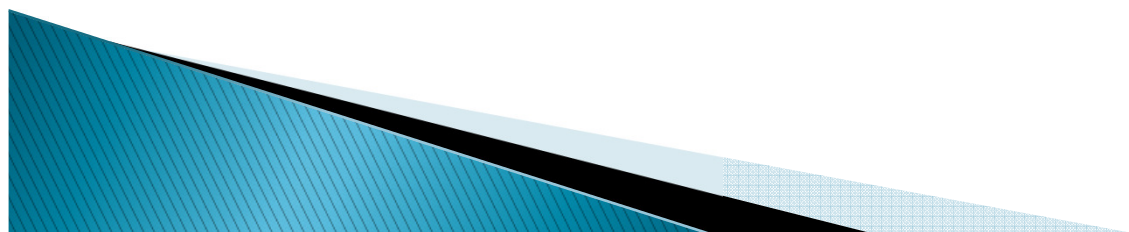


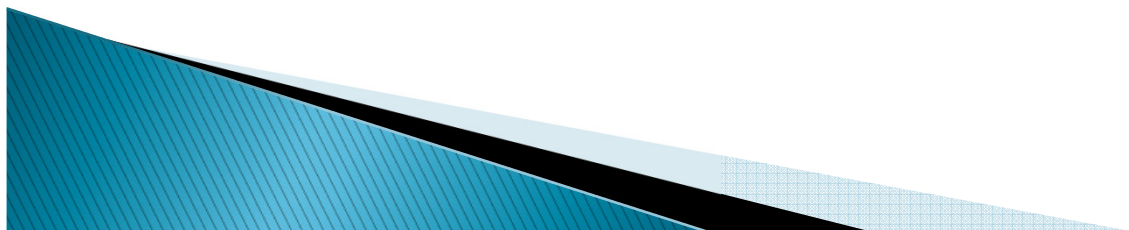


# **Relatório da Administração**

## **Período 01/02/2023 a 28/02/2023**



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





## 1. Histórico da Corretora

# Histórico da Corretora

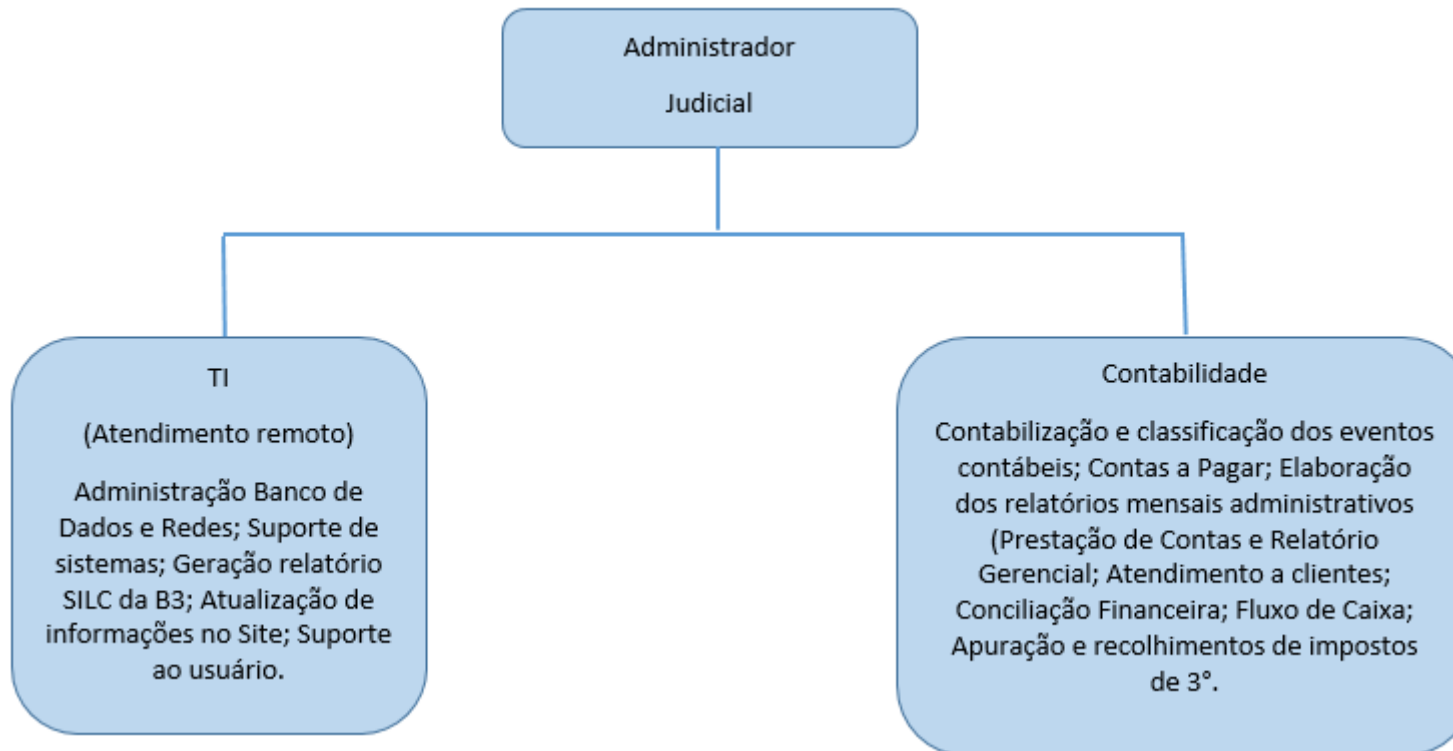


1. TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social 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 2 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

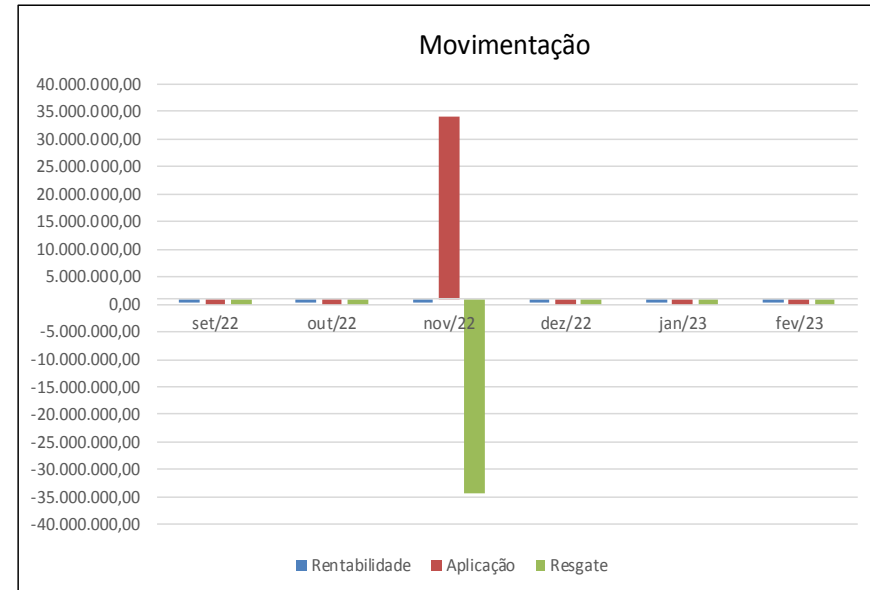
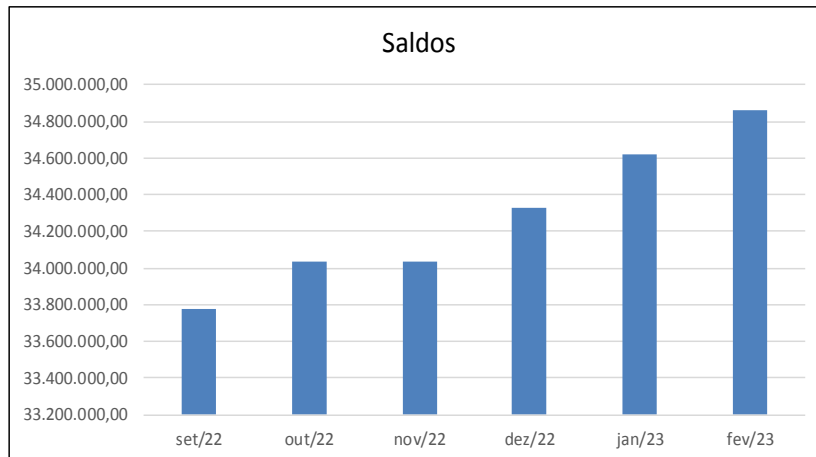




### 3. Carteira de Ativos

# Carteira de Ativos – Aplicações

| Compromissadas -<br>Banco do Brasil -<br>Indexador: CDI | Data Base            |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 30/09/2022           | 31/10/2022           | 30/11/2022           | 31/12/2022           | 31/01/2023           | 28/02/2023           |
| SALDO ANTERIOR  | 33.505.311,29        | 33.777.393,24        | 34.039.162,07        | 34.039.137,20        | 34.328.121,11        | 34.620.269,40        |
| APLICAÇÃO   | 0,00                 | 0,00                 | 33.999.973,74        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RENTABILIDADE   | 272.081,95           | 261.768,83           | 263.169,32           | 288.983,91           | 292.148,29           | 241.408,50           |
| RESGATE   | 0,00                 | 0,00                 | -34.263.167,93       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SALDO</b>  | <b>33.777.393,24</b> | <b>34.039.162,07</b> | <b>34.039.137,20</b> | <b>34.328.121,11</b> | <b>34.620.269,40</b> | <b>34.861.677,90</b> |







## 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                           |
| <b>Total Geral</b>       | <b>238.573,36</b> | <b>407</b>                  |

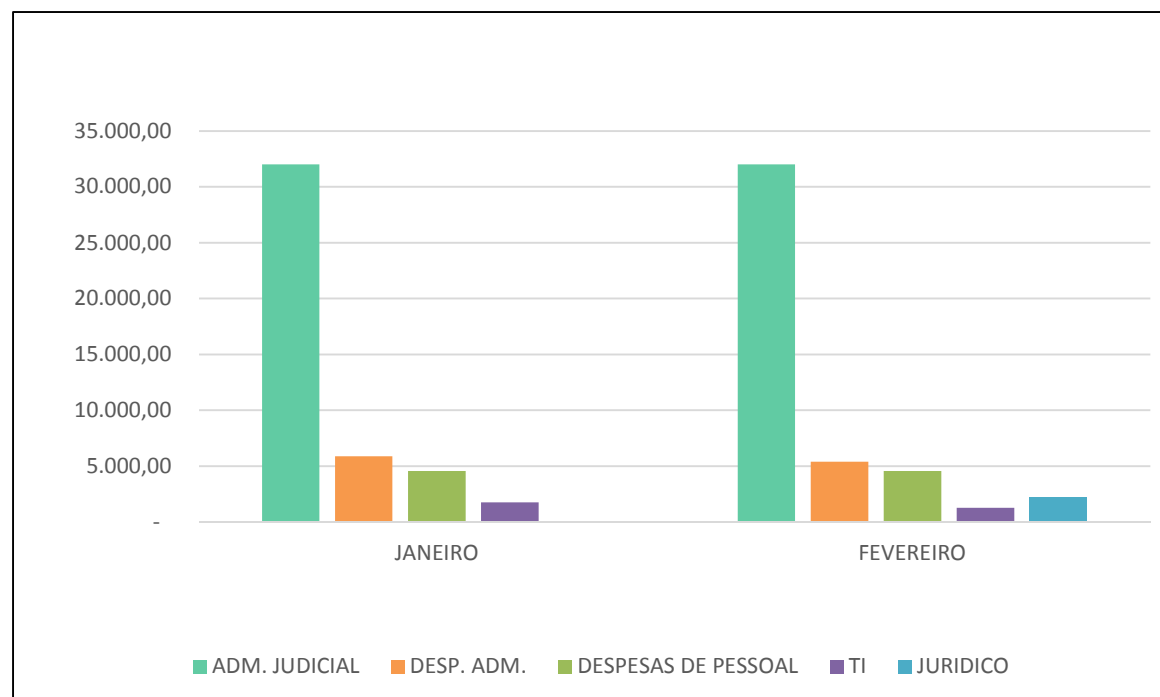
*Não houveram recebimentos no mês de Fevereiro/2023*



## 5. Classificação de Despesas

# Classificação de Despesas

| DESPESAS ACUMULADAS 2023      | ADM. JUDICIAL    | DESP. ADM.       | DESPESAS DE PESSOAL | TI              | JURIDICO        | TOTAL DESPESAS MÊS |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| JANEIRO                       | 32.000,00        | 5.892,53         | 4.578,49            | 1.753,25        | -               | 44.224,27          |
| FEVEREIRO                     | 32.000,00        | 5.390,11         | 4.578,49            | 1.261,79        | 2.224,26        | 45.454,65          |
| <b>TOTAL POR DEPARTAMENTO</b> | <b>64.000,00</b> | <b>11.282,64</b> | <b>9.156,98</b>     | <b>3.015,04</b> | <b>2.224,26</b> | <b>89.678,92</b>   |





## 6. Sistemas TI Utilizados

# Sistemas TI Utilizados

| CONTRATO DE SUPORTE          |   |
|------------------------------|---|
| EMPRESA                      | DESCRIÇÃO   |
| Locaweb                      | Hospedagem do site "tov.com.br"                                     |
| Inova Tecnologia             | Contas de e-mail's  |
| B3 S/A (Brasil Bolsa Balcão) | Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia, Contabilidade. |



## 7. Quadro Sintético de Credores

# Quadro de Credores

| <b>A - CRÉDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO</b>  |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| - Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa | <u>1.445.479,80</u> | <b>1.445.479,80</b>  |
| <b>B - TITULARES DE CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>   |                     |                      |
| - Créditos trabalhistas e a eles equiparados  |                     |                      |
| Advocacia Carlos Troncoso, Naza Pereira E Associados  | 1.298,94            |                      |
| Amorim & Leão Advogados   | 39.608,93           |                      |
| It Evolution Industria De Serviços De Informatica Ltda Epp  | 140.550,00          |                      |
| Porchat Adv. Associados   | 1.307,68            |                      |
| Rubens Sizenando Lisboa Filho   | 70.785,19           |                      |
| Steiner Advogados Associados  | <u>19.159,38</u>    | <b>272.710,12</b>    |
| <b>C - TITULARES DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS</b>  |                     |                      |
| - 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   | <u>3.674,38</u>     | <b>49.797.093,74</b> |



# Quadro de Credores

## D - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

### - Créditos Declarados

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Agência Estado S.A   | 2.710,76   |                     |
| Alessandro Luiz Alves                                      | 198.038,28 |                     |
| Alessandro Xavier De Lima                                  | 3.406,58   |                     |
| Anderson Ferreira Luz                                      | 564.960,62 |                     |
| Antonio Luis Vila Real                                     | 45.491,02  |                     |
| C&M Software Serviços De Informática Ltda                  | 27.364,42  |                     |
| Cynthia Romira Morita                                      | 40.269,71  |                     |
| Digitrol Ind. E Com. Ltda                                  | 12.347,52  |                     |
| Donizeti Da Trindade                                       | 138.887,74 |                     |
| Evanilda Rodrigues De Santana                              | 241.273,04 |                     |
| Felipe Vieira Kayat  | 198.038,28 |                     |
| Gilberto Neszlinger  | 707.828,90 |                     |
| Hiperion Aai Ltda  | 26.356,61  |                     |
| Ichthys Esc Tecnico Ltda                                   | 19.854,83  |                     |
| It Evolution Industria De Serviços De Informatica Ltda Epp | 58.475,96  |                     |
| Leo Roberto Da Silva                                       | 136.609,68 |                     |
| Modulus Financial Engineering Brasil Serviços Em Informati | 36.007,33  |                     |
| Paulo Costa Mathias  | 469.817,64 |                     |
| Paulo Magnus Reimann                                       | 6.724,14   |                     |
| Trust Partners Agentes Autonomo De Investimentos Ltda      | 847.522,69 |                     |
| UBIRAJARA REUS VACH  | 682.830,54 |                     |
| Valestan Pinto Ribeiro                                     | 443.846,08 | <b>4.908.662,37</b> |

# Quadro de Credores

| <b>E - CRÉDITOS SUBORDINADOS</b>           |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| Fernando Francisco Brochado Heller         | <u>2.990.718,55</u> | <b>2.990.718,55</b>  |
| <b>TOTAL DO QUADRO GERAL DE CREDITORES</b> |                     |                      |
|  |                     | <b>59.414.664,58</b> |
| <b>RESERVAS DE CRÉDITO</b>                 |                     |                      |
| Decorrentes de determinação judicial       |                     |                      |
| - Titulares De Créditos Tributarios        |                     |                      |
| CVM  | <u>1.100.952,00</u> |                      |
| - Titulares De Créditos Quirografários     |                     |                      |
| Marcelo Marquetti                          | <u>116.727,59</u>   |                      |
| <b>TOTAL DE RESERVAS DE CRÉDITO</b>        |                     | <b>1.217.679,59</b>  |



## 8. 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 762 credores até Fevereiro/2023.

Restituição: R\$ 5.334.249,75 equivalentes a 742 credores e;  
Trabalhistas: R\$ 1.790.683,04 equivalentes a 20 credores.

A seguir segue relação dos favorecidos e respectivos valores:

# Pagamento de Credores - Restituição

| 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 - Restituição



| 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 - Restituição



| 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 - Restituição



| 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 LEAO               | 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 PENAUQUIO            | 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 - Restituição

| 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 SOLUTIONS 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 - Restituição



| 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 - Restituição

| 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 PETRUCCCELLI       | 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 - Restituição

| 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 TULIO 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 - Restituição



| 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     |

| Data       | Credor                         | Valor    |
|------------|--------------------------------|----------|
| 31/01/2020 | VITOR ZANELLA                  | 861,42   |
| 31/01/2020 | WALTER ONORIO PACHECO          | 5.862,89 |
| 31/01/2020 | WANDERSON FLORES PINHEIRO      | 717,38   |
| 03/02/2020 | VINICIUS DE MOURA SILVEIRA     | 8,58     |
| 03/02/2020 | EDUARDO DE OLIVEIRA NUNES      | 613,78   |
| 03/02/2020 | LEANDRO JANIKUES 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   |

# Pagamento de Credores - Restituição

| Data       | Credor                            | Valor     |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 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    |
| 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  |

| Data       | Credor                                  | Valor    |
|------------|---|----------|
| 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   |
| 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    |

# Pagamento de Credores - Restituição

| Data       | Credor                              | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 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     |
| 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     |

| Data       | Credor                             | Valor     |
|------------|------------------------------------|-----------|
| 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    |
| 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     |

# Pagamento de Credores - Restituição

| Data       | Credor                                     | Valor        |
|------------|--|--------------|
| 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     |
| 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 |
| 02/03/2020 | RODRIGO DE OLIVEIRA VIERIA                 | 38,51        |

| Data       | Credor                              | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 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    |
| 30/04/2020 | DEBORA DUARTE SOUZA                 | 2.233,15  |
| 30/04/2020 | CLAUDIMIR CAMPOS                    | 3.165,77  |
| 29/05/2020 | MARCELO ALMEIDA PAIVA               | 313,53    |
| 29/05/2020 | ANDRE TAVARES COUTINHO              | 1.703,83  |
| 29/05/2020 | ALYNNE KELLY FREITAS RODAS          | 1.333,42  |
| 30/06/2020 | CLAUDIA MARIA PESSANHA FAGGIAN      | 1.297,14  |
| 30/06/2020 | RAFAEL MASCARENHAS PUYAU            | 854,77    |
| 30/06/2020 | TARCISIO LUCAS DA CRUZ FILHO        | 3.543,50  |
| 31/07/2020 | FLAVIA PELUZZO LAMY DE MIRANDA      | 181,66    |
| 31/07/2020 | RAFAEL DE FARIA CORTEZ              | 1.533,93  |
| 31/07/2020 | LEANDRO PEREIRA                     | 941,36    |
| 31/07/2020 | CLEBER JESUS DA COSTA GOMES         | 1.011,53  |
| 03/08/2020 | ESPOLIO AVELINO KEHL                | 9.431,69  |
| 03/08/2020 | LEONARDO TINOCO ROSA                | 1.413,34  |
| 03/08/2020 | FELIPE MATOS HASSEGAWA              | 2.697,58  |
| 03/08/2020 | ALIXANDRE BATISTA FILHO             | 2.356,04  |
| 30/09/2020 | AYRTON SCHNEIDER FILHO              | 4.412,71  |



# Pagamento de Credores - Restituição

| Data       | Credor                               | Valor      |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 30/09/2020 | WELLINGTON ANDERSON EVANGELISTA      | 466,90     |
| 30/09/2020 | SILVIO NORBERTO MENTUCCI             | 3.588,07   |
| 30/09/2020 | SERGIO MENTUCCI                      | 7.627,45   |
| 30/09/2020 | LUIZ EDMUNDO B M DA SILVA            | 38,28      |
| 05/10/2020 | ANDREIA DE SOUZA DA SILVA            | 138,70     |
| 05/10/2020 | FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA           | 206,68     |
| 16/11/2020 | ESPOLIO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS      | 123.770,99 |
| 16/11/2020 | VALESTAN PINTO RIBEIRO               | 66,54      |
| 30/11/2020 | ESPOLIO GILBERTO MICHELINI           | 347.522,67 |
| 21/12/2020 | ESPOLIO AUGUSTO MARCOS MAIA COSTA    | 53.528,59  |
| 26/01/2021 | DANIELA BACCHI BARTHOLOMEU BONATO    | 6.623,75   |
| 26/01/2021 | JOSE ROBERTO DE VASCONCELOS CALABRIA | 7.186,06   |
| 26/01/2021 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE SOUZA      | 3.697,40   |
| 26/01/2021 | RICARDO WILDBERGER LISBOA            | 711,16     |
| 26/01/2021 | VERONICA WILDBERGER LISBOA OKANO     | 6.433,67   |
| 05/02/2021 | HUMBERTO JAMES DO VAL BARROS         | 15.410,76  |
| 05/02/2021 | PAULO CESAR PINTO DA SILVA           | 144,00     |
| 05/02/2021 | PAULO LUIZ ALVES MAGNUS              | 5.128,41   |
| 05/02/2021 | RAUL ANTONIO GAVA HUERTA             | 7.549,07   |
| 10/02/2021 | ANSELMO DA CRUZ DOS SANTOS           | 1.909,02   |
| 10/02/2021 | CHRISTIAN GARCIA VIEIRA              | 526,65     |
| 10/02/2021 | FERNANDO VICTOR MOREIRA              | 4.884,88   |
| 10/02/2021 | JOSENEIA PECCINE                     | 339,29     |
| 10/02/2021 | LADISLAU VENCESLAU FLORIAN           | 52,34      |
| 10/02/2021 | LOURENCO ANTONIO ROMANELLI VIEIRA    | 90,00      |
| 10/02/2021 | LUIZ CARLOS MACIEL JUNIOR            | 681,48     |
| 10/02/2021 | MARIA REGINA MARRA GUIMIL            | 51,49      |

| Data       | Credor                            | Valor     |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 10/02/2021 | PENHA LUCIA SALAROLLI DE CARVALHO | 21.795,12 |
| 15/02/2021 | ALEXANDRE CORDEIRO DE LEMOS       | 3.889,70  |
| 15/02/2021 | CENTRAL CONTABIL LTDA             | 4.341,64  |
| 15/02/2021 | ELUISIO ANTUNES DA SILVA          | 2.950,98  |
| 15/02/2021 | FABIO TERRIBELI                   | 223,28    |
| 15/02/2021 | IGOR MANUEL MOREIRA LIMA          | 2.978,05  |
| 15/02/2021 | KARINA EMILSE KAPLUN              | 6.107,77  |
| 15/02/2021 | LUIS CLAUDIO DE AQUINO ALENCAR    | 5.547,35  |
| 15/02/2021 | MARCIA FREIRE FERREIRA LAVRADOR   | 5.667,45  |
| 15/02/2021 | R W EMMEL & CIA LTDA              | 4.249,22  |
| 15/02/2021 | RODRIGO MOREIRA DE MORAIS         | 4.414,42  |
| 22/02/2021 | EUDES CARNEIRO DA SILVA JUNIOR    | 2.771,24  |
| 22/02/2021 | HAMILTON SOARES DE LIMA           | 2.366,02  |
| 22/02/2021 | MARCELO ARRUDA STELLA FILHO       | 144,90    |
| 22/02/2021 | RICARDO MRAD                      | 2.294,39  |
| 22/02/2021 | RODRIGO ZOGBI KALIL               | 412,78    |
| 22/02/2021 | TOBIAS ASTONI SENA                | 2.033,30  |
| 22/02/2021 | VINICIUS EUGENIO TONON LORENZETTI | 3.261,28  |
| 22/02/2021 | VINICIUS SILVEIRA MACIEL          | 2.812,37  |
| 01/03/2021 | ESPOLIO JOAO CARLOS CORREA        | 19.222,14 |
| 01/03/2021 | PAULO CARLOS CRIVELI              | 2.129,18  |
| 01/03/2021 | RICARDO UCHOA MATOS               | 2.914,98  |
| 01/03/2021 | SERGIO CAVALCANTE DIAS            | 3.803,72  |
| 01/03/2021 | WAGNER BARROSO ROMAO              | 2.108,91  |
| 12/03/2021 | DANIEL GASPARY TEIXEIRA           | 1.010,17  |
| 12/03/2021 | GUSTAVO GOMES TORRES              | 2.628,74  |
| 12/03/2021 | HEITOR VIOTTI DEZAN               | 2.298,28  |

# Pagamento de Credores - Restituição

| Data       | Credor  | Valor     |
|------------|---|-----------|
| 12/03/2021 | RODRIGO CABRAL MEDINA                             | 7.580,77  |
| 12/03/2021 | THIAGO HENRIQUE RIZZI DONATO                      | 3.119,40  |
| 16/03/2021 | BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA                    | 5.864,72  |
| 16/03/2021 | CARLOS EDUARDO CARUSO FERREIRA                    | 14.050,44 |
| 16/03/2021 | FABIO TINELLI                                     | 4.243,20  |
| 16/03/2021 | PEDRO ROGERIO CASTRO GODINHO                      | 2.718,35  |
| 16/03/2021 | VIVIANE SILVA DE MEDEIROS                         | 2.651,87  |
| 23/03/2021 | JAYME ROSA DOS SANTOS JUNIOR                      | 284,12    |
| 23/03/2021 | JOSE ANSELMO MACHADO FILHO                        | 13.602,68 |
| 23/03/2021 | ODETE CRISTINA DE LEO BARION                      | 3.732,53  |
| 23/03/2021 | R TRES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 5.238,90  |
| 29/03/2021 | CARLOS ROBERTO PAIVA MONTEIRO                     | 6.448,84  |
| 29/03/2021 | CLEONICE DA CUNHA FRANCO                          | 6.356,61  |
| 29/03/2021 | ESPOLIO AUGUSTO MIRANDA                           | 13.119,78 |
| 29/03/2021 | FILADELFO DOS REIS DIAS - (BLOQUEIO JUDICIAL)     | 6.818,66  |
| 29/03/2021 | MARIA INES AZEVEDO DE SOUZA LEO                   | 5.622,27  |
| 29/03/2021 | ROBSON MIRANDA                                    | 2.182,85  |
| 29/03/2021 | SEBASTIAO JORGE XAVIER NOBLAT                     | 2.637,33  |
| 06/04/2021 | CRISTIANE GAMA NUNNER PARREIRA                    | 2.798,34  |
| 06/04/2021 | PAULO ANDRE FILIPAK                               | 2.299,58  |
| 13/04/2021 | ANDREA DE ARAUJO PEIXOTO                          | 465,06    |
| 13/04/2021 | ESPOLIO CESAR MAGALHAES FORNERO                   | 10.614,04 |
| 20/04/2021 | ALEXANDRE SALES DE OLIVEIRA                       | 2.556,61  |
| 20/04/2021 | EVERALDO SEGURA                                   | 398,29    |
| 20/04/2021 | PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE                         | 168,66    |
| 15/06/2021 | CELSO ANDRE MATSUMOTO GALLO                       | 538,13    |
| 18/06/2021 | CRISTIANO CANEZIN BARBOSA                         | 4.831,34  |

| Data       | Credor                              | Valor    |
|------------|-------------------------------------|----------|
| 18/06/2021 | FRANCISCO CLAUDINEI SOTO            | 3.552,62 |
| 30/06/2021 | ARTUR ANTONIO RIBEIRO VELOSO        | 1.034,23 |
| 30/06/2021 | MARIO RODELLA                       | 2.786,80 |
| 06/07/2021 | ALBERTO MILTON HACK                 | 1.972,79 |
| 06/07/2021 | ANIZIA NEVES CARDOSO                | 1.638,19 |
| 06/07/2021 | DJALMA LAHR FILHO                   | 1.582,28 |
| 06/07/2021 | FRANCISCO MARCIO BEZERRA CAVALCANTI | 1.236,88 |
| 06/07/2021 | JEAN TOLEDO DE FREITAS              | 1.104,00 |
| 06/07/2021 | MARCIO EDUARDO ZUBA                 | 2.653,47 |
| 06/07/2021 | TACITO NEVES CARDOSO                | 114,32   |
| 06/07/2021 | WILLIAN ALAN YATES                  | 3.722,98 |
| 01/12/2021 | FELIPE JUBE MESQUITA PASSOS         | 507,36   |
| 11/10/2022 | LEONARDO JOSE CORREA DE ALBUQUERQUE | 741,77   |

# Pagamento de Credores - Trabalhistas

| Data       | Credor                                 | Valor      |
|------------|--|------------|
| 31/08/2020 | EVANILDA RODRIGUES DE SANTANA          | 140.550,00 |
| 31/08/2020 | VALESTAN PINTO RIBEIRO                 | 140.550,00 |
| 31/08/2020 | PERROTTA BARRUECO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 70.987,93  |
| 31/08/2020 | LEO ROBERTO DA SILVA                   | 140.550,00 |
| 31/08/2020 | ANTONIO LUIS VILA REAL                 | 140.550,00 |
| 31/08/2020 | NOEL GOMES DA COSTA                    | 140.550,00 |
| 31/08/2020 | JOAQUIM ANTONIO VILA REAL              | 46.213,76  |
| 31/08/2020 | ADRIANO TADEU SILVESTRIN               | 44.590,14  |
| 31/08/2020 | GERALDO DA SILVA COELHO FILHO          | 82.657,83  |
| 31/08/2020 | CESAR AUGUSTO TRENTO                   | 94.505,20  |
| 08/09/2020 | DONIZETI DA TRINDADE                   | 140.550,00 |
| 05/10/2020 | MAURI SERGIO MARTINS DE SOUZA          | 14.055,00  |
| 22/02/2021 | JOSÉ PAULO DI DONATO                   | 103.509,71 |
| 01/03/2021 | CARLOS ALBERTO HERRERA                 | 119.034,24 |
| 23/03/2021 | NUIQUER SOUZA CASTRO FILHO             | 5.174,45   |
| 29/03/2021 | THIAGO SILVA DOSSANTOS                 | 45.047,59  |
| 20/04/2021 | GUSTAVO ALBERTO VILELA FILHO           | 27.817,62  |
| 04/05/2021 | UBIRAJARA REUS VACH                    | 140.550,00 |
| 15/06/2021 | MARCELO HERRERA                        | 140.550,00 |
| 15/06/2021 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA SAMPAIO            | 12.689,57  |



## 9. 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           | Rua Major Quedinho, 111 8º Andar<br>Conj 803 e 804<br>CENTRO – São Paulo – SP – CEP: 01050-904                                | ATIVA                |                        |
| 2  | 74.451.022/0002-95 | Vitoria - ES             | Av. Desembargador Santos Neves, Nº 389 -<br>Salas 306/307/308/309 - Praia Do Canto -<br>Cep 29055-721                         | 21/09/2017           | Encerrada              |
| 3  | 74.451.022/0003-76 | Campinas - SP            | Rua Barão De Jaguará, Nº 655 - 1º Andar -<br>Cjs 104/107 - Comercio Edificio Banco<br>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 -<br>Edificio Manhattan Tower - Centro - Cep<br>20040-004                                | 03/03/2017           | Encerrada              |
| 5  | 74.451.022/0009-61 | Salvador - BA            | Rua Da Belgica, Nº 02 - 11º Andar -<br>Edificio Roosevelt - Comercio - Cep 40010-<br>030                                      | 07/12/2016           | Encerrada              |
| 6  | 74.451.022/0010-03 | Belo Horizonte - MG      | R Guajajaras, 40 6º Andar Sl. 601 - Centro -<br>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<br>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<br>Andar - Salas 708 E 709 - Edificio Rio<br>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 -<br>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 -<br>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<br>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 -<br>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 -<br>Sala 208 - Centro Comercial Downtown -<br>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 -<br>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 -<br>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              |



## 10. Ações Trabalhistas.

# Ações Trabalhistas

| LASPRO CONSULTORES  |                           |             |      |                |               |  |
|---|---------------------------|-------------|------|----------------|---------------|--|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - FEVEREIRO/2023                             |                           |             |      |                |               |  |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |                           |             |      |                |               |  |
| Reclamante  | Número Processo           | Local       | Vara | Valor da Causa | Valor Julgado | Observação   |
| Dione Martins   | 1000768-11.2018.5.02.0061 | Barra Funda | 61ª  | 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. Aguardando julgamento do Recurso Ordinário. Recurso Ordinário da reclamante com provimento parcial, e provimento total para o RO da TOV. Aguardando julgamento de AIRR - Processo Remetido ao TST - Aguarda Voto/decisão.   |
| Vivian de Oliveira P. Magalhães   | 0002862-75.2014.5.02.0032 | São Paulo   | 32º  | 50.000,00      | -             | Ação julgada improcedente. Interposto Recurso Ordinário. Aguardando decisão. - processo digitalizado em 29/12/2020 - Aguarda Julgamento de RO - Recurso Ordinário da reclamante com provimento parcialmente - Remetidos os autos para Tribunal Superior do Trabalho para processar recurso. - Conclusos para voto/decisão  |
| Horácio Pimentel  | 0010758-03.2017.5.15.0001 | Campinas    | 1ª   | 80.000,00      | -             | Aguardando redesignação da audiência de instrução. Reclamante reiterou o pedido de audiência de instrução. Audiência de instrução agendada para o dia 27/01/2021 - Foi proferida sentença, julgando precedente o pedido de adicional de transferência. Interposto Recurso Ordinário pela TOV e pelo Reclamante - Aguarda julgamento de RO. - julgado precedente em partes - aguarda decisão de ED. ED não acolhido - processo remedito ao Juízo de origem. - Trânsito em Julgado - Aguarda cálculos - Autos conclusos desde 12.01.2023 |



# Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas



| LASPRO CONSULTORES  |                           |                |      |                |               |   |  |             |
|---|---------------------------|----------------|------|----------------|---------------|---|--|-------------|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - ENCERRADAS/SUSPENSAS - FEVEREIRO/2023      |                           |                |      |                |               |   |  |             |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |                           |                |      |                |               |   |  |             |
| Reclamante  | Número Processo           | Local          | Vara | Valor da Causa | Valor Julgado | Observação  | Recurso Pagto                                | Costa Pagto |
| Belmara Sandra da Silva Hallal  | 0020599.72.2015.5.04.0009 | Porto Alegre   | 9ª   | 32.000,00      | -             | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016 - <b>Encerrado</b>   | -  | -           |
| Fernando Bruno Bergallo   | 1000160.69.2015.5.02.0065 | Barra Funda    | 65ª  | 2.000.000,00   | 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. - <b>Encerrado</b>   | -  | -           |
| José Carlos Carneiro  | 0017679-72.2015.5.02.0024 | Barra Funda    | 24ª  | 47.165,28      | -             | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017 - <b>Encerrado</b>   | -  | -           |
| Ulisses Kimio Hirata  | 0001135.45.2016.5.11.0005 | Manaus         | 5ª   | 228.179,27     | -             | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 25/09/2017 - <b>Encerrado</b>   | -  | -           |
| Belarmino Ferreira Valente Neto   | 1000091.52.2018.5.02.0005 | Barra Funda    | 5ª   | 14.450,08      | -             | Arquivado Processo por Ausencia do Reclamante - <b>Encerrado</b>  | -  | -           |
| Antonio Carlos Raga Cano  | 0000634-90.2015.5.02.0033 | Barra Funda    | 33ª  | 129.800,00     | 40.238,00     | Processo excluído da cobrança em 03/2018. Arquivamento Provisório em 19/06/2018. - Arquivada definitivamente em 26/03/2019 - <b>Encerrado</b>   | -  | -           |
| Francisco Chagas Pinto de Oliveira  | 1000121.86.2016.5.02.0028 | Barra Funda    | 28ª  | 40.000,00      | 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. Arquivados os autos definitivamente em 22/04/2021 - <b>Encerrado</b>   | R\$ 8.959,63<br>levantado pelo<br>reclamante | 400,00      |
| Thiago Silva Santos   | 0101309.17.2016.5.01.0013 | Rio de Janeiro | 13ª  | 40.000,00      | 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. - <b>Encerrado</b>  | -  | -           |
| Daniel Domingos   | 1000428.03.2017.5.02.0708 | Barra Funda    | 89ª  | 78.960,00      | 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 expeça-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. - <b>Encerrada</b> | R\$ 8.959,63<br>Transferido para<br>massa    | 200,00      |

# Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas



| LASPRO CONSULTORES  |                             |              |      |                |               |  |  |             |
|---|-----------------------------|--------------|------|----------------|---------------|--|--|-------------|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - ENCERRADAS/SUSPENSAS - FEVEREIRO/2023      |                             |              |      |                |               |  |  |             |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |                             |              |      |                |               |  |  |             |
| Reclamante  | Número Processo             | Local        | Vara | Valor da Causa | Valor Julgado | Observação   | Recurso Pagto  | Custa Pagto |
| Sirlei Moreira Macedo Nunes   | 0000609.98.2016.5.09.0663   | Londrina     | 4ª   | 36.000,00      | 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 - <b>Encerrado</b>                  | R\$ 8.959,63<br>R\$ 17.919,26<br>levantado pelo reclamante | 1.600,00    |
| Antonio Luís Vila Real  | 1001093.15.2016.5.02.0074   | Barra Funda  | 74ª  | 350.000,00     | 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 Pagamento efetuado 140.550,00 - <b>Encerrado</b> | R\$ 8.959,63<br>levantado pelo reclamante                  | 1.000,00    |
| Andrea Cavalcante Carvalho  | 1001682.44.2017.5.02.0018 - | Barra Funda  | 41ª  | 50.000,00      | -             | Processo excluído da cobrança em 06/2018. Suspensão o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente. - <b>Encerrado</b>  | -  | -           |
| Ubirajara Reus Vach   | 0020104.06.2016.5.04.0005   | Porto Alegre | 5ª   | 40.000,00      | 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 07/08/2020. - <b>Encerrado</b>  | R\$ 8.959,63<br>levantado pelo reclamante                  | 2.000,00    |
| Daniel Domingos   | 1000428-03.2017.5.02.0708   | São Paulo    | 89ª  | 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\$ 4.073,81 a ser levantado pela Reclamada. Arquivado os autos definitivamente em 24/04/2020 - <b>Encerrado</b>   | R\$ 8.959,63<br>Tranferido para massa                      | 200,00      |
| Flavio Luiz Rasquinho   | 0011364-32.2017.5.15.0130   | Campinas     | 7ª   | 40.000,00      | -             | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 24/10/2019 - <b>Encerrado</b>  | -  | -           |
| José Santos Ferreira  | 0000487.36.2017.5.05.0025   | Salvador     | 25ª  | 40.000,00      | -             | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 14/08/2019 - <b>Encerrado</b>  | -  | -           |
| Marcelo Alvarenga Silva Abreu   | 0010185.67.2016.5.18.0016   | Goiania      | 16ª  | 200.000,00     | -             | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 05/12/2018 - <b>Encerrado</b>  | -  | -           |
| Cesar Augusto Trento  | 1001985-74-2016.5.02.0024   | Barra Funda  | 24ª  | 250.000,00     | -             | CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA NO VALOR DE R\$ 94.505,20. Arquivado os autos definitivamente 02/09/2018 - Pagamento efetuado 94505,2 - <b>Encerrado</b>  | -  | -           |
| Leo Roberto Silva   | 1002184.75.2016.5.02.0031   | Barra Funda  | 31ª  | 150.000,00     | -             | CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA NO VALOR DE R\$ 316.579,45. Arquivado os autos definitivamente 30/04/2019 - Pagamento efetuado 140.550,00 - <b>Encerrado</b>  | -  | -           |
| Joaquim Antônio Vila Real   | 1002050.58.2016.5.02.0060   | Barra Funda  | 60ª  | 100.000,00     | -             | CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA NO VALOR DE R\$ 65.253,69 - Pagamento efetuaado 46213,76 - <b>Encerrado</b>   | -  | -           |

# Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

| LASPRO CONSULTORES  |                           |             |      |                |               |  |   |             |
|---|---------------------------|-------------|------|----------------|---------------|--|---|-------------|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - ENCERRADAS/SUSPENSAS - FEVEREIRO/2023      |                           |             |      |                |               |  |   |             |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |                           |             |      |                |               |  |   |             |
| Reclamante  | Número Processo           | Local       | Vara | Valor da Causa | Valor Julgado | Observação   | Recurso Pagto   | Costa Pagto |
| Evanilda Rodrigues Santana  | 1001182.63.2017.5.02.0022 | Barra Funda | 22ª  | 750.000,00     | -             | CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 21/10/2019. Processo desarquivado. Reclamante requer apreciação do pedido de instauração de IDPJ. Socia foi incluída no polo. Fica Sôcia INTIMADO(A) da constrição efetuada em conta de sua titularidade junto ao Itaú Unibanco SA, no valor de R\$555.043,00, e de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias para oposição de embargos. Intima-se a autora para oferecer resposta aos Embargos à Execução - Pagamento efetuado - <b>Encerrado</b>  | -   | -           |
| Noel Gomes da Costa   | 0010934-34.2016.5.15.0092 | Campinas    | 5ª   | 80.000,00      | 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). Pagamento efetuado 140.550,00 - <b>Encerrado</b>  | Recurso Ordinário interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | -           |
| Geraldo da Silva Coelho Filho   | 1002007-44.2016.5.02.0021 | Barra Funda | 21ª  | 200.000,00     | 70.000,00     | CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA EM 16/07/2020 - Pagamento efetuado 82.657,83 - <b>Encerrado</b>   | R\$ 8.959,63 levantado pelo reclamante  | 1.300,00    |
| José Eduardo Vieira Sampaio   | 1000993-82.2016.5.02.0002 | Barra Funda | 2ª   | 220.000,00     | 30.000,00     | O Reclamante fora intimado acerca da expedição de certidão de habilitação de crédito no valor de 18.161,88, prazo de 180 dias para manifestar-se quanto ao êxito no recebimento do crédito. - Arquivado definitivamente em 28/01/2021 - <b>Encerrado</b>   | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.           | -           |
| Carlos Alberto Herrera  | 1000007-73.2017.5.02.0009 | Barra Funda | 9ª   | 70.000,00      | -             | Processo desarquivado. Mandado de citação para pagamento em 48h - sem movimentação desde 23/03/2020 - Juiz informa que o reclamante deverá realizar a habilitação de crédito - autos arquivados novamente. - <b>Encerrado</b>  | -   | -           |
| Andrea Cavalcante Carvalho  | 1000641-42.2017.5.02.0018 | Barra Funda | 18ª  | 1.000.000,00   | 200.000,00    | Aguardando julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Recurso de Revista denegado. Processo remetido ao TRT. Denegado seguimento de Agravo de Instrumento. Foi protocolado planilha de cálculos nos autos. Expedido certidão de habilitação de crédito no valor de R\$ 358.798,66 - <b>Encerrado</b>  | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.           | -           |
| Jair Bueno de Camargo   | 1000616-16.2016.5.02.0066 | Barra Funda | 66ª  | 800.000,00     | 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 no valor de R\$ 123.205,45, as partes foram intimadas para pagamento da condenação em 15 dias, sob pena de prosseguimento da execução. Despacho solicitando a expedição de certidão de habilitação de crédito. O reclamante requer a expedição da certidão de habilitação de crédito - Certidão de habilitação de crédito em 11/11/2020 - R\$ 83.684,82 - <b>Encerrado</b> | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.           | -           |

# Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

| LASPRO CONSULTORES  |                           |             |      |                |               |  |   |             |
|---|---------------------------|-------------|------|----------------|---------------|--|---|-------------|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - ENCERRADAS/SUSPENSAS - FEVEREIRO/2023      |                           |             |      |                |               |  |   |             |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |                           |             |      |                |               |  |   |             |
| Reclamante  | Número Processo           | Local       | Vara | Valor da Causa | Valor Julgado | Observação   | Recurso Pagto   | Custa Pagto |
| Valestan Pinto Ribeiro (Exec)   | 1000546-63.2018.5.02.0022 | São Paulo   | 22ª  | -              | 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. Aguardando julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. - esistência do reclamante da pretensão de se executar Carlos Augusto Vieira Fraga, Stefan Albert Wentland Brustin e Viviane Rodrigues Mota. Processo foi remetido ao TRT. sobrestamento da ação - Processo arquivado (acordo nos autos 1002214-40.2016.5.02.0022) - <b>Encerrado</b> | -   | -           |
| Andrea Cavalcante Carvalho (exec. Prov)                                   | 1001027-38.2018.5.02.0018 | São Paulo   | 18ª  | -              | 400.006,22    | Aguardando o retorno do processo principal. - <b>Encerrado</b>   | -   | -           |
| Marcelo Herrera   | 0000581-58.2017.5.09.0029 | Curitiba    | 20ª  | -              | 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. Foi emitida certidão para habilitação de crédito no valor de R\$ 1.382.384,22. - Reclamante requer apreciação do pedido de instauração de IDPJ - Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Acordo realizado com o reclamante - Aguarda certidão de habilitação de crédito - expedida certidão de habilitação de crédito em 05/04 - <b>Encerrado</b>  | -   | -           |
| Thays lafrate   | 1001996-40.2017.5.02.0066 | Barra Funda | 66ª  | -              | 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, Aguardando julgamento do Recurso Ordinário- RO julgado procedente em partes - Agarda Julgamento de Recurso de Revista - Negado seguimento ao Recurso. - cálculos no valor de R\$ 18.130,79 Aguarda homologação de cálculos  | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | -           |
| Neusa Rendaki   | 0000575-02.2017.5.09.0013 | Curitiba    | 13ª  | 60.000,00      | 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, - Expedida Carta Precatória - Devolução da CP- Aguarda certidão de habilitação de crédito - expedida certidão de habilitação de crédito em 26/08 - <b>Encerrado</b>  | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | -           |
| Rafael Franco Nunes   | 0000203-08.2017.5.09.0513 | Londrina    | 3ª   | 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 reconhecendo o vínculo empregatício. Intimada as partes para apresentarem impugnação aos cálculos - Intimada o perito para prestar esclarecimento acerca dos pontos impugnados. expedida certidão de habilitação de crédito em 01/09 - <b>Encerrado</b>      | -   | -           |

# Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

| LASPRO CONSULTORES  |                           |                |      |                |               |   |   |             |  |
|---|---------------------------|----------------|------|----------------|---------------|---|---|-------------|--|
| RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - ENCERRADAS/SUSPENSAS - FEVEREIRO/2023      |                           |                |      |                |               |   |   |             |  |
| MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |                           |                |      |                |               |   |   |             |  |
| Reclamante  | Número Processo           | Local          | Vara | Valor da Causa | Valor Julgado | Observação  | Recurso Pagto   | Custa Pagto |  |
| José Paulo Di Donato  | 1001223-53.2016.5.02.0446 | Santos         | 6ª   | 355.286,59     | -             | Acordo no valor de R\$ 103.590,71. reclamante manifestou nos autos informando a morte do reclamante e requer a substituição processual e representação pela sua viúva. Requer concessão de pensão por morte à viúva - Ofício para que seja regularizada a representação processual nos autos nº 1066800-9120178.26.0100, alterando o nome do credor José Paulo Di Donato (falecido) - CPF nº 060.095.658-04, para Márcia Moraes Di Donato - CPF nº 287.866648-83, eis que sua beneficiária previdenciária. - Determino o arquivamento definitivo do feito, tendo em vista a habilitação do crédito no Juízo Universal   | -   | -           |  |
| Ricardo Ezequiel Celestino Santos   | 1000921-03.2017.5.02.0086 | Barra Funda    | 86ª  | 150.000,00     | 80.000,00     | Intimadas as partes da decisão dos embargos de declaração, recurso ordinário e adesivo. Aguardando julgamento do Recurso Ordinário. Recurso Ordinário TOV foi provido parcialmente e do reclamante negado. Prazo para apresentação de cálculos - Aguarda Homologação dos cálculos - Cálculos homologados em R\$ 279.118,22 (atualizado até 01 de abril de 2021) sendo R\$ 191.395,35 referente ao principal corrigido e R\$ 87.722,87 referente aos juros de mora contados a partir da data da distribuição (06/06/2017) atualizáveis até a data do efetivo pagamento - aguarda certidão de habilitação de crédito - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 16/11/2021. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | -           |  |
| Valestan Pinto Ribeiro  | 1002214-40.2016.5.02.0022 | Barra Funda    | 22ª  | 150.000,00     | 640.555,92    | A CTPS do Reclamante foi devidamente anotada. Aguardando trânsito em julgado da carta de sentença provisória. Expedição de certidão de habilitação de crédito no valor de R\$ 668.541,96. Aguardando decisão Agravo de Petição. Homologado acordo. Pagamento efetuado 140.550,00 - nova movimentação - Reclamda aguarda decisão sobre pedido de reconsideração para desbloqueio de valores. - Valores liberados   | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | -           |  |
| Josenilton Francisco Moreira  | 1000229-27.2016.5.02.0025 | Barra Funda    | 25ª  | 100.000,00     | 65.000,00     | Prazo para TOV impugnar os cálculos pelo Reclamante, houve concordância acerca dos cálculos apresentados, o Juiz homologou os cálculos de liquidação no valor de 95.347,92. O reclamante juntou nos autos comprovante de levantamento do depósito recursal no valor de R\$ 9.880,38 - Aguarda certidão de habilitação de crédito.   | R\$ 8.959,63 levantado pelo reclamante                                      | 1.300,00    |  |
| João Carlos Ramos Arruda Junior   | 0020775-96.2016.5.04.0015 | Porto Alegre   | 15ª  | 80.000,00      | 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. Aguarda cálculos do perito - intimados para apresentar cálculos. - Aguarda homologação dos cálculos - Cálculo homologado - aguarda certidão de habilitação de crédito   | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | -           |  |
| Carlos Humberto Soares  | 0000152-75.2012.5.01.0066 | Rio de Janeiro | 66ª  | 25.000,00      | -             | 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. Remetidos os autos para TST em razão de processamento de recurso em meio eletrônico - Conclusos para voto/decisão - remetidos os autos para a vara de origem. - Ação julgada improcedente. - Transitado em julgado em 26/09/2022  | -   | -           |  |



## 11. Ações Cíveis

# Ações Cíveis

| LASPRO CONSULTORES  |  |       |       |                         |  |                      |                |                         |            |   |
|---|--|-------|-------|-------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------------|------------|---|
| RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - FEVEREIRO/2023                                   |  |       |       |                         |  |                      |                |                         |            |   |
| 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 02/03/2023)   |
| 72-850-7  | Binah Sp Auditores Independentes - EPP e outros            | Cível | Ativo | Monitória               | 1102475-18.2017.8.26.0100  | Instrução            | 60.403.285,76  | 17/10/2017              | Eletronico | Juntada de manifestação do Perito em 02.03.2023.  |
| 72-850-60   | Anderson Zato Garcia                                       | Cível | Ativo | Monitória               | 0150326-17.2010.8.26.0100  | Execução de sentença | 20.238,30      | 01/06/2010              | Eletronico | Juntamos em 14.02.2023 as custas para pesquisa Sniper.  |
| 72-850-61   | Antonio Carlos Batista dos Santos                          | Cível | Ativo | Execução                | 0121072-62.2011.8.26.0100  | Conhecimento         | 69.627,09      | 10/03/2011              | Eletronico | Estamos com prazo em aberto para manifestar acerca do indeferimento da pesquisa Sniper.   |
| 72-850-64   | Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.            | Cível | Ativo | Indenizatória           | 0084727-96.2013.8.13.0518  | Recursal             | 1.711.117,76   | 16/05/2013              | Físico     | Autos suspensos aguardando a resolução do Conflito de Competência.  |
| 72-850-65   | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Cível | Ativo | Indenizatória           | 0012419-47.2015.4.01.3400 (Brasília)<br>0087948-44.2018.8.26.0100 ( redistribuído p/ SP)<br>0038805-61.2017.4.01.0000 (AI) | Instrução            | 50.000,00      | 05/03/2015 - 22/11/2018 | Eletronico | Agravo para inclusão do Fernando Heller como terceiro interessado na demanda admitido. Parte contrária ingressou com embargos de declaração.        |
| 72-850-65.1   | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Cível | Ativo | Agravo de Instrumento   | 1030941-18.2018.4.01.0000  | Recursal             | -              | 23/10/2010              | Eletronico | Apresentada contraminuta da parte contrária. Encaminhado e-mail para que os autos fossem remetidos a conclusão.                                     |
| 72-850-67   | Delcir Henrique de Moraes                                  | Cível | Ativo | Execução                | 1743833-47.2013.8.13.0024  | Conhecimento         | 2.281.490,35   | 18/04/2013              | Eletronico | Processo digitalizado. Aguardando julgamento do recurso nos embargos a execução.  |
| 72-850-68   | Dinosaur Securities Uc.                                    | Cível | Ativo | Monitória               | 0144843-35.2012.8.26.0100  | Conhecimento         | 98.090,16      | 09/05/2012              | Eletronico | Em 02.03.2023 foi determinada a intimação do Perito para início dos trabalhos.  |
| 72-850-72   | Gisele Teixeira Latini                                     | Cível | Ativo | Monitória               | 0068078-24.2012.8.19.0001  | Recursal             | 2.072,33       | 02/03/2012              | Eletrônico | Autos conclusos aguardando inclusão na pauta de julgamento.   |
| 72-850-73.1   | Global Village Telecom Ltda. - GVT                         | Cível | Ativo | Liquidação de Sentença  | 0091842-28.2018.8.26.0100  | Execução de sentença | 151.489,64     | 05/12/2018              | Eletrônico | Estamos aguardando o levantamento dos valores para encerramento da pasta.   |
| 72-850-76.2   | Liana Shélin Pscheidt                                      | Cível | Ativo | Cumprimento de Sentença | 5001754-46.2019.8.24.0012  | Execução de sentença | 1.081.476,91   | 01/10/2019              | Eletrônico | Cs paralisado. Parte contrária apelou nos autos principais de forma intempestiva. Apresentamos contraminuta e os autos foram remetidos ao tribunal. |

# Ações Cíveis

| LASPRO CONSULTORES<br>RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - FEVEREIRO/2023<br>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 02/03/2023)  |
| 72-850-77  | Luis Barsi Neto                             | Cível | Ativo | Indenizatória           | 0002526-65.2017.8.24.0012 | Recursal             | 341.989,26     | 17/04/2015           | Eletrônico | Aguardando julgamento do recurso de apelação. Autos conclusos.                             |
| 72-850-79.1  | Marcelo Bisnella                            | Cível | Ativo | Cumprimento de Sentença | 0013443-19.2017.8.26.0100 | Execução de sentença | 40.157,55      | 15/03/2017           | Eletrônico | Peticionamos em 09.02.2023 requerendo a pesquisa Sniper.                                   |
| 72-850-80  | Marcilio Estevão Latini                     | Cível | Ativo | Monitória               | 0272467-97.2014.8.19.0001 | Instrução            | 2.096,15       | 14/08/2014           | Eletrônico | Peticionamos em 15.02.2023 requerendo a transferência dos valores em nosso favor.          |
| 72-850-82  | Moacir Aparecido Mendonça                   | Cível | Ativo | Monitória               | 0124772-17.2009.8.26.0003 | Recursal             | 74.388,56      | 01/10/2009           | Eletrônico | Expedido ofício para defensoria realizar pagamento dos honorários em 13.02.2023.           |
| 72-850-83  | Nilmario Rodrigues da Silva                 | Cível | Ativo | Monitória               | 0150327-02.2010.8.26.0100 | Citação              | 17.293,31      | 01/06/2010           | Eletrônico | Expedidas cartas de intimação em face da parte contrária em 10.02.2023.                    |
| 72-850-84  | PGM Agente Autônomo de Investimento Ltda.   | Cível | Ativo | Execução                | 1044516-94.2014.8.26.0100 | Instrução            | 113.335,35     | 14/05/2014           | Eletrônico | Diante do decurso de prazo em 27.02.2023 iremos dar prosseguimento na demanda.             |
| 72-850-86  | Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda. | Cível | Ativo | Monitória               | 0176273-73.2010.8.26.0100 | Conhecimento         | 659.597,96     | 26/08/2010           | Eletrônico | Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.                                    |
| 72-850-87.1  | Tatiana Silveira Lara de Siqueira           | Cível | Ativo | Cumprimento de Sentença | 0013734-02.2016.8.26.0602 | Execução de sentença | 101.660,82     | 30/06/2016           | Eletrônico | Prazo de contrarrazões ao ED para parte contrária em curso.                                |
| 72-850-90.1.1  | Arnaldo Curimbaba                           | Cível | Ativo | Agravo de Instrumento   | 1135371-47.2021.8.13.0000 | Recursal             | -              | 24/06/2021           | Eletrônico | Incluído na pauta de julgamento do dia 02.03.2023.   |
| 72-850-111.1   | Rogério Jose Pimenta Ribeiro                | Cível | Ativo | Cumprimento de Sentença | 5008094-84.2022.8.13.0148 | Execução             | 27.757,61      | 30/11/2022           | Eletrônico | Tendo em vista o decurso de prazo sem pagamento iremos dar início as medidas constritivas. |
| 72-850.08  | Glauton Bosnic Cardoso                      | Cível | Ativo | Monitória               | 0210860-43.2009.8.26.0008 | Instrução            | 48.626,94      | 28/12/2009           | Eletrônico | Deferida a expedição de MLE em favor do Perito para posterior conclusão em 24.02.2023.     |



# Ações Cíveis

| LASPRO CONSULTORES  |  |       |             |                                     |                           |                    |                |                      |            |   |
|---|--|-------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------|---|
| RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - FEVEREIRO/2023                                   |  |       |             |                                     |                           |                    |                |                      |            |   |
| 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 02/03/2023)   |
| 72-850-141  | Smar Equipamentos Industriais Ltda.                        | Cível | Credor      | Falência de Empresários, Sociedades | 0010153-96.2013.8.26.0597 | Conhecimento       | -              | 26/07/2013           | Eletrônico | Estamos aguardando o pagamento do nosso crédito.  |
| 72-850-22   | Fábio Sandro Lavachinni Ramunno                            | Cível | Interessado | Alienação Judicial de bens          | 0152049-42.2008.8.26.0100 | Conhecimento       | 10.000,00      | 28/05/2008           | Eletrônico | Aguardando expedição de carta de alienação.   |
| 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           | 1.000,00       | 09/11/2012           | Eletronico | Fernando Heller peticionou informando resultado do agravo que autorizou seu ingresso como terceiro interessado. Acompanhar recurso de apelação.             |
| 72-850-66   | CVM Comissão de Valores Mobiliarios                        | Cível | Passivo     | Procedimento Investigatorio         | 0000022-52.2012.4.03.6100 | Recursal           | 300.000,00     | 23/12/2011           | Eletronico | Despacho em 25.01.2023 determinando a remessa dos autos para justiça comum. Aguardar remessa para pedirmos a liberação do dinheiro depositado.              |
| 72-850-67.1   | Delcir Henrique de Moraes                                  | Cível | Passivo     | Embargos à Execução                 | 2494501-78.2013.8.13.0024 | Recursal           | 50.000,00      | 25/06/2013           | Eletronico | Determinada a competência da 17ª Câmara Cível - Desembargador Amauri Pinto Ferreira. Aguardar julgamento do recurso. Temos que agendar despacho deste caso. |
| 72-850-89.2   | Agência de Turismo OPK Eireli                              | Cível | Passivo     | Cumprimento de Sentença             | 0024350-14.2021.8.26.0100 | Cumprimento de Sen | -              | 11/06/2021           | Eletrônico | Indeferida a justiça gratuita da parte contrária. Iremos aguardar prazo de agravo para distribuir CS.   |
| 72-850-90.1   | Arnaldo Curimbaba  | Cível | Passivo     | Cumprimento de Sentença             | 5001578-39.2021.8.13.0518 | Execução           | 175.866,29     | 08/03/2021           | Eletrônico | Execução suspensa aguardando julgamento do IRDR 00057.  |
| 72-850-94   | Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.            | Cível | Passivo     | Cobrança                            | 0016735-84.2014.8.13.0518 | Recursal           | 21.448,84      | 12/02/2014           | Físico     | Autos suspensos aguardando a resolução do Conflito de Competência.  |
| 72-850-100  | Gilson Roberto Bosa  | Cível | Passivo     | Indenizatória                       | 0029688-75.2012.8.24.0023 | Instrução          | 1.000,00       | 30/05/2012           | Eletrônico | Prazo para o Perito manifestar acerca do pedido de esclarecimentos.   |
| 72-850-102  | Luiz Heitor Pereira Machado                                | Cível | Passivo     | Indenizatória                       | 0017431-64.2013.8.19.0203 | Recursal           | 68.089,74      | 15/04/2013           | Eletrônico | Estamos aguardando decurso de prazo do recurso para iniciar o cumprimento de sentença dos honorários.   |
| 72-850-103  | Luiz Manoel Ferrari Maduro                                 | Cível | Passivo     | Indenizatória                       | 0003381-41.2016.8.19.0037 | Instrução          | 70.000,00      | 01/04/2016           | Eletrônico | Interpusemos recurso de apelação em 05.02.2023.   |

# Ações Cíveis

| LASPRO CONSULTORES  |  |       |         |                     |                           |           |                |                      |            |   |
|---|--|-------|---------|---------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------------|------------|---|
| RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - FEVEREIRO/2023                                   |  |       |         |                     |                           |           |                |                      |            |   |
| 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 02/03/2023)   |
| 72-850-104  | Marcelo Marquetti                                  | Cível | Passivo | Indenizatória       | 0015801-69.2012.8.24.0008 | Recursal  | 41.245,00      | 17/07/2012           | Eletrônico | Conclusos para despacho desde 06.06.2022.   |
| 72-850-106  | Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me | Cível | Passivo | Revisional Contrato | 1110502-24.2016.8.26.0100 | Instrução | 7.500,00       | 05/10/2016           | Eletrônico | Parte contrária embargou e os autos estão conclusos desde 14.02.2023.   |
| 72-850-108  | Robson Gladson Peixoto                             | Cível | Passivo | Indenizatória       | 0258769-92.2012.8.19.0001 | Execução  | 70.468,72      | 10/07/2012           | Eletrônico | Peticionamos juntando planilha atualizada do débito em 22.09.2022. MP manifestou desinteresse no feito em 21.11.2022. |
| 72-850-109  | Rodrigo Neiva Borges da Silva                      | Cível | Passivo | Indenizatória       | 0001151-11.2016.8.19.0042 | Execução  | 5.000,00       | 18/01/2016           | Eletrônico | Peticionamos em 29.11.2022 a guia para expedição de MLE em nosso favor. Autos conclusos desde 13.01.2023.             |
| 72-850-110  | Rodrigues Advogados Associados                     | Cível | Passivo | Monitória           | 0039076-37.2015.8.07.0001 | Recursal  | 4.600.000,00   | 24/11/2015           | Eletrônico | Autos conclusos com o Ministro desde 24.02.2023.  |
| 72-850-112  | Terezinha Model da Silva                           | Cível | Passivo | Indenizatória       | 5000066-81.2010.8.21.0001 | Recursal  | 28.076,65      | 23/11/2010           | Eletrônico | Parte contrária peticionou nos autos em 13.12.2022.   |
| 72-850.30   | Ana Luiza de Castro Branco                         | Cível | Passivo | Indenizatória       | 1121602-39.2017.8.26.0100 | Instrução | 914.995,43     | 12/12/2017           | Eletrônico | Vista ao MP e a perita.   |
| 72-850.133  | EDIVALDO ANDRÉ FERREIRA FREIRE                     | Cível | Passivo | Indenizatória       | 0035864-98.2017.8.19.0002 | Recursal  | -              | 19/07/2017           | Eletrônico | Iniciamos o CS em 28.02.2023 e fomos intimados a recolher as custas.  |
| 72-850.137  | Érica Maria Bonini Miranda                         | Cível | Passivo | Embargos de Teceiro | 1031027-77.2020.8.26.0100 | Recursal  | -              | 14/04/2020           | Eletrônico | Precisamos aguardar o trânsito em julgado para distribuição de CS de honorários.                                      |



## 12. Ações Tributárias

# Ações Tributárias

| LASPRO CONSULTORES  |  |        |         |                             |                           |                     |                |                      |            |  |
|---|--|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------|--|
| RELATÓRIO AÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEVEREIRO/2023                              |  |        |         |                             |                           |                     |                |                      |            |  |
| 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 02/03/2023)  |
| 72-850-125  | União Federal                                | Fiscal | Ativo   | Mandado de Segurança        | 0020273-14.2000.4.03.6100 | MS                  | 14.462.647,90  | 16/02/2001           | Eletrônico | Processo suspenso por recurso extraordinário com repercussão geral 372.  |
| 72-850-115  | Fazenda Nacional                             | Fiscal | Passivo | Auto de Infração            | 16327-720192/2016-05      | Em prazo de recurso | 2.913.228,71   | 18/07/2016           | Adm        | Última movimentação em 31.05.2022. Encontra-se na Unidade SP SÃO PAULO PRFN/3.                                       |
| 72-850-116  | Fazenda Nacional                             | Fiscal | Passivo | Auto de Infração            | 16327-720640/2016-62      | Em prazo de recurso | 48.581,62      | 19/09/2016           | Adm        | Última movimentação em 01.06.2022. Encontra-se na Unidade SP SÃO PAULO PRFN/3.                                       |
| 72-850-117  | Município de São Caetano do Sul              | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal             | 0014018-73.2006.8.26.0565 | Execução            | 13.421,64      | 18/09/2006           | Físico     | Autos recebidos da Procuradoria desde 16/12/2019.  |
| 72-850-119  | Prefeitura Municipal de Campinas             | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal             | 0513090-79.2014.8.26.0114 | Execução            | 2.235,25       | 14/11/2014           | Físico     | Autos remetidos para a Procuradoria em 28/09/2018.   |
| 72-850-120  | Prefeitura Municipal de Guarulhos            | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal             | 0615019-87.2012.8.26.0224 | Execução            | 3.530,31       | 20/12/2012           | Físico     | Recebidos os autos da Procuradoria do Município em 10.10.2022.   |
| 72-850-121  | Prefeitura Municipal de São Paulo            | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal             | 1586748-26.2016.8.26.0090 | Execução            | 43.365,45      | 13/09/2016           | Eletrônico | Fazenda peticionou requerendo a penhora no rosto dos autos em 19.03.2022. Mandamos email pedindo remessa a conclusão |
| 72-850-122  | Prefeitura Municipal de São Paulo            | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal             | 1522321-83.2017.8.26.0090 | Execução            | 1.677.946,91   | 07/03/2017           | Eletrônico | Fazenda peticionou requerendo a penhora no rosto dos autos em 19.03.2022. Mandamos email pedindo remessa a conclusão |
| 72-850-123  | Prefeitura Municipal de São Paulo            | Fiscal | Passivo | Execução Fiscal             | 1522322-68.2017.8.26.0090 | Execução            | 6.113,02       | 07/03/2017           | Eletrônico | Fazenda peticionou requerendo a penhora no rosto dos autos em 19.03.2022. Mandamos email pedindo remessa a conclusão |
| 72-850-124  | União Federal                                | Fiscal | Passivo | Medida Cautelar             | 0002772-11.2015.4.01.3826 | Recursal            | 1.000,00       | 13/04/2015           | Eletrônico | Processo sendo migrado ao PJE.   |
| 72-850-129  | CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2 REGIAO/SP | Fiscal | Passivo | Procedimento Administrativo | 0056766-73.2016.4.03.6182 |                     | -              |                      | Eletrônico | Pedimos a transferência do valor bloqueado em 14.12.2022. Solicitei por e-mail remessa a conclusão.                  |

# Ações - encerradas

| LASPRO CONSULTORES  |   |        |             |                             |                           |              |                   |                      |            |   |
|---|---|--------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------|------------|---|
| RELATÓRIO AÇÕES - ENCERRADAS - FEVEREIRO/2023                             |   |        |             |                             |                           |              |                   |                      |            |   |
| 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 02/03/2023)                     |
| 72-850-105.1.1  | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Cível  | Ativo       | Agravo de Instrumento       | 0397279-41.2021.8.13.0000 | Recursal     | -                 | 15/03/2021           | Eletrônico | Aguardando data de julgamento.                              |
| 72-850-84   | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Cível  | Ativo       | Agravo de Instrumento       | 0190435-59.2021.8.13.0000 | Recursal     | -                 | 11/02/2021           | Eletrônico | Julgamento virtual em 12.05.2022.                           |
| 72-850.143  | Rubens Pina Ramos                         | Cível  | Interessado | Ação Penal                  | 0007395-87.2015.4.03.6114 | Conhecimento | -                 | 10/11/2015           | Eletrônico | Juntada de petição pela parte contrária em 20.01.2022.      |
| 72-850.11   | União Federal                             | Fiscal | Passivo     | Procedimento Administrativo | 08185.00-2015.00006-0     | Impugnação   | inestimável       |                      | Adm        | Encaminhado ao delegado da receita federal                  |
| 72-850.15   | União Federal                             | Fiscal | Passivo     | Procedimento Administrativo | 0720100-2015.00685-9      | Impugnação   | inestimável       |                      | Adm        | Encaminhado ao delegado da receita federal                  |
| 72-850.16   | União Federal                             | Fiscal | Passivo     | Procedimento Administrativo | 16561.720169/2016-30      | Impugnação   | R\$ 4.769.580,10  |                      | Adm        | Encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. |
| 72-850.18   | União Federal                             | Fiscal | Passivo     | Recurso Voluntário          | 10835-720460/2016-64      | Recursal     | R\$ 43.871.155,59 | 02/03/2015           | Adm        | Recurso especial do contribuinte distribuído em 24.01.2022  |
| 72-850-118  | Prefeitura do Rio de Janeiro              | Fiscal | Passivo     | Auto de Infração            | 04/360.181/2004           | Recursal     | 198.951,00        | 23/11/2004           | Adm        | Encaminhado ao centro nacional de gestão do processo.       |

# Ações Tributárias - PGFN

| LASPRO CONSULTORES<br>RELATÓRIO AÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEVEREIRO/2023<br>MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |            |         |                     |                      |   |                      |                |
|---|------------|---------|---------------------|----------------------|---|----------------------|----------------|
| PARTE CONTRÁRIA   | ÁREA       | POLO    | AÇÃO                | Nº PROCESSO          | FASE  | DATA DE CONSOLIDAÇÃO | VALOR DA CAUSA |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 500071/2017-11 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 21.772,99      |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 10136 580046/2019-36 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 24.929,12      |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 720640/2016-62 | ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO | 04/03/2023           | 84.858,49      |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 500033/2018-40 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 137.192,49     |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 720192/2016-05 | ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO | 04/03/2023           | 783.440,25     |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 720192/2016-05 | ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO | 04/03/2023           | 981.846,80     |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 10136 774483/2019-19 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 2.467.984,06   |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 720192/2016-05 | ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO | 04/03/2023           | 3.148.483,81   |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 17248 000223/2007-51 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 3.577.544,84   |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 721705/2011-82 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 5.425.361,66   |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16151 720219/2019-53 | ATIVA EM COBRANCA                           | 04/03/2023           | 5.815.567,76   |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 003780/2003-58 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 7.790.350,83   |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 720648/2015-48 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 13.729.909,50  |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16151 720219/2019-53 | ATIVA EM COBRANCA                           | 04/03/2023           | 33.386.840,94  |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 721705/2011-82 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 33.414.008,87  |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 13656 720375/2016-01 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 39.714.425,50  |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 721704/2011-38 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 72.058.887,14  |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 16327 721704/2011-38 | ATIVA AJUIZADA                              | 04/03/2023           | 79.885.587,70  |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 13656 501291/2013-19 | ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14       | 04/03/2023           | 40.364,43      |
| União Federal   | Tributária | Passivo | Tributário Judicial | 13656 200076/2014-84 | ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14       | 04/03/2023           | 1.243.668,08   |



## 13. 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<br>Em andamento<br>Cobrança prejudicada pela falta de documentos comprobatórios da dívida   |
| Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão.  | Geração de Receita para Massa Falida | Deferido Edital de 1º, 2º e 3º leilão a serem realizados em 08/09/2020 - 23/09/2020 e 08/10/2020 - Finalizado com arrematação do lote pelo valor de R\$ 32.083,50. Pagamento através de depósito judicial. Depósito judicial levantando em 02/08/2021 R\$ 32.549,05 |
| Desbloqueio das 10.198 ações ora bloqueadas mediante ordem emanada pelo juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Poços de Caldas nos autos do processo nº 0518.12.24330-9 | Geração de Receita para Massa Falida | Efetivado em 29/01/2021   |





## 14. 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        | -                   |
| <b>H CLIENTES BAIXADOS</b>      | <b>SUPERIOR Á 181 DIAS</b> | <b>4.097.913,05</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                            | <b>4.097.913,05</b> |

Valores baixados para prejuízo conforme determinação do liquidante à época da Liquidação por não haver expectativa de recebimento futuro.

Valor global constante do balancete de clientes Rating H, em processo para Identificação e possível acionamento de cobrança.