 DIAS | - |
| F | DE 121 Á 150 DIAS | - |
| G | DE 151 Á 180 DIAS | - |
| H | SUPERIOR Á 181 DIAS | - |
| H CLIENTES BAIXADOS | SUPERIOR Á 181 DIAS | 4.097.913,05 |
| TOTAL | | 4.097.913,05 |

Valor global constante do Balancete de clientes Rating H, em processo interno para identificação e possível acionamento de cobrança.



14. Pagamento de Credores

Pagamento de Credores



Conforme determinação do juízo falimentar, em 24 de Janeiro de 2020, iniciou-se os pagamentos aos credores por restituição para clientes que enviaramos dados bancários atualizados.

Tal processo resultou no pagamento a 631 credores totalizando R\$ 4.429.482,06 até Março/2020.

A seguir segue relação dos favorecidos e respectivos valores:

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|---|----------|
| 24/01/2020 | CLAUDIO SILVA DE CARVALHO | 2.956,42 |
| 24/01/2020 | CLEITON CORREA MEDEIROS | 653,15 |
| 24/01/2020 | DANILO MENTI FILHO | 3.272,23 |
| 24/01/2020 | DOUGLAS DA SILVA FERNANDES | 219,59 |
| 24/01/2020 | EGIDIO KUHN | 11,79 |
| 24/01/2020 | ELDERLEI DE JESUS PITA SOUZA | 630,67 |
| 24/01/2020 | ENEIAS NASCIMENTO CUNHA | 100,12 |
| 24/01/2020 | ERICO DE LIMA VALE | 336,24 |
| 24/01/2020 | FERNANDO MIGUEL GRIEBELER | 403,00 |
| 24/01/2020 | HAMILTON VICENTE PIRES DE ALMEIDA FILHO | 30,37 |
| 24/01/2020 | LUCAS MALDONADO MORENO | 4,81 |
| 24/01/2020 | LUCIANO LEONOR BREDOW | 91,64 |
| 24/01/2020 | MARCELLO POLLI NARDIN | 1.294,62 |
| 24/01/2020 | MARTA FESTUGATO LENZI | 2.518,53 |
| 24/01/2020 | MONICA TEREZINHA DE JESUS DANTAS COUTINHO | 149,78 |
| 24/01/2020 | RAFAEL VINICIUS FAIOLA | 618,46 |
| 24/01/2020 | RODRIGO DOS SANTOS CONSTANTINO MARTINS | 2.235,22 |
| 24/01/2020 | SILVIO LUIZ PINETTI | 30,81 |
| 27/01/2020 | ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 106,73 |
| 27/01/2020 | ALEX BAYLON E SILVA | 126,47 |
| 27/01/2020 | ALEXANDRE MUCEDOLA RAMALHO | 4.766,22 |
| 27/01/2020 | ANDERSON VILELA | 3.440,04 |
| 27/01/2020 | ANDRE FARIA NEVES AGUIAR | 1.136,01 |
| 27/01/2020 | ANDRE LUIS BARBOSA | 430,22 |
| 27/01/2020 | CAIO LUIS SERVONE OMETTO | 813,17 |
| 27/01/2020 | CLOVIS MAURICIO DA ROCHA | 1.029,00 |
| 27/01/2020 | FRANCISCO ZORZAL | 5.001,72 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|---|----------|
| 27/01/2020 | GUILHERME DE LIMA KINZEL | 82,03 |
| 27/01/2020 | JOAO PAULO TONI | 874,72 |
| 27/01/2020 | LUCAS AUGUSTO DE CASTRO BASTOS | 569,45 |
| 27/01/2020 | LUIZ FELIPE KUNZLER SOARES | 749,01 |
| 27/01/2020 | MARIO ZUZARTE DA SILVA DALTRO | 4.866,36 |
| 27/01/2020 | MURILO GUIMARAES DA SILVA | 43,14 |
| 27/01/2020 | NADSON FERREIRA RAMOS DE SANTANA | 522,74 |
| 27/01/2020 | RENATO BARCHETTA ALONSO | 258,45 |
| 27/01/2020 | SERGIO BRANT TEIXEIRA MENDES | 1.265,11 |
| 27/01/2020 | STEFANO PILON COELHO DE OLIVEIRA | 467,55 |
| 27/01/2020 | TONY PIRES RODRIGUES ALVES | 117,04 |
| 27/01/2020 | WANDER SOUZA SILVA | 1.265,78 |
| 27/01/2020 | WERNER FUKUMA | 4.520,12 |
| 27/01/2020 | YURI HENRIQUE DO AMARAL SILVA | 74,17 |
| 28/01/2020 | ABILIO SECARECHIO JUNIOR | 548,59 |
| 28/01/2020 | AGEU RIBEIRO MOREIRA | 1.047,46 |
| 28/01/2020 | ALESSANDRO DE MOURA | 193,42 |
| 28/01/2020 | ALEX HEE CHUL CHAE | 106,77 |
| 28/01/2020 | ALEXANDRE DURAN ELOY | 50,45 |
| 28/01/2020 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELLO BARRETO | 90,00 |
| 28/01/2020 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA DIEGUEZ | 63,55 |
| 28/01/2020 | ANDERSON DE AGUIAR KOPKE | 33,68 |
| 28/01/2020 | ANDERSON MANICA OLIVEIRA | 822,99 |
| 28/01/2020 | ANDRE FELIPE MAZULLO CERNICCHIARO | 611,17 |
| 28/01/2020 | ANDRE PERET TEIXEIRA TARCIA | 312,23 |
| 28/01/2020 | BRUNO CORTEZ EVANGELISTA | 999,45 |
| 28/01/2020 | BRUNO MARTINS PERDIGAO GOMES FERREIRA DE FIGUEIREDO | 8.379,01 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 28/01/2020 | BRUNO PINHEIRO GOMES DE MATTOS | 1.184,38 |
| 28/01/2020 | BRUNO RIBEIRO CARNEIRO | 569,67 |
| 28/01/2020 | CALIOPE PEDROSA DA SILVEIRA | 486,75 |
| 28/01/2020 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 144,10 |
| 28/01/2020 | CARLOS ROBERTO GIGLIOTTI JUNIOR | 2,80 |
| 28/01/2020 | DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN | 982,21 |
| 28/01/2020 | DANIEL JUM FUKUMA | 23.655,02 |
| 28/01/2020 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 690,44 |
| 28/01/2020 | EDUARDO VECCHIA FERNANDEZ | 58,49 |
| 28/01/2020 | ELEN LUCIA PEDROSO DE SA BORGES | 1.015,08 |
| 28/01/2020 | ELISEU AUGUSTO VICENTE | 1.136,51 |
| 28/01/2020 | FABIO ARI SESTREM | 2.330,54 |
| 28/01/2020 | FABIO DE MOURA CLARK VICENTINI | 25.582,72 |
| 28/01/2020 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | 279,99 |
| 28/01/2020 | FELIPE ALOYS MATTE | 2.294,75 |
| 28/01/2020 | FELIPE ZANELATTO TEIXEIRA | 861,27 |
| 28/01/2020 | FERNANDO COUTINHO MAIA JUNIOR | 96,58 |
| 28/01/2020 | FERNANDO SCHNEIDER DA CUNHA | 331,49 |
| 28/01/2020 | GENISIO PEREIRA DO CARMO | 1.582,97 |
| 28/01/2020 | GUILHERME BANDONES CORREA | 229,05 |
| 28/01/2020 | GUILHERME CAMPOS DE OLIVEIRA | 179,85 |
| 28/01/2020 | HEITOR DE PAULA GARCEZ FILHO | 1.404,88 |
| 28/01/2020 | ISAIAS SHIMURA | 1.800,86 |
| 28/01/2020 | ISRAEL OLIVETTI PEREIRA | 111,14 |
| 28/01/2020 | IVAN DE OLIVEIRA RIBEIRO | 89,82 |
| 28/01/2020 | IWALDO LEITE MIRANDA FILHO | 1.033,39 |
| 28/01/2020 | JACKSON DE GODOY | 1.288,34 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 28/01/2020 | JAIRO DE SOUZA CARRILHO | 74,73 |
| 28/01/2020 | JOSE ANTONIO HONORIO PEREIRA | 431,54 |
| 28/01/2020 | JOSE CARLOS CAPORAL JUNIOR | 61,74 |
| 28/01/2020 | JOSE EDUARDO DE BARROS | 303,02 |
| 28/01/2020 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA ROMAN | 1.807,27 |
| 28/01/2020 | LUIZ AUGUSTO GODOY SANTOS SOUZA | 142,88 |
| 28/01/2020 | LUIZ CARLOS NIETO | 31,28 |
| 28/01/2020 | LUIZ HENRIQUE QUESSADA | 1.119,98 |
| 28/01/2020 | LUZIA MARIA CINELLI DE FIGUEIREDO | 622,50 |
| 28/01/2020 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | 94,52 |
| 28/01/2020 | MARCELO TERTULIANO MELO | 537,72 |
| 28/01/2020 | MARCO ANTONIO | 1.540,66 |
| 28/01/2020 | MARCO ANTONIO BESTETTI PACCOLA | 1.564,18 |
| 28/01/2020 | MARCO ANTONIO DE QUEIROZ CASSETE | 407,65 |
| 28/01/2020 | MARCUS VINICIUS MENA POVOA | 172,55 |
| 28/01/2020 | MATHEUS DE MEDEIROS CASTRO | 1.793,72 |
| 28/01/2020 | NELSON RODRIGUES DA SILVA FILHO | 845,19 |
| 28/01/2020 | OSWALDO DELLA MURA JUNIOR | 530,12 |
| 28/01/2020 | PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 2.072,61 |
| 28/01/2020 | PAULO JOSE DE FARIA ROCHA | 573,28 |
| 28/01/2020 | RAFAEL ALVES SIQUEIRA | 1.300,00 |
| 28/01/2020 | RENAN DE FREITAS ELIAS CAMPOS | 632,45 |
| 28/01/2020 | RENATO DE OLIVEIRA BRANCO | 55.657,79 |
| 28/01/2020 | RICARDO SANTOS CARVALHO | 2.761,38 |
| 28/01/2020 | ROBERTO DOMINGUEZ CASTILHO | 1.578,07 |
| 28/01/2020 | ROBERTO JOSE GIORDANO BARRA | 23.124,51 |
| 28/01/2020 | ROMERSON IURY XAVIER LEMOS | 282,84 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 28/01/2020 | ROMULO VICENTINI ENDLICH | 55,45 |
| 28/01/2020 | ROSANE MIARI MARINHO | 286,72 |
| 28/01/2020 | SAMUEL VICTOR EVANGELISTA DE FREITAS | 267,39 |
| 28/01/2020 | SERGIO RANGEL GOMES | 788,00 |
| 28/01/2020 | SILAS DE LIMA RIBEIRO | 1.939,13 |
| 28/01/2020 | SILVIA REGINA POGGIO COLMAN | 218,02 |
| 28/01/2020 | SULHER USSON RIBEIRO | 686,86 |
| 28/01/2020 | THEREZA CHRISTINA MACHADO DE MATTOS | 963,31 |
| 28/01/2020 | THIAGO SIGILIANO LOPES | 21,85 |
| 28/01/2020 | TIAGO FERREIRA MONTEIRO | 0,29 |
| 28/01/2020 | TIAGO TADEU MALOSSO | 632,92 |
| 28/01/2020 | VALDEMIR FUSTER PINHEIRO | 831,34 |
| 28/01/2020 | VINICIUS FRANCO FLORA | 17,06 |
| 28/01/2020 | WALISSON LEAL DA SILVA | 146,70 |
| 28/01/2020 | WINGLISTON MIRANDA OLIVEIRA | 5.092,72 |
| 29/01/2020 | ADRIANE POLO FREITAS | 183,04 |
| 29/01/2020 | ALEXANDRE CZAIKOVSKI | 2.171,52 |
| 29/01/2020 | ANDRE DE SOUZA MARTINS | 892,10 |
| 29/01/2020 | ANDRE LUIS MARCHES | 609,22 |
| 29/01/2020 | BRUNO AZEVEDO LIBERATO DIAS | 1.993,11 |
| 29/01/2020 | BRUNO CESAR HUBNER | 760,91 |
| 29/01/2020 | CAIO HENRIQUE LEAL | 184,62 |
| 29/01/2020 | CARLOS ALBERTO VANTIN | 3.924,48 |
| 29/01/2020 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA COSTA | 1.458,12 |
| 29/01/2020 | CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES | 615,94 |
| 29/01/2020 | CHENG MINGMEI | 1.414,40 |
| 29/01/2020 | CHRISTIAN RANHA | 2.004,49 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|---------------------------------|----------|
| 29/01/2020 | CHRISTIANE ROSE RIBEIRO | 3.318,76 |
| 29/01/2020 | DANIELA ROCHA DE SOUSA SANTIAGO | 2.376,48 |
| 29/01/2020 | DIVANIR ROBERTO FERREIRA | 66,55 |
| 29/01/2020 | EDER TEIXEIRA DA SILVA | 3.001,30 |
| 29/01/2020 | EDIMAR MENDANHA PEREIRA | 170,23 |
| 29/01/2020 | EDINEI DE OLIVEIRA | 539,92 |
| 29/01/2020 | EDUARDO LIZIERO RAZUCK | 61,98 |
| 29/01/2020 | EDUARDO PINHO PIRES | 43,42 |
| 29/01/2020 | EMILIO CARLOS DEL MASSA | 393,12 |
| 29/01/2020 | ERIC GAIGHER | 1.612,46 |
| 29/01/2020 | FABIANA SOARES | 1.462,05 |
| 29/01/2020 | FABIO DOS SANTOS RODRIGUES | 117,17 |
| 29/01/2020 | FABIO KOZLOWSKI | 1.238,21 |
| 29/01/2020 | FABRICIO BELLINI LOUREIRO | 74,35 |
| 29/01/2020 | FABRICIO MARCOS KLOCK | 35,60 |
| 29/01/2020 | FELIPE GOMES RIBEIRO | 119,97 |
| 29/01/2020 | FERNANDA FERREIRA PRADELLA | 2.460,65 |
| 29/01/2020 | FERNANDO CARVALHO LAGE | 8.177,16 |
| 29/01/2020 | FERNANDO TAKASHI ITAKURA | 454,90 |
| 29/01/2020 | FLAVIO SOARES DA FONSECA NETO | 460,00 |
| 29/01/2020 | FRANK OLAV WHITTON JUNIOR | 4.815,56 |
| 29/01/2020 | GILMAR DE SOUZA | 1.793,52 |
| 29/01/2020 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | 396,99 |
| 29/01/2020 | GLAUBER ROBERTO PARDO | 29,55 |
| 29/01/2020 | GUSTAVO NOVAES RIGGIO DIAZ | 329,99 |
| 29/01/2020 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE | 56,90 |
| 29/01/2020 | HOMERO DOS REIS SOUZA | 994,00 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|--|-----------|
| 29/01/2020 | HUGO TAVARES DO NASCIMENTO | 3.956,37 |
| 29/01/2020 | IGOR BAJERSKI | 22,49 |
| 29/01/2020 | JAMES DIOGENES PINHEIRO | 24.626,45 |
| 29/01/2020 | JOAO BATISTA NORONHA FILHO | 500,07 |
| 29/01/2020 | JOAO MARCELO ROCKSTROH DA SILVA | 389,08 |
| 29/01/2020 | JOAO PEDRO HILARIO DE OLIVEIRA E SILVA | 4.007,30 |
| 29/01/2020 | JOAO PEDRO STIMAMIGLIO | 114,35 |
| 29/01/2020 | JONAS DE FAVERI | 2.161,55 |
| 29/01/2020 | JOSE ARCESIO RODRIGUES NETO | 46,41 |
| 29/01/2020 | JOSE DE MOURA OLIVEIRA | 1.368,59 |
| 29/01/2020 | JOSE FRANCISCO MACIEL DIAS FERREIRA | 7.575,35 |
| 29/01/2020 | JULIANA DA COSTA LEAL FERREIRA | 1.227,78 |
| 29/01/2020 | JULIANO PEDERNEIRAS PIMENTA DA VEIGA | 3.693,07 |
| 29/01/2020 | LEANDRO DE OLIVEIRA LEO | 490,77 |
| 29/01/2020 | LEO DIEGO DA GAMA MORET SORIANO | 65,97 |
| 29/01/2020 | LEONARDO AUGUSTO MARCONATTO E SILVA | 140,00 |
| 29/01/2020 | LEONARDO MACHADO MOREIRA | 709,43 |
| 29/01/2020 | LOURENCO GOBIRA ALVES | 3.943,97 |
| 29/01/2020 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO PEREIRA | 30,00 |
| 29/01/2020 | LUIZ PEDRI | 711,38 |
| 29/01/2020 | MANOEL MISIAS PINHEIRO DA SILVA | 529,90 |
| 29/01/2020 | MARCELA GAIATO MARTINS | 208,55 |
| 29/01/2020 | MARCELO ELIAS | 3.229,70 |
| 29/01/2020 | MARCO AURELIO GOMES WERNECK | 1.422,59 |
| 29/01/2020 | MARCUS VINICIUS CASTANHEIRA VEIGA | 84,74 |
| 29/01/2020 | MARTIN YORDI LARUMBE | 1.860,90 |
| 29/01/2020 | MAURICIO OLIVEIRA PENQUIO | 166,33 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|--|-----------|
| 29/01/2020 | MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA | 330,97 |
| 29/01/2020 | MONICA TEIXEIRA | 465,64 |
| 29/01/2020 | NEEMIAS ALVES DA SILVA | 17,63 |
| 29/01/2020 | NELSON VIVIANO DO VAL | 4.615,30 |
| 29/01/2020 | NESTOR ZENTI JUNIOR | 382,66 |
| 29/01/2020 | NEURI GOMES KIRSCH | 994,62 |
| 29/01/2020 | NILTON APARECIDO AURELIO | 8.041,13 |
| 29/01/2020 | ODUVALDO REZENDE MENDONCA | 82,11 |
| 29/01/2020 | PATRICIA CHAO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA | 641,90 |
| 29/01/2020 | PAULA MARIA E SILVA | 4,24 |
| 29/01/2020 | PAULO EMILIO DE ALBUQUERQUE | 20,00 |
| 29/01/2020 | PAULO FRANCISCO CAMARGO DE FIGUEIREDO | 16,18 |
| 29/01/2020 | PAULO LEO IKUO ITO | 10.029,95 |
| 29/01/2020 | PAULO TAKUMI SHOJI | 3.787,30 |
| 29/01/2020 | PERSIO BIANCHINI MARIANI | 2.658,90 |
| 29/01/2020 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARINS | 1.453,94 |
| 29/01/2020 | RENATO DIB KAWANA | 30,22 |
| 29/01/2020 | RICARDO BARATELA NASCIMENTO | 721,80 |
| 29/01/2020 | RICARDO PICASSO GUERRERO CICI | 93,42 |
| 29/01/2020 | ROGERIO LEITE CASARIN | 252,34 |
| 29/01/2020 | ROMERO DE GUSMAO JOVIANO | 1.119,50 |
| 29/01/2020 | ROSANA DE OLIVEIRA SAKAI | 276,45 |
| 29/01/2020 | ROSANA MARIA RORIZ BAPTISTA | 573,35 |
| 29/01/2020 | RUBENS CAMPANA PASQUALIN | 276,74 |
| 29/01/2020 | SAMUEL DE OLIVEIRA | 651,03 |
| 29/01/2020 | SANDRA EDI PILOTTI | 37,30 |
| 29/01/2020 | SANDRA KAZUE SHISHIDO MIYASAWA | 6.814,32 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|--|----------|
| 29/01/2020 | SARKIS ABDALLA DE AZEVEDO | 119,99 |
| 29/01/2020 | SERGIO LUIS ALVES PIRES | 1.457,53 |
| 29/01/2020 | SERGIO MINARI | 876,77 |
| 29/01/2020 | SERGIO WULFF GOBETTI | 7.577,37 |
| 29/01/2020 | TAIS FARINASSI EZEQUIEL IGARASHI | 5.670,47 |
| 29/01/2020 | TIAGO BASTOS DE MOURA VASCONCELLOS | 51,18 |
| 29/01/2020 | ULISSES PASCHOALIN MIGUEL | 469,66 |
| 29/01/2020 | VALMIR VIANA VALE | 1.005,95 |
| 29/01/2020 | VANDERLEI DE LIMA CARVALHO | 1.823,15 |
| 29/01/2020 | VANDERSON DOS SANTOS LAGE | 520,05 |
| 29/01/2020 | VICTOR MARIZ TAVEIRA | 619,40 |
| 29/01/2020 | VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | 409,27 |
| 29/01/2020 | VITOR MAKSOUD | 2.975,09 |
| 29/01/2020 | WAGNER DE MORAES PEDRO | 904,28 |
| 29/01/2020 | WAGNER LUIZ SCHETTINI | 238,79 |
| 29/01/2020 | ZAIANA CARNEIRO DE ALMEIDA | 140,31 |
| 30/01/2020 | ADEMIR LUIZ DAL CORTIVO | 154,17 |
| 30/01/2020 | AFFONSO TABOZA PEREIRA | 4.425,77 |
| 30/01/2020 | AFISCON SOLUCTIONS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | 65,40 |
| 30/01/2020 | ALAN LAMMOGLIA | 495,00 |
| 30/01/2020 | ALESSANDRO DE SOUZA QUEIROZ | 1.609,17 |
| 30/01/2020 | ALINA FERNANDES CHALA | 60,36 |
| 30/01/2020 | AMAURI CLAUDIO DE SOUSA | 361,81 |
| 30/01/2020 | ANDERSON LUIZ CORDIAKI | 38,94 |
| 30/01/2020 | ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO | 82,68 |
| 30/01/2020 | ANDREA CRISTINA FRANCA SOUZA | 34,75 |
| 30/01/2020 | ANDREA LEITE POSSEBON | 960,17 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 30/01/2020 | ANGELO FERECINI NETO | 576,20 |
| 30/01/2020 | ANTONIO CLAUDINO DOS SANTOS FILHO | 67,04 |
| 30/01/2020 | ARLLAN CARTAXO ALENCAR | 2.090,00 |
| 30/01/2020 | BERNARDO LEIRAS MATOS | 72,98 |
| 30/01/2020 | BRAULIO GERSON DE LIMA FILHO | 864,79 |
| 30/01/2020 | BRUNO DESSAUNE ROMANO | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | BRUNO MATOS CORREA | 650,67 |
| 30/01/2020 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | 427,33 |
| 30/01/2020 | CARLOS EDUARDO SILVA PADILHA | 581,15 |
| 30/01/2020 | CARLOS HENRIQUE BARALDO GALUZIO | 115,30 |
| 30/01/2020 | CARLOS HISSAO HAYASHIDA | 1.284,56 |
| 30/01/2020 | CELSO DOMINGOS FAJARDO | 30,25 |
| 30/01/2020 | CLAUDIO ANTONIO GOULART VALADARE | 82,44 |
| 30/01/2020 | CRISTIANO LUZIA MESQUITA MONTEIRO | 58,17 |
| 30/01/2020 | CRISTINA MITIE FUGITA | 1.125,00 |
| 30/01/2020 | DALTON CLEBER MOHR | 298,98 |
| 30/01/2020 | DANIEL OSCAR CLAUDEL | 811,82 |
| 30/01/2020 | DANIELLI DEGASPERI COUTINHO | 1.382,35 |
| 30/01/2020 | DANILO COUTINHO PEREIRA | 1.997,00 |
| 30/01/2020 | DAVI MENDES GALO | 576,70 |
| 30/01/2020 | DEBORAH DIAS COELHO DO COUTO E SILVA | 200,37 |
| 30/01/2020 | DIOGO ADRIANO YOSHII DE FREITAS | 473,65 |
| 30/01/2020 | DIOGO ANDRE TOMAZI | 152,49 |
| 30/01/2020 | DJALMA CERINO FILHO | 1.560,35 |
| 30/01/2020 | DOUGLAS GOMES DE AZEVEDO | 409,38 |
| 30/01/2020 | DOUGLAS VALIATI | 963,53 |
| 30/01/2020 | EDUARDO CABRAL | 221,93 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|--|-----------|
| 30/01/2020 | EDUARDO LOPES PAULUCIO | 988,22 |
| 30/01/2020 | ELIANDRA TAKATA | 4.822,03 |
| 30/01/2020 | ELIAS BATISTA DE SOUZA | 149,08 |
| 30/01/2020 | ELIENAY FERREIRA DOS SANTOS | 116,66 |
| 30/01/2020 | ENZO LUIZ RANDO | 447,55 |
| 30/01/2020 | ERICK ADAM DOS SANTOS FERNANDES | 1.311,49 |
| 30/01/2020 | EURIPEDES SOARES DA MOTA | 18,24 |
| 30/01/2020 | FABIANO CALADO DAS MERCES | 4.253,35 |
| 30/01/2020 | FABIANO DE SOUZA MENDES | 293,95 |
| 30/01/2020 | FABIO MAURICIO CANDIDO | 2.521,78 |
| 30/01/2020 | FELIPE D AMORE SANTORO | 175,14 |
| 30/01/2020 | FERNANDO BADALOTTI MAROSO | 8.334,35 |
| 30/01/2020 | FLAVIO LOPES FONSECA | 1.694,33 |
| 30/01/2020 | FREDERICO DE ALMEIDA PAGLIA | 2.983,20 |
| 30/01/2020 | FREDERICO DE CARVALHO SANTOS | 1.621,66 |
| 30/01/2020 | FULVIO ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 1.181,97 |
| 30/01/2020 | GENIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 968,71 |
| 30/01/2020 | GERALDO MAGELA SANTOS MELO | 79,32 |
| 30/01/2020 | GILVAN RODRIGUES DURAO FILHO | 558,45 |
| 30/01/2020 | GLAUCO COELHO DE CARVALHO | 224,11 |
| 30/01/2020 | GUILHERME LOPES SATURNINO | 359,11 |
| 30/01/2020 | GUSTAVO GIBIN DUARTE | 11.188,99 |
| 30/01/2020 | GUSTAVO GUIMARAES | 380,92 |
| 30/01/2020 | GUTEMBERG GUILHERME DE ARAUJO | 1.753,89 |
| 30/01/2020 | HELVIO CASCAO DE PADUA | 1.010,41 |
| 30/01/2020 | HENRIQUE DANIEL DE CAVALCANTE CARVALHO | 1.271,04 |
| 30/01/2020 | HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA | 589,19 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|--|----------|
| 30/01/2020 | HOMERO CORREA DO PRADO | 7.854,63 |
| 30/01/2020 | IGOR GABRIEL APOLONIO BATISTA CEZAR | 600,00 |
| 30/01/2020 | IGOR TENORIO FALBO | 9.988,81 |
| 30/01/2020 | ISRAEL ALVES DE ASSUNCAO | 299,20 |
| 30/01/2020 | JAIMISON ALVES DOS SANTOS | 585,71 |
| 30/01/2020 | JANSEN DOMINGUES REIS FARIAS | 25,67 |
| 30/01/2020 | JEAN JACQUES GEORGES SOARES DE GROOTE | 172,32 |
| 30/01/2020 | JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA | 210,80 |
| 30/01/2020 | JOAO ANTONIO TSUYOSHI OKINO | 475,78 |
| 30/01/2020 | JOAO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 554,35 |
| 30/01/2020 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR | 44,03 |
| 30/01/2020 | JOAO ROCHA PEREIRA PAGANINI NETO | 5.166,97 |
| 30/01/2020 | JOAQUIM COELHO SIMOES | 4,60 |
| 30/01/2020 | JONI VILLAR DA CONCEICAO | 84,26 |
| 30/01/2020 | JORGE LUIZ PEREIRA ANTUNES | 27,88 |
| 30/01/2020 | JOSE ALBERTO SACRAMENTO VILLAR RODRIGUES | 84,29 |
| 30/01/2020 | JOSE AMERICO GOMES NAZARE | 734,57 |
| 30/01/2020 | JOSE ANTONIO ALVES | 2.252,20 |
| 30/01/2020 | JOSE CARLOS MORELLI | 1.912,68 |
| 30/01/2020 | JOSE EDUARDO NAPOLITANO | 5.486,01 |
| 30/01/2020 | JOSE FRANCISCO FIGUEIREDO SANTOS | 55,62 |
| 30/01/2020 | JOSE OTAVIO DE FARIA USTULIN | 169,30 |
| 30/01/2020 | JOSE RICARDO PESSANHA DOS SANTOS | 74,90 |
| 30/01/2020 | JOVANI ANTONIO MACCARINI | 500,00 |
| 30/01/2020 | LEANDRO LUIZ GALLINA MENEGHETTI | 5.812,46 |
| 30/01/2020 | LEONARD DE ALMEIDA ORESTE | 501,50 |
| 30/01/2020 | LEONILDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 3.091,34 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|-----------------------------------|----------|
| 30/01/2020 | LUCAS DE SOUZA BALANCIN | 790,34 |
| 30/01/2020 | LUCAS JOSE TONI | 204,52 |
| 30/01/2020 | LUCIANO PAIXAO PETRUCCELLI | 110,56 |
| 30/01/2020 | LUCILA MARIA OMENA PIRES | 270,40 |
| 30/01/2020 | LUIZ CARLOS DIAS | 38,84 |
| 30/01/2020 | LUIZ GUSTAVO SIMONI | 2.966,10 |
| 30/01/2020 | LUIZ HENRIQUE CHAVES DE SOUZA | 1.500,77 |
| 30/01/2020 | MANOEL MARQUES NETO | 313,22 |
| 30/01/2020 | MARCELO ELLER FIGUEIRA | 177,07 |
| 30/01/2020 | MARCELO TORRES GOUVEIA | 648,90 |
| 30/01/2020 | MARCIO PEREIRA | 852,93 |
| 30/01/2020 | MARCO ANTONIO PATROCINIO DE MOURA | 316,73 |
| 30/01/2020 | MARIA DO CARMO SOUZA LOPES | 245,61 |
| 30/01/2020 | MARIA JOSE DEGASPERI | 1.195,44 |
| 30/01/2020 | MARIANO CONCEICAO DE JESUS | 62,64 |
| 30/01/2020 | MARLUCIA NUNES ALVES DE MIRANDA | 703,95 |
| 30/01/2020 | MARTIN GOEBBELS | 123,10 |
| 30/01/2020 | MAURICIO DE LIRA FILGUEIRAS | 940,00 |
| 30/01/2020 | MAURO PALADINO LEONARDO | 290,17 |
| 30/01/2020 | NAIR YUMIKO KOBAYASHI | 64,34 |
| 30/01/2020 | NEILTON DIAS DA SILVA | 842,86 |
| 30/01/2020 | NESTOR BORTOLINI | 993,18 |
| 30/01/2020 | OLAVO VARAJAO ANTUNES | 2.224,00 |
| 30/01/2020 | OZIAS DOS SANTOS MACHADO | 76,19 |
| 30/01/2020 | PATRICIA MACEDO COSTA | 1.333,66 |
| 30/01/2020 | PATRICK SOUZA COSTA ZUCKERMAN | 557,35 |
| 30/01/2020 | PAULO ARAUJO DURAO | 142,21 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 30/01/2020 | PEDRO AUGUSTO SILVEIRA MARCONDES | 589,04 |
| 30/01/2020 | RAFAEL FERREIRA DA COSTA LIMA | 4.422,12 |
| 30/01/2020 | RAIMUNDO CANDIDO TEIXEIRA JUNIOR | 249,21 |
| 30/01/2020 | REINALDO ISIDRO GONZALEZ ALVAREZ | 1.327,67 |
| 30/01/2020 | RICHARD MENDONCA BARBOSA | 364,66 |
| 30/01/2020 | ROBERTO BASTOS JUNIOR | 91,64 |
| 30/01/2020 | ROBERTO DA COSTA CARDOSO BELTRAME | 1.371,92 |
| 30/01/2020 | ROBERTO LOPES DE JESUS | 400,00 |
| 30/01/2020 | RODRIGO BENEDETTI | 42,33 |
| 30/01/2020 | RODRIGO GUEDES TOLOMELLI | 4.521,60 |
| 30/01/2020 | RODRIGO HENRIQUES VILELA MARQUEZ | 8.384,60 |
| 30/01/2020 | ROGERIO ZORZAL | 13.294,20 |
| 30/01/2020 | ROMUALDO GAMA | 140,04 |
| 30/01/2020 | ROSSINI CORREA FAJARDO | 1.263,61 |
| 30/01/2020 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA PORTUGAL | 3.547,14 |
| 30/01/2020 | SERGIO HERMES MARTELLO BACCI | 15,98 |
| 30/01/2020 | SIDINEI DOS SANTOS | 451,03 |
| 30/01/2020 | SIMONE DA CONCEICAO SILVA | 126,74 |
| 30/01/2020 | SULLAMITA XAVIER DA SILVA | 1.276,41 |
| 30/01/2020 | THAYS ARAGAO CARESTIATO | 967,69 |
| 30/01/2020 | VALDELIZ DA SILVA DUARTE | 774,73 |
| 30/01/2020 | VINICIUS AUGUSTO PINTO NETO | 104,59 |
| 30/01/2020 | VINICIUS FARIA BARRETO NOMAN | 1.508,22 |
| 30/01/2020 | VINICIUS PISSAIA DE SOUZA | 559,57 |
| 30/01/2020 | VINICIUS SOUZA E SILVA | 136,56 |
| 30/01/2020 | WALDEC ARAUJO | 1.192,49 |
| 31/01/2020 | ADEMIR SERGIO PINTERICH | 61,02 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|--|-----------|
| 31/01/2020 | ADONIS DOS SANTOS PASSOS JUNIOR | 21.220,75 |
| 31/01/2020 | ALAN DE MELO SANTOS | 193,00 |
| 31/01/2020 | ALAN VILAR FERREIRA | 575,34 |
| 31/01/2020 | ALEXANDRE LUIS CAPPELLANO | 34.548,46 |
| 31/01/2020 | ALEXANDRE ROSSETTO | 1.707,77 |
| 31/01/2020 | ALTAIR MURTA DE MANCILHA | 20,97 |
| 31/01/2020 | ANDRE DE OLIVEIRA PADUA PRESTES | 144,43 |
| 31/01/2020 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DEL MAESTRO | 15,14 |
| 31/01/2020 | ANTONIO MINICHELLO NETO | 299,98 |
| 31/01/2020 | ARTHUR WILLIAM GEBARA NETO | 676,84 |
| 31/01/2020 | CARLOS ALBERTO BITTENCOURT DE OLIVEIRA NETO | 98,90 |
| 31/01/2020 | CLAUDIA JESUS GUILHEN | 117,95 |
| 31/01/2020 | DILCE HELENA BROCCHI DE OLIVEIRA PADUA PRESTES | 538,80 |
| 31/01/2020 | ENILTON KIRCHHOF | 1.064,87 |
| 31/01/2020 | ERITON WEINE DANTAS FONSECA | 97,69 |
| 31/01/2020 | FABIO DE LIMA FIORAVANTE | 1.230,57 |
| 31/01/2020 | FERNANDO JOSE VARANDA COSTA | 394,27 |
| 31/01/2020 | FILADELFIO CAMARA LAMOUNIER | 1.009,92 |
| 31/01/2020 | FRITZ MEIER | 809,58 |
| 31/01/2020 | GABRIELE VICTORIA RUGGI NETO | 1.835,46 |
| 31/01/2020 | GILBERTO BISPO DA SILVA GOES | 390,00 |
| 31/01/2020 | GIUSEPPE MAGDALENA STEPHAN | 7.131,44 |
| 31/01/2020 | GUILHERME PRESSI | 281,79 |
| 31/01/2020 | GUSTAVO MULLER NUNES | 2.295,01 |
| 31/01/2020 | GUSTAVO RIGONATO | 769,75 |
| 31/01/2020 | HERCULES ANTONIO KOZOROSKY JUNIOR | 1.787,66 |
| 31/01/2020 | HEVERSON MILLI | 1.043,91 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 31/01/2020 | IGOR EMANUEL SOARES DA SILVA | 60,00 |
| 31/01/2020 | IVAN SOUZA DE ANDRADE | 160,13 |
| 31/01/2020 | JACKSON GERVASIO DE ALECRIM JUNIOR | 497,41 |
| 31/01/2020 | JAHDER VENTURA DA SILVA | 85,63 |
| 31/01/2020 | JOAO BOSCO DIAS MARQUES | 224,75 |
| 31/01/2020 | JOELSON CASAGRANDE | 947,68 |
| 31/01/2020 | JORGE SILVA | 34,57 |
| 31/01/2020 | JOSE EDUARDO RISSOLI | 74,94 |
| 31/01/2020 | JOSE LUIZ DE PAULA | 4.101,41 |
| 31/01/2020 | JOSE MARCOS CORLOSKI | 49,92 |
| 31/01/2020 | JULIANO CORREA CARDOSO | 20,00 |
| 31/01/2020 | JULIO CESAR BEZERRA DE OLIVEIRA | 265,24 |
| 31/01/2020 | JULIO CESAR CARDOSO RODRIGUES | 65,03 |
| 31/01/2020 | LECIO MACHADO GREGORIO | 145,47 |
| 31/01/2020 | LEONARDO CORTONI CALIA | 151,78 |
| 31/01/2020 | LEONARDO LOREA GOMES | 210,01 |
| 31/01/2020 | LEONARDO SOARES OLIVEIRA FIALHO | 1.358,11 |
| 31/01/2020 | LINDALVA PESSOA DA COSTA | 5.093,53 |
| 31/01/2020 | LOURACI TEIXEIRA DE MEDEIROS | 641,72 |
| 31/01/2020 | LUCIANO JESUS CARAM | 358,67 |
| 31/01/2020 | MAICON ALMEIDA DE MACEDO | 1.021,57 |
| 31/01/2020 | MANOEL DA SILVA ARANHA | 694,86 |
| 31/01/2020 | MARCIO HENRIQUES DA COSTA | 4.310,55 |
| 31/01/2020 | MARCO TULLIO STIVAL PEREIRA | 23.578,79 |
| 31/01/2020 | MARCOS ANTONIO KUESTER BERTO JUNIOR | 945,95 |
| 31/01/2020 | MARCOS COSTA VALE | 679,15 |
| 31/01/2020 | MARCOS CRUZ TEIXEIRA | 550,50 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|--|-----------|
| 31/01/2020 | MARCUS AURELIO COSTA | 1.159,24 |
| 31/01/2020 | MARIA MARTA GAIATO MARTINS | 1.448,72 |
| 31/01/2020 | MARIANA MAGALHAES STORCK BOTELHO | 1.633,69 |
| 31/01/2020 | MICHEL DE OLIVEIRA MARANGUELLI | 489,01 |
| 31/01/2020 | MOACIR CAVAREZI CASTELLANO | 48,24 |
| 31/01/2020 | OSMAR ANTUNES SALERMO | 1.001,68 |
| 31/01/2020 | OSVALDO DE FRANCA RAMOS | 3.003,31 |
| 31/01/2020 | PAULA DE OLIVEIRA PADUA PRESTES | 144,44 |
| 31/01/2020 | PAULO RICARDO RIBEIRO LIMA | 870,01 |
| 31/01/2020 | RAFAELA BICALHO DE SENA | 17,40 |
| 31/01/2020 | RAPHAEL DE LEANDRO E MEDEIROS | 3.764,06 |
| 31/01/2020 | REINALDO FERREIRA | 2.316,62 |
| 31/01/2020 | RENATA DE OLIVEIRA PADUA PRESTES | 144,44 |
| 31/01/2020 | ROBERTO SCHEIDT | 6.604,40 |
| 31/01/2020 | ROBERTO SCHNEIDEWIND JUNIOR | 2.270,80 |
| 31/01/2020 | RODOLFO OLIVEIRA NOGUEIRA | 1.468,49 |
| 31/01/2020 | RODRIGO CANDIDO BORGES | 308,18 |
| 31/01/2020 | RODRIGO MARTINS ABEL | 6.505,38 |
| 31/01/2020 | ROMULO DE CARVALHO CHAVES | 72,04 |
| 31/01/2020 | RONALDO BICCA DE ALENCASTRO | 1.311,42 |
| 31/01/2020 | SERGIO LUIZ NAUMOWICZ | 3.473,42 |
| 31/01/2020 | SILVIA HELENA DALLALANA GARCIA DE OLIVEIRA | 14.260,95 |
| 31/01/2020 | SYLVIO DARWIN DE OLIVEIRA BUENO | 1.133,09 |
| 31/01/2020 | TARSO CASSEMIRO CASTRO DE SOUSA | 750,80 |
| 31/01/2020 | THALIS LEON DE AVILA SAINT YVES | 4.202,93 |
| 31/01/2020 | THIAGO DE MORAES MOREIRA | 637,88 |
| 31/01/2020 | ULISSES JOSE PEREIRA DA SILVA | 93,96 |
| 31/01/2020 | VITOR ZANELLA | 861,42 |
| 31/01/2020 | WALTER ONORIO PACHECO | 5.862,89 |
| 31/01/2020 | WANDERSON FLORES PINHEIRO | 717,38 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|--------------------------------|----------|
| 03/02/2020 | VINICIUS DE MOURA SILVEIRA | 8,58 |
| 03/02/2020 | EDUARDO DE OLIVEIRA NUNES | 613,78 |
| 03/02/2020 | LEANDRO JANIQUES MCAUCHAR | 989,21 |
| 03/02/2020 | DANIEL NEVES IELPO | 228,34 |
| 03/02/2020 | MATHEUS ASSAF COSENDEY | 2.699,80 |
| 03/02/2020 | CESAR VINICIUS MENDES NERY | 1.980,00 |
| 03/02/2020 | MARINA TEZELI DONATONI | 289,80 |
| 03/02/2020 | JORGE ANTONIO MONTEIRO MORGADO | 2.735,96 |
| 03/02/2020 | GILBERTO ALCANTARA DE SOUZA | 37,80 |
| 03/02/2020 | DIONISIO LINDOSO DOURADO | 144,32 |
| 03/02/2020 | DILAMAR ANDRE HANAUER | 490,59 |
| 03/02/2020 | NILDE CASTRO RIBEIRO ATALA | 349,42 |
| 03/02/2020 | OSNI MIGUEL PEPLINSKI | 47,81 |
| 03/02/2020 | AMARILDO GOLL | 3.093,76 |
| 03/02/2020 | CIRO PEREIRA ROSSETTI | 2.699,28 |
| 03/02/2020 | ISABETH IDA MALLMANN | 212,95 |
| 03/02/2020 | DIOGO SAWITZKI CANSI | 1.005,78 |
| 03/02/2020 | EVERTON CORREA | 654,09 |
| 03/02/2020 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | 179,55 |
| 03/02/2020 | NELSON FLAVIO BRITO BANDEIRA | 775,06 |
| 03/02/2020 | ADAILTON AGUIAR | 685,42 |
| 03/02/2020 | KLEBER ALVES | 322,44 |
| 03/02/2020 | LUCIANO GONCALVES DE CASTRO | 1.034,86 |
| 03/02/2020 | BRUNO TEIXEIRA LOPES | 312,69 |
| 03/02/2020 | FLAVIO CEDRAZ DA SILVA | 1.348,42 |
| 03/02/2020 | LAURA EMI MIYAZAKI | 622,20 |
| 03/02/2020 | PAULO FRANCISCO PESSOA VIDAL | 255,34 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 03/02/2020 | CARLOS AMARAL | 4.025,74 |
| 03/02/2020 | GILMAR ANTONIO NOVAIS | 26,09 |
| 03/02/2020 | GILBERTO DO COUTO SANTOS | 81,87 |
| 03/02/2020 | MARCELL CAMARGO ROSSATO | 1.399,02 |
| 03/02/2020 | BRUNA PINTO RAMOS BARRETO | 125,53 |
| 03/02/2020 | FLAVIO AUGUSTO PAKES | 634,70 |
| 03/02/2020 | EDAIR RIBEIRO DA SILVA | 100,74 |
| 03/02/2020 | PATRICK SAMIR TEIXEIRA MAKAREM | 326,73 |
| 03/02/2020 | JOSEFA DELMA DA TRINDADE | 51,97 |
| 03/02/2020 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | 30,00 |
| 03/02/2020 | MATHIAS ROSSATO | 19,89 |
| 03/02/2020 | JOELCY JOSE SA LANZARINI | 364,90 |
| 03/02/2020 | EDINAURO B RODRIGUES | 23.641,20 |
| 03/02/2020 | CARLOS DAVID RIBEIRO PASCO | 155,51 |
| 03/02/2020 | MARCUS VINICIUS CAMPITELI | 60,42 |
| 03/02/2020 | FERNANDO ALFREDO DA FONSECA | 40,66 |
| 03/02/2020 | FERNANDO ANTONIO RIPARDO TEIXEIRA | 753,53 |
| 03/02/2020 | EDSON PEREIRA PENIDO | 835,81 |
| 03/02/2020 | FERNANDO FERNANDES FIGUEIRA | 716,31 |
| 03/02/2020 | ISMAIL GONCALVES DE SOUSA FILHO | 1.111,29 |
| 03/02/2020 | ELEUSA FRANCA MARTINELLI | 27.861,69 |
| 03/02/2020 | ANDRE LUIS DIENER | 26,31 |
| 03/02/2020 | CLEBER AGUILAR GOMES | 48.883,89 |
| 03/02/2020 | CARLOS AUGUSTO BEZERRA CAMPOS | 1.935,40 |
| 03/02/2020 | FREDERICO ARAUJO DURAO | 460,88 |
| 03/02/2020 | ERNEST CAVALCANTE POUCHAIN | 3.113,20 |
| 03/02/2020 | DIEGO BARBOSA ALBINO | 186,37 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|---|----------|
| 03/02/2020 | JYO SCHMIDT YATAYAMA | 47,58 |
| 03/02/2020 | MARIA DA GLORIA COLLARO MARAVALHAS | 327,58 |
| 03/02/2020 | MARCIO LEMOINE ZARANZA JALES | 26,41 |
| 03/02/2020 | HUGO LOBOSQUE AQUINO | 57,25 |
| 03/02/2020 | EUGENIO DE ARAUJO LAMY | 1.667,11 |
| 03/02/2020 | GUSTAVO DE SOUZA MOTTA | 275,69 |
| 03/02/2020 | GUILHERME NASCIMENTO RODRIGUES TEIXEIRA | 5.625,55 |
| 03/02/2020 | CARMO DE COVAS SANTOS | 470,66 |
| 03/02/2020 | ALEX EDUARDO CALDERON IRUSTA | 3.635,65 |
| 03/02/2020 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS MATTOS | 2.202,06 |
| 03/02/2020 | ARNALDO FARIAS GOMES | 2.861,62 |
| 03/02/2020 | JANE CANUT DE OLIVEIRA LIMA | 707,41 |
| 03/02/2020 | LUIZ HENRIQUE BURNETT JUNIOR | 1.386,27 |
| 03/02/2020 | HIGOR SIMOES FERNANDES | 1.261,89 |
| 03/02/2020 | GERMANO HENRIQUES FERREIRA | 315,95 |
| 03/02/2020 | LUCIANO CITRO DE AZEVEDO | 137,61 |
| 03/02/2020 | IDALINA YABU NAKAYAMA | 1.155,68 |
| 03/02/2020 | OSCAR BOZZOLAN FILHO | 1.264,42 |
| 03/02/2020 | ANDREIA DE MELO SANTOS | 174,50 |
| 03/02/2020 | GLAUBER MACIEL SANTOS | 4.993,23 |
| 03/02/2020 | HUGO LEONARDO GIACOMELLI FERREIRA | 21,82 |
| 03/02/2020 | LUCIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | 354,23 |
| 03/02/2020 | ELON KALEB RIBAS VOLPI | 114,48 |
| 03/02/2020 | FERNANDO ANTONIO TORRES FARIAS | 40,00 |
| 03/02/2020 | EUGENIUS PUGATSCH | 198,62 |
| 03/02/2020 | MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA MELLO | 224,36 |
| 03/02/2020 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 61,40 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 03/02/2020 | EVERALDO JOSE GOMES | 75,99 |
| 03/02/2020 | RAFAEL SOARES DELGADO | 78,13 |
| 03/02/2020 | ANDERSON EMIDIO LEMES DE SOUZA | 44,35 |
| 03/02/2020 | EDUARDO SANTOS MALAFAIA | 997,39 |
| 03/02/2020 | DANIEL ASSIS BRITO | 4.518,24 |
| 03/02/2020 | ANDRE PEREIRA SANTOS SILVA | 1.065,30 |
| 03/02/2020 | IBRAHIM DALAL NETO | 241,98 |
| 03/02/2020 | ALEX ROSA GADINI | 1.419,87 |
| 03/02/2020 | FRANCISCO IRONE RODRIGUES | 138,00 |
| 03/02/2020 | ALTAMIRO MENDONCA | 284,23 |
| 03/02/2020 | ALEXANDRE MARTINELLI CERQUEIRA | 2.011,84 |
| 03/02/2020 | GEORGE HENRIQUE ALVES DE CARVALHO | 2.397,09 |
| 03/02/2020 | JOSE FILIZOLA MATOS JUNIOR | 2.935,67 |
| 03/02/2020 | EDUARDO CAMPOS GOMES | 1.189,25 |
| 03/02/2020 | ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS E BRAGA | 1.204,45 |
| 03/02/2020 | ARYADNE NEREIDA FERNANDES | 145,62 |
| 03/02/2020 | NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA | 1.340,63 |
| 03/02/2020 | ESPOLIO GERALDO JOSE SAMPAIO ARAUJO | 4.737,67 |
| 03/02/2020 | ESPOLIO GERALDO JOSE SAMPAIO ARAUJO | 4.737,68 |
| 05/02/2020 | WAGNER ROGERIO DA COSTA E SILVA | 833,03 |
| 05/02/2020 | RENATO REMI KEHL | 98,05 |
| 05/02/2020 | RODRIGO BEZERRA MARTINS | 1.075,16 |
| 05/02/2020 | LISSANDRA DAUDT BARON | 20.831,81 |
| 05/02/2020 | WEBER DE ARAUJO GUERRA | 71,42 |
| 05/02/2020 | ROGERIO BUENO DA SILVA | 295,76 |
| 05/02/2020 | PEDRO BARATTI LIMA | 823,10 |
| 05/02/2020 | WILSON VERAS AMARAL | 662,48 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|--|-----------|
| 05/02/2020 | LAURA CRISTINA COELHO SCHABATURA | 520,85 |
| 05/02/2020 | PAULO HENRIQUE SCHABATURA | 520,85 |
| 05/02/2020 | VICTOR HUGO VEIGA DA SILVA | 555,83 |
| 05/02/2020 | GLORIA MARIA JUSTO BREHM | 7.289,69 |
| 05/02/2020 | JORGE HOMERO JUSTIN BREHM | 13.072,33 |
| 05/02/2020 | WILSON SILVA DA MATTA | 16.466,06 |
| 05/02/2020 | RAFAEL LEMIESZEK PINHEIRO | 375,19 |
| 05/02/2020 | TIAGO MACHADO DE SOUZA | 713,69 |
| 05/02/2020 | WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | 763,37 |
| 05/02/2020 | MARIA DE FATIMA STORCK CARVALHO | 8.819,18 |
| 05/02/2020 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | 1.641,39 |
| 05/02/2020 | RONAN FERNANDES TEIXEIRA | 533,49 |
| 05/02/2020 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DE ASSIS | 139,83 |
| 05/02/2020 | MARLEI DE FATIMA BONELLA ZORZAL | 6.927,22 |
| 05/02/2020 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | 3.162,22 |
| 05/02/2020 | SEBASTIAO SANTI DE SOUZA | 12.938,73 |
| 05/02/2020 | RENER GARCIA DUTRA | 264,94 |
| 05/02/2020 | VINICIUS CALIMAN | 421,55 |
| 05/02/2020 | SILVIO DE SOUZA SILVA | 1.412,00 |
| 05/02/2020 | BARBARA JAMBWISCH | 1.623,35 |
| 05/02/2020 | ROMANE BEZERRA FERREIRA | 17,17 |
| 05/02/2020 | MARCO CESAR MENDONCA NUNES | 5.800,45 |
| 05/02/2020 | TALLYS BRUNO CALDAS MENEZES | 276,57 |
| 05/02/2020 | ADRIANO CRISTIANO DUMALAK | 47,79 |
| 05/02/2020 | WILLIAM AFFONSO NARAZAKI | 915,30 |
| 05/02/2020 | GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI MONTEIRO | 456,99 |
| 05/02/2020 | DORAILSON PEREIRA DE ANDRADE | 3.907,57 |

| Data | Credor | Valor |
|------------|--|--------------|
| 07/02/2020 | DANILO FRANCO MIRANDA | 1.428,56 |
| 07/02/2020 | DANILO MINEKAWA | 16.612,31 |
| 07/02/2020 | GUILHERME ALVES HERNANDES | 3.565,28 |
| 07/02/2020 | JOAO MARCOS DAROZ | 381,44 |
| 07/02/2020 | JOSE CELIO DEGELO JUNIOR | 495,31 |
| 07/02/2020 | ESPOLIO HELIO PAES | 15.538,47 |
| 10/02/2020 | HELMUT PIPER | 942,20 |
| 14/02/2020 | ZIDNEI PICOLI | 5.855,68 |
| 14/02/2020 | MANUEL DOS SANTOS DOMINGUES | 2.815,55 |
| 14/02/2020 | AUGUSTO DE BARCELLOS WILLER | 9.109,85 |
| 14/02/2020 | ARNALDO AUGUSTO CHAGAS | 283,47 |
| 14/02/2020 | CHRISTINE STOCKLER GUEDES DE MELLO | 12.685,68 |
| 14/02/2020 | FAGNER GUIMARAES DE ALMEIDA | 2.593,27 |
| 14/02/2020 | GUILHERME COLODETTI GONCALVES SILVEIRA | 205,36 |
| 14/02/2020 | CARLOS BARROSO (FILHO) | 473,24 |
| 14/02/2020 | ROBERTO MARTINS BARROSO (FILHO) | 473,24 |
| 14/02/2020 | ELTON BARROSO (FILHO) | 473,24 |
| 14/02/2020 | ADEMIR BARROSO (FILHO) | 473,24 |
| 14/02/2020 | SANDRO FERNANDO ARMANDO | 435,37 |
| 19/02/2020 | CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA EMBALAGENS - ME | 71,88 |
| 19/02/2020 | CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA | 300,75 |
| 19/02/2020 | ZILDA MARTINS BARROSO (VIUVA) | 1.892,95 |
| 20/02/2020 | BM&F BOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS | 3.179.270,28 |

Pagamento de Credores

| Data | Credor | Valor |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 02/03/2020 | RODRIGO DE OLIVEIRA VIERIA | 38,51 |
| 02/03/2020 | JOAO CARLOS BABISZ | 400,12 |
| 02/03/2020 | LYDIA VAINER | 12.700,00 |
| 06/03/2020 | ESPOLIO GERALDO JOSE SAMPAIO ARAUJO | 9.475,36 |
| 16/03/2020 | EURIPEDES ALENCAR DE SOUZA | 296,74 |
| 16/03/2020 | SILVIO ANTONIO DA SILVA | 3.431,56 |
| 16/03/2020 | STEPHEN JAMES WARHEIT | 13.832,86 |
| 16/03/2020 | RAFAEL FERREIRA ORENES | 1.143,85 |
| 16/03/2020 | ESPOLIO NELSON DE OLIVEIRA CAMPOS | 6.072,84 |
| 23/03/2020 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 440,49 |
| 23/03/2020 | LUIZ FERNANDO SILVA SIQUEIRA | 115,39 |

Fato Relevante

Em 10 de Março de 2020 houve o levantamento judicial da quantia de R\$ 27.493.771,96 provenientes da ordem do vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em atendimento ao item 3, do r. despacho de fls. 3759/3760, proferido no processo falimentar, houve a determinação de transferência à instituição financeira depositária desses valores, que se encontravam em conta judicial vinculada ao Mandado de Segurança nº [0020273-14.2000.4.03.6100](#), para a conta judicial vinculada a falência, autos nº [1066800-91.2017.8.26.0100](#).

Após ter certificado que os valores se encontravam depositados judicialmente em conta vinculada ao processo da falência, sobreveio nova decisão proferida pelo juízo falimentar, às fls. 5632/5634 dos autos, determinando a transferência desse montante para a conta corrente de titularidade da Massa Falida (Banco do Brasil, AGÊNCIA: 3344-8, CONTA CORRENTE:8209-0, CNPJ: 74.451.022/0001-04), que posteriormente fora aplicado em compromissadas título privado conforme apresentado a seguir:

Fato Relevante

|  | | G33103120249315815 03/04/2020 12:13:03 | | | | | |
|---|--|---|------------|----------|---------------------|---------------|---------------|
| Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC | | | | | | | |
| Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC | | | | | | | |
| Cliente | JC149877 - MASSA FALIDA DA TOV CORRETORA DE CAMBIO TIT. VAL. MOB. LTDA | | | | | | |
| Agência: | 3344-8 | | | | | | |
| Conta corrente: | 8209-0 | | | | | | |
| Número da Operação: | 202003160003127 | | | | | | |
| Data da Aplicação: | 16/03/2020 | | | | Data do Vencimento: | 11/03/2021 | |
| Saldo Total Aplicado | (+): | | | | | 27.499.241,24 | |
| Saldo Total Resgatado | (-): | | | | | 0,00 | |
| Saldo Total IR | (-): | | | | | 9.793,61 | |
| Saldo Total IOF | (-): | | | | | 0,00 | |
| Rendimento Bruto | (+): | | | | | 43.527,18 | |
| Rendimento Líquido | (=)R\$: | | | | | 33.733,57 | |
| Saldo Atual | | | | | 27.532.974,81 | | |
| Data | Descrição | Capital | Rendimento | IR | IOF | Movimento | Saldo |
| 13/03/2020 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/03/2020 | Aplicação | 27.499.241,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.499.241,24 | 27.499.241,24 |
| 31/03/2020 | Saldo Atual | 27.499.241,24 | 43.527,18 | 9.793,61 | 0,00 | 27.542.768,42 | 27.532.974,81 |