MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Relatório da Administração
Período 01/09/2026 a 30/09/2026

Índice

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

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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, sendo166 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.

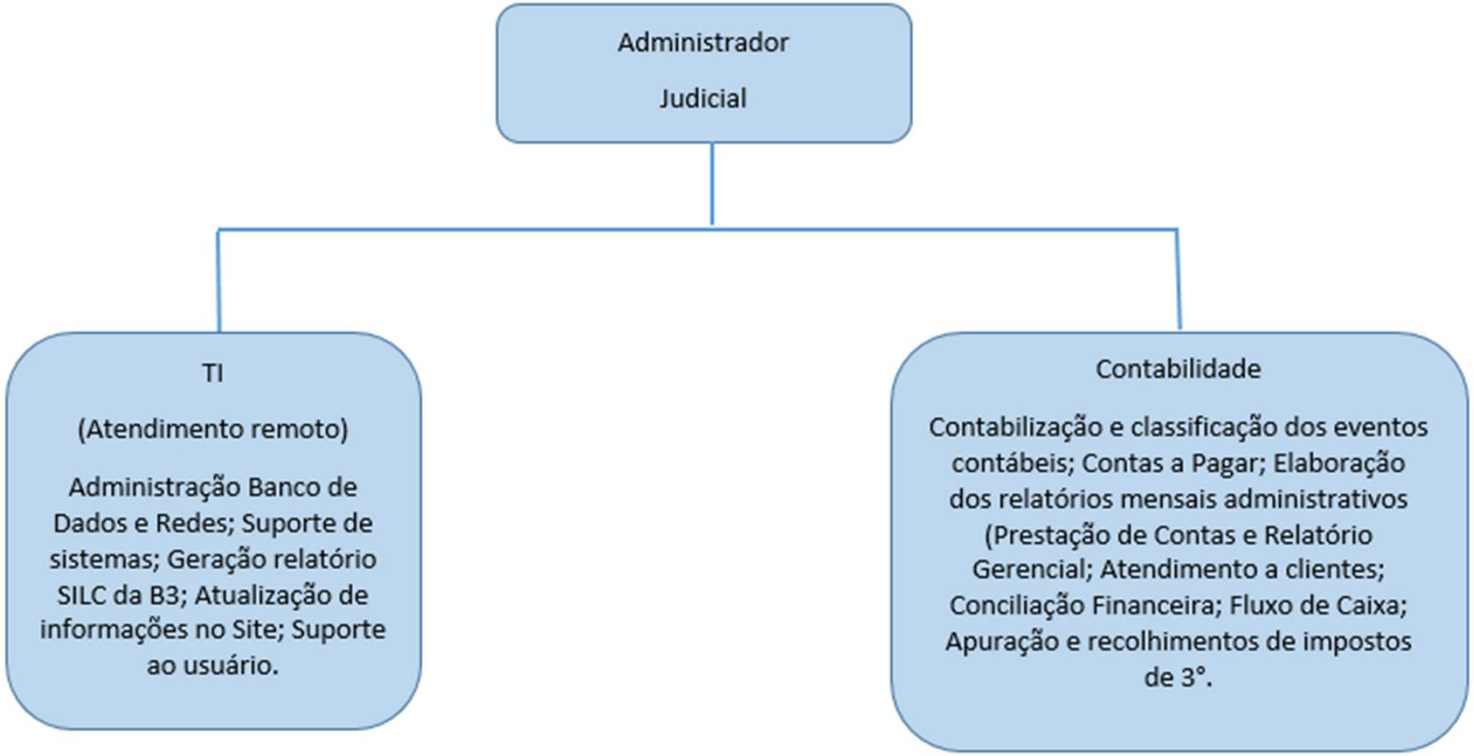
MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

2. Organograma e Principais Atividades

Organograma

TOV CCTVM – Massa Falida



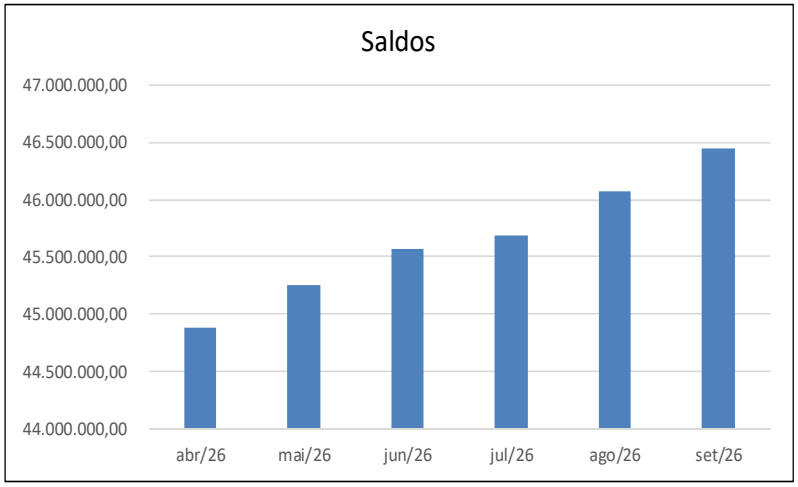
MASSA FALIDA

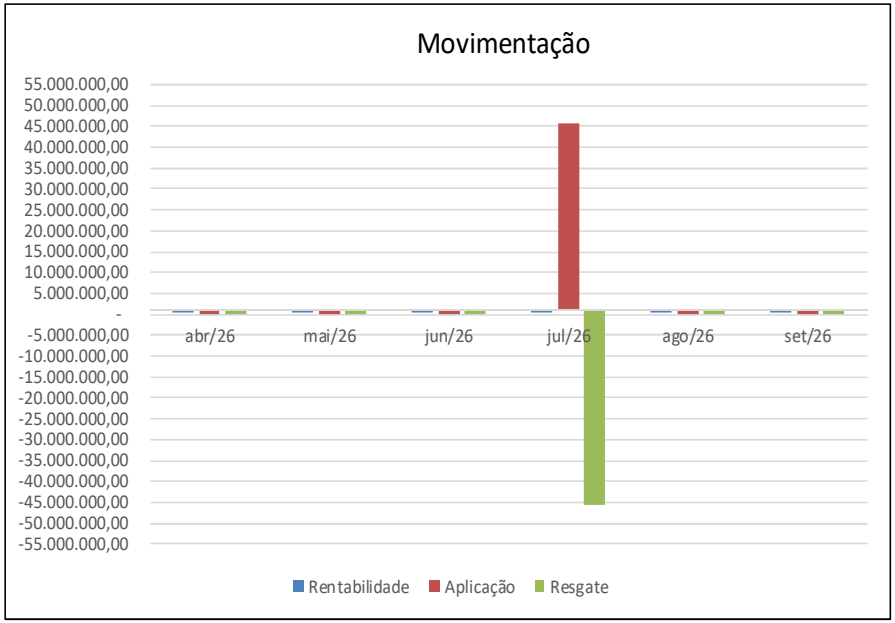
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

3. Carteira de Ativos

Carteira de Ativos – Aplicações

	Data Base					
	30/04/2026	**31/05/2026**	**30/06/2026**	**31/07/2026**	**31/08/2026**	**30/09/2026**
SALDO ANTERIOR	**44.514.158,99**	**44.883.346,43**	**45.250.496,05**	**45.570.427,58**	**45.690.960,66**	**46.070.784,96**
APLICAÇÃO	-	-	-	45.599.901,33	-	-
RENTABILIDADE	369.187,44	367.149,62	387.154,93	311.648,45	379.824,30	379.878,74
RESGATE	-	-	- 67.223,40	- 45.791.016,70	-	-
SALDO	**44.883.346,43**	**45.250.496,05**	**45.570.427,58**	**45.690.960,66**	**46.070.784,96**	**46.450.663,70**





MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

4. Carteira de Cobrança de Corretagem

Carteira de Cobrança de Corretagem

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

Não houveram recebimentos no mês de Setembro/2026

MASSA FALIDA

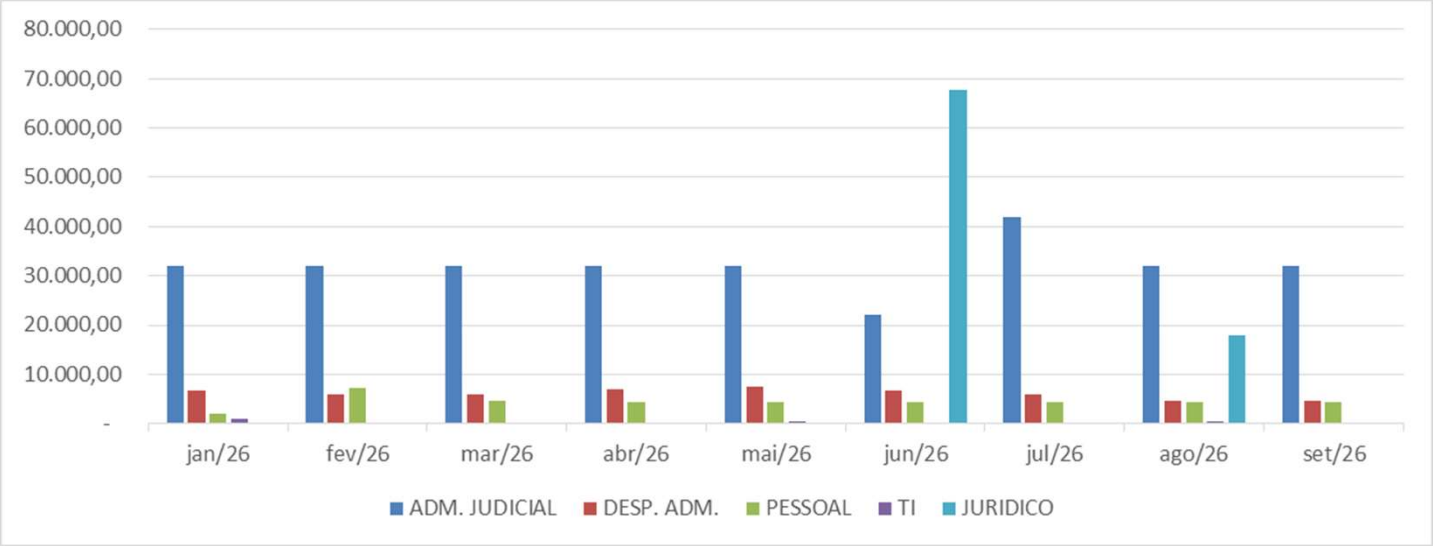
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

5. Classificação de Despesas

Classificação de Despesas

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	TOTAL POR DEPARTAMENTO 2026
ADM. JUDICIAL	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	22.000,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	**288.000,00**
DESP. ADM.	6.772,68	5.812,65	6.005,64	7.064,30	7.455,09	6.743,54	6.014,07	4.713,80	4.716,19	**55.297,96**
PESSOAL	1.970,00	7.186,98	4.578,49	4.308,49	4.443,49	4.308,49	4.443,49	4.308,49	4.308,49	**39.856,41**
TI	950,19	83,74	200,95	200,95	435,42	200,95	200,95	466,15	-	**2.739,30**
JURIDICO	-	-	34,35	-	-	67.650,00	-	18.000,00	-	**85.684,35**
	41.692,87	**45.083,37**	**42.819,43**	**43.573,74**	**44.334,00**	**100.902,98**	**52.658,51**	**59.488,44**	**41.024,68**	**471.578,02**

Junho, despesa classificada como JURIDICO, refere-se ao pagamento de honorários periciais processo 4043594-16.2025.8.26.0100
Agosto, despesa classificada como JURIDICO, refere-se ao pagamento de honorários periciais processo 0144843-35.2012.8.26.0100



MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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.

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

7. Quadro Sintético de Credores

Quadro de Credores

A - CRÉDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO		
- Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa	1.444.447,40	**1.444.447,40**
B - TITULARES DE CRÉDITOS TRABALHISTAS		
- Créditos trabalhistas e a eles equiparados		
Adriana Tadeu Silvestrin	27.351,31	
Advocacia Carlos Troncoso, Naza Pereira e Associados	1.298,94	
Amorim & Leão Advogados	39.608,93	
Carlos Alberto Herrera	119.034,24	
Carlos Alexandre das Neves Oliveira	2.666,98	
Fafael Franco Nunes	132.000,00	
Francisco das Chagas Pinto de Oliveira	63.279,54	
Jair Bueno de Camargo	81.956,42	
José Eduardo Vieira Sampaio	12.689,57	
Nuiquer Souza Castro Filho	5.174,45	
Porchat Adv. Associados	1.307,68	
Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	132.000,00	
Rubens Sizenando Lisboa Filho	70.785,19	
Steiner Advogados Associados	19.159,38	
Thiago Silva dos Santos	45.047,59	**753.360,22**
C - TITULARES DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS		
- 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	
TRT 15	64.637,48	
Inss retido	3.674,38	**49.861.731,22**

Quadro de Credores

D - CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL		
- Créditos Declarados		
It Evolution Ind. e Com. de Serviços de Inf. EPP	199.025,96	**199.025,96**
E - 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	51.407,85	
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	
Laura Lavandeira de Souza	24.245,25	
Leo Roberto Da Silva	136.609,68	
Modulus Financial Engineering Brasil Serviços Em Informatic	36.007,33	
Paulo Costa Mathias	469.817,64	
Paulo Magnus Reimann	6.724,14	
RAFAEL FRANCO NUNES	451.030,40	
RICARDO EZEQUIEL CELESTINO DOS SANTOS	54.543,23	
Trust Partners Agentes Autonomo De Investimentos Ltda	847.522,69	
Ubirajara Reus Vach	682.830,54	
Valestan Pinto Ribeiro	443.846,08	**5.385.922,12**

Quadro de Credores

F - CRÉDITOS SUBORDINADOS		
Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	
Multas	1.158.840,00	**4.149.558,55**
TOTAL DO QUADRO GERAL DE CREDORES		**61.794.045,47**
RESERVAS DE CRÉDITO		
Decorrentes de determinação judicial		
- Titulares De Créditos Trabalhista		
Andrea Cavalcante de Carvalho	140.550,00	
- Titulares De Créditos Tributarios		
CVM	1.100.952,00	
- Titulares De Créditos Quirografários		
Andrea Cavalcante de Carvalho	218.565,19	
Marcelo Marquetti	116.727,59	
TOTAL DE RESERVAS DE CRÉDITO		**1.576.794,78**

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

8. Pagamento de Credores

Pagamento de Credores

Conforme determinação do juizo 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 763 credores até Setembro/2026.

Restituição: R$ 5.335.282,15 equivalentes a 743 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 PENAQUIO	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 SOLUCTIONS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	65,40
30/01/2020	ALAN LAMMOGLIA	495,00
30/01/2020	ALESSANDRO DE SOUZA QUEIROZ	1.609,17
30/01/2020	ALINA FERNANDES CHALA	60,36
30/01/2020	AMAURI CLAUDIO DE SOUSA	361,81
30/01/2020	ANDERSON LUIZ CORDIAKI	38,94
30/01/2020	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	82,68
30/01/2020	ANDREA CRISTINA FRANCA SOUZA	34,75
30/01/2020	ANDREA LEITE POSSEBON	960,17

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

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

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

Pagamento de Credores - 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 MINICHIELLO 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 JANIQUES MCAUCHAR	989,21
03/02/2020	DANIEL NEVES IELPO	228,34
03/02/2020	MATHEUS ASSAF COSENDEY	2.699,80
03/02/2020	CESAR VINICIUS MENDES NERY	1.980,00
03/02/2020	MARINA TEZELI DONATONI	289,80
03/02/2020	JORGE ANTONIO MONTEIRO MORGADO	2.735,96
03/02/2020	GILBERTO ALCANTARA DE SOUZA	37,80
03/02/2020	DIONISIO LINDOSO DOURADO	144,32
03/02/2020	DILAMAR ANDRE HANAUER	490,59
03/02/2020	NILDE CASTRO RIBEIRO ATALA	349,42
03/02/2020	OSNI MIGUEL PEPLINSKI	47,81
03/02/2020	AMARILDO GOLL	3.093,76
03/02/2020	CIRO PEREIRA ROSSETTI	2.699,28
03/02/2020	ISABETH IDA MALLMANN	212,95
03/02/2020	DIOGO SAWITZKI CANSI	1.005,78
03/02/2020	EVERTON CORREA	654,09
03/02/2020	EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA	179,55
03/02/2020	NELSON FLAVIO BRITO BANDEIRA	775,06
03/02/2020	ADAILTON AGUIAR	685,42
03/02/2020	KLEBER ALVES	322,44
03/02/2020	LUCIANO GONCALVES DE CASTRO	1.034,86
03/02/2020	BRUNO TEIXEIRA LOPES	312,69

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 LEAO 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 FRANCOSO	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 LEAO	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
30/05/2023	ALECIO PONTES FERNANDES	1.032,40

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

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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 Conj 803 e 804 CENTRO – São Paulo – SP – CEP: 01050-904	ATIVA	
2	74.451.022/0002-95	Vitoria - ES	Av. Desembargador Santos Neves, Nº 389 - Salas 306/307/308/309 - Praia Do Canto - Cep 29055-721	21/09/2017	Encerrada
3	74.451.022/0003-76	Campinas - SP	Rua Barão De Jaguara, Nº 655 - 1º Andar - Cjs 104/107 - Comercio Edificio Banco America Do Sul - Centro - Cep 13015-925	30/11/2016	Encerrada
4	74.451.022/0005-38	Rio De Janeiro - RJ	Avenida Rio Branco, Nº 89 - Sala 502 - Edificio Manhattan Tower - Centro - Cep 20040-004	03/03/2017	Encerrada
5	74.451.022/0009-61	Salvador - BA	Rua Da Belgica, Nº 02 - 11º Andar - Edificio Roosevelt - Comercio - Cep 40010-030	07/12/2016	Encerrada
6	74.451.022/0010-03	Belo Horizonte - MG	R Guajajaras, 40 6º Andar Sl. 601 - Centro - Cep 30180-100	11/04/2012	Encerrada
7	74.451.022/0011-86	Sao Jose Dos Campos - SP	Av Dr. Nelson D' Avila, 389 Sl.83 Bl. A Centro - Cep 12245-030	21/05/2012	Encerrada
8	74.451.022/0012-67	Manaus - AM	Rua Vinte E Quatro De Maio, Nº 220 - 7º Andar - Salas 708 E 709 - Edificio Rio Negro Center - Centro - Cep 69010-080	21/09/2017	Encerrada
9	74.451.022/0013-48	Santos - SP	Avenida Ana Costa, Nº 482/484 - 9º Andar - Cjs 901/902 - Gonzaga - Cep 11060-002	30/11/2016	Encerrada
10	74.451.022/0016-90	Curitiba - PR	Av. Marechal Floriano Peixoto, Nº 306 - Salas 63/73 - Centro - Cep 80010-130	23/12/2016	Encerrada
11	74.451.022/0017-71	Sorocaba - SP	Av Antonio Carlos Comitre, 510 4º Andar Cj. 46 Parque Campolim - Cep 18047-620	01/11/2011	Encerrada
12	74.451.022/0019-33	Porto Alegre - RS	Rua Dos Andradas, Nº 1137 - 12º Andar - Cj. 1203 - Centro - Cep 90020-007	24/01/2017	Encerrada
13	74.451.022/0022-39	Rio De Janeiro - RJ	Avenida Das Americas, Nº 500 - Bloco 15 - Sala 208 - Centro Comercial Downtown - Barra Da Tijuca - Cep 22640-100	03/03/2017	Encerrada
14	74.451.022/0023-10	Ribeirao Preto - SP	Av Antonio Diederichsen, 400 Sala 508 - Jardim America - Cep 14020-250	01/11/2011	Encerrada
15	74.451.022/0024-09	São Paulo - SP	R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000	21/09/2017	Encerrada

Encerramentos de Matriz e Filiais

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

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

10. Ações Trabalhistas.

Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						
Reclamante	**Número Processo**	**Local**	**Vara**	**Valor da Causa**	**Valor Julgado**	**Observação**
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 procedente o pedido de adicional de transferência. Interposto Recurso Ordinário pela TOV e pelo Reclamante - Aguarda julgamento de RO. - julgado procedente em partes - aguarda descisão de ED. ED não acolhido - processo remedito ao Juízo de origem. - Trânsito em Julgado - Aguarda cálculos - Autos conclusos desde 12.01.2023. Proferida sentença de caráter complememtar em 30/10/2023 acrescendo a condenação anteriormente fixada em sede de acórdão retro prolatado. Reclamante opôs Emabrgos de Declaração face a Sentença retro proferida em 10/11/2023. Autos conclusos em 10/02/24. Proferida sentença em 20/05/2024 conhecendo e acolhendo os embargos opostos para substituir a parte dispositiva da sentença. Interposto Recurso Ordinário pelo Reclamante em 04/06/2024. Autos conclusos para julgamento em 23/07/2024. Proferido Acórdão em 21/08/2024 dando parcial provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante para excluir sua condenação no tocante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da Reclamada. Parte contrária interpôs Recurso de Revista em face ao v. Acórdão proferido que concedeu parcial procedência ao seu Recurso Ordinário. Autos conclusos ao relator em 06/12/2024. 28/03/2024: Negado seguimento ao Recurso. Houve Agravo em Recurso de Revista em 09/04/2025. Em prazo para contraminuta 06/05/2025: Recebidos os autos no TST 10/2025: Publicação de edital e certificação de decurso Pendente julgamento de Agravo Interno (TST)

Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

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

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custa Pagto
Belmara Sandra da Silva Hallal	0020599.72.2015.5.04.0009	Porto Alegre	9ª	32.000,00	-	Ação julgada improcendete. Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016 - Encerrado	-	-
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$60.000,00, sendo a ação extinta com resolução de mérito em face da TOV Corretora, excluindo-se a audiência agendada para o dia 16/08/2016 da pauta. - Encerrado	-	-
José Carlos Carneiro	0017679-72.2015.5.02.0024	Barra Funda	24ª	47.165,28	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017 - Encerrado	-	-
Ulisses Kimio Hirata	0001135.45.2016.5.11.0005	Manaus	5ª	228.179,27	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 25/09/2017 - Encerrado	-	-
Belarmino Ferreira Valente Neto	1000091.52.2018.5.02.0005	Barra Funda	5ª	14.450,08	-	Arquivado Processo por Ausencia do Reclamente - Encerrado	-	-
Antonio Carlos Raga Cano	0000634-90.2015.5.02.0033	Barra Funda	33ª	129.800,00	40.238,00	Processo excluído da cobrança em 03/2018. Arquivamento Provisório em 19/06/2018. - Arquivada definitifamente em 26/03/2019 - Encerrado	-	-
Francisco Chagas Pinto de Oliveira	1000121.86.2016.5.02.0028	Barra Funda	28ª	40.000,00	73.810,66	Processo excluído da cobrança em 04/2018. Homologado os cálculos da reclamada para fixar a condenação no valor bruto e incontroverso devido é de R$ 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 - Encerrado	R$ 8.959,63 levantado pelo 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 definitivamento em 04/07/2018. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 29/06/2018. - Encerrado	-	-

Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

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

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custa Pagto
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. - Encerrada	R$ 8.959,63 Tranferido para massa	200,00
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, - Encerrado	R$ 8.959,63 R$ 17.919,26 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 Juizo 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 140550 - Encerrado	R$ 8.959,63 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. Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente. - Encerrado	-	-
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. - Encerrado	R$ 8.959,63 levantado pelo reclamante	2.000,00

Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

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

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custa Pagto
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$ 4073,81 a ser levantado pela Reclamada. Arquivado os autos definitivamente em 24/04/2020 -- Encerrado	R$ 8.959,63 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 - Encerrado	-	-
José Santos Ferreira	0000487.36.2017.5.05.0025	Salvador	25ª	40.000,00	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 14/08/2019 - Encerrado	-	-
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 - Encerrado	-	-
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 - Encerrado	-	-
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 140550 - Encerrado	-	-
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 efetuado 46213,76 - Encerrado	-	-
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 incluida no polo. Fica Sócia INTIMADO(A) da constrição efetuada em conta de sua titularidade junto ao Itaú Unibanco SA, no valor de R$555.043,00 , e de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias para oposição de embargos. Intima-se a autora para oferecer resposta aos Embargos à Execução - Pagamento efetuado - Encerrado	-	-
Noel Gomes da Costa	0010934-34.2016.5.15.0092	Campinas	5ª	80.000,00	250.000,00	Foi proferido despacho em 13/02/2020, designando audiência de conciliação para o dia 09/03/2020 edifício sede do Tribunal, vez que o Reclamante informa que há possibilidade de acordo entre as partes. O acordo realizado em execução/cumprimento de sentença fora homologado (R$ 154.605,00). Pagamento efetuado 140550 - Encerrado	Recurso Ordinário interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-

Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

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

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custa Pagto
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 82657,83 - Encerrado	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 definitifamente em 28/01/2021 - Encerrado	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 recalizar a habilitação de crédito - autos arquivados novamente. - Encerrado	-	-
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 - Encerrado	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 certidao 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 - Encerrado	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
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 Burstin e Viviane Rodrigues Mota. Processo foi remetido ao TRT. sobrestamento da ação - Processo arquivado (acordo nos autos 1002214-40.2016.5.02.0022) - Encerrado	-	-

Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

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

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custa Pagto
Andrea Cavalcante Carvalho (exec. Prov)	1001027-38.2018.5.02.0018	São Paulo	18ª	-	400.006,22	Aguardando o retorno do processo principal. - Encerrado	-	-
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 reclamente - Aguarda certidão de habilitação de crédito - expedida certidão de habilitação de crédito em 05/04 - Encerrado	-	-
Thays Iafrate	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 Precatoria - Devolução da CP- Aguarda certidão de habilitação de crédito - expedida certidão de habilitação de crédito em 26/08 - Encerrado	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 vinculo empregaticio. 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 - Encerrado	-	-
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 viuva - Ofício para que seja regularizada a representação processual nos autos n° 1066800-9120178.26.0100, alterando o nome do credor José Paulo Di Donato (falecido) - CPF n° 060.095.658-04, para Márcia Moraes Di Donato - CPF n° 287.866648-83, eis que sua beneficiária previdenciária. - Determino o arquivamento definitivo do feito, tendo em vista a habilitação do crédito no Juízo Universal	-	-

Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

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

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custa Pagto
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 Ordinario 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. Aguardano 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 descisão 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 deposito 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 recebidos de pagamentos mensais do autor, conforme requrerido pelo perito, sob pena de aplicação de multa, apresentamos os holerites do Reclamante. Aguarda cálculos do perito - intimados para apresentar cálculos. - Aguarda homologaçaõ 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 eletronico - Conclusos para voto/decisão - remetidos os autos para a vara de origemm. - Ação julgada improcedente. - Transitado em julgado em 26/09/2022	-	-

Ações Trabalhistas – Encerradas/Suspensas

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - ENCERRADAS/SUSPENSAS MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custa Pagto
Dione Martins	1000768-11.2018.5.02.0061	São Paulo	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 Ordinario da reclamante com provimento parcial, e provimento total para o RO da TOV. Aguardando julgamento de AIRR - Processo Remetido ao TST - Parcial provimento ao agravo de instrumento da parte contrária para afastar o abatimento de honorários dos créditos em favor do reclamante. Autos devolvidos à 1instância e aguardando nomeação de perito contábil. Manifestamos em 24.07.2023 concordando com os cálculos apresentados. Cálculos homologados pelo d. Juízo em decisão proferida na data 11/09/2023. Expedida Certidão de Habilitação de Crédito em 25/09/2023 em favor do Reclamante para recebimento de seu crédito nos autos Falimentares da Reclamada. Autos Suspensos em 17/11/2023. - SUSPENSO.	-	-
Vivian de Oliveira P. Magalhães	0002862-75.2014.5.02.0032	São Paulo	32°	50.000,00	-	Ação julgada improcedente. Interposto Recurso Ordinário. Aguardando decisão. - processo digitalizado em 29/12/2020 - Aguarda Julgamento de RO - Recurso Ordinario da reclamante com provimento parcialmente - Remetidos os autos para Tribunal Superior do Trabalho para processar recurso. - Conclusos para voto/decisão desde 10.10.2022. Proferida decisão em 10/08/2023 negando provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Reclamante em face do despacho denegatório ao Recurso de Revista. 15/09/2023 - Autos remetidos a Vara de Origem em 14/09/2023. Arquivado definitivamente em 27/10/2023. - ENCERRADO.	-	-

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

11. Ações Cíveis

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS 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 13/10/2026)
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	Acostado parecer ministerial em 10/08/2024 não se opondo ao deferimento das provas requeridas pelas partes (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal). 17/01/2025: Réplica pela Massa Falida em face da Contestação apresentada por Edson Fabiano 24/01/2025: MP reitera não oposição às provas 06/02/2025: Manifestação das partes contrárias 02/07/2025: Decisão determinando a oitiva dos Requeridos e da testemunha arrolada (audiência em 10/09/2025). 08/07/2025: Vista ao MP. 09/09/2025: Massa intimada para apresentar docs 20/03/2025: cancelada audiência para 25/03/2026; 17/04/2026: Expedição de ofícios para instituições financeiras e Aguarda-se julgamento de Agravo para retomada da instrução. 15/06/2026: Informou-se acerca do Agravo, ainda pendente de julgamento e trânsito; 26/06/2026: Pedido do Heller versando sobre o bloqueio de CDB; 10/07/2026: Troca de Advogados Andrea; 24/07/2026: Juntada acórdão AI Heler (distribuição do ônus da prova); 30/09 e 07/10/2026: As partes se manifestam em termos de provas a produzir
72-850-152	CVM Comisão de Valores Mobiliarios	Cível	Ativo	Procedimento Comum	0047701-11.2024.8.26.0100	Conhecimento	300.000,00	23/12/2011	Eletronico	Houve distribuição dos autos na justiça estadual. 10/2024: Deferida JG em favor da Massa. Intimação em termos de prosseguimento 13/11/2024: Reiteramos nosso pedido de levantamento de valores depositados nos autos 19/02/2025: Parecer do MP concordando com a transferência para Massa. 30/03/2025: BMF manifesta pelo indeferimento do levantamento 20/05/2025: Manifestamos com relação ao valor bloqueado 11/09/2025: Parecer do MP 10/2025: Deferido o levantamento pela TOV. 12/2025: Ré informa a interposição de Agravo 01/2026: Decisão para aguardar julgamento do AI; 05/2026: Apresentamos manifestação informando que o Agravo não obsta o prosseguimento do feito. Houve Parecer do MP e conclusos; 15/06/2026: Informado o resultado do Agravo, que autorizou o levantamento 28/09/2026: Manifestamos em termos de prosseguimento, para saneamento e provas
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	Proferida decisão em 17/04/2024 deferindo o pedido de pesquisas via SISBAJUD em desfavor do Executado. Colacionamos planilha do débito atualizado em 30/04/2024 para realização de referida pesquisa. Conclusos para despacho em 07/06/2024 23/09/2025: Manifestação TOV dando prosseguimento 10/2025: Deferimento das pesquisas de bens 22/04/2026: requeremos penhora de remuneração, deferida em 05/2026. 20/05/2026: Juntamos planilha atualizada para efetivação da penhora. 06/2026: Houve interposição de Agravo contra a penhora. Deferido o efeito suspensivo. 07/2026: Agravo parcialmente acolhido (alteração da base de calc. da penhora). EDs parcialmente acolhidos. Houve RESP da parte contrária; 15/09/2026: Intimação do Executado acerca da penhora

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS 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 13/10/2026)
72-850-68	Dinosaur Securities Llc.	Cível	Ativo	Monitória	0144843-35.2012.8.26.0100	Conhecimento	98.090,16	09/05/2012	Eletronico	07/11/2024: Acórdão determinou a conversão do julgamento em diligência. Retorno dos autos para esclarecimentos do perito. 02/06/2025: Manifestamos que não temos conhecimento acerca da documentação complementar solicitada para complemento da perícia. 07/2025: Houve sugestão de expedição de ofício para juntada de documentação complementar, em face da qual não nos opusemos. 13/10/2025: Manifestação das partes acerca da complementação da perícia 05/2026: Apresentamos Agravo em face da decisão que atribuiu à TOV o pagamento da complementação. 30/06/2026: Diante da ausência ef. susp. no AI, concedido pz. de 30d para depósito, que realizamos. 23/09/2026: Deferido o pedido do Perito para ofício às empresas custodiantes, para juntada de documentação complementar
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	Nos manifestamos em 29/07/2024 requerendo a realização de pesquisa SISBAJUD em face da Executada, bem como expedição de ofício ao CORI-SC para localização de eventuais bens imóveis, e sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Em 06/09/2024 Reiteramos os pleitos do petitório anterior ainda não deferidos. Conclusos em 01/12/2024 07/02/2024: Decisão (ainda não disponibilizada) 30/04/2025: Manifestamos em prosseguimento (Imóveis e SERASA). 08/2025: Conclusos 05/11/2025: Manifestamos sobre decisão 27/11/2025: Intimação para prosseguimento 16/12/2025: Demos prosseguimento ao feito; 09/03/2026: Indeferido o pedido de busca de bens e suspensão 1a
72-850-83	Nilmario Rodrigues da Silva	Cível	Ativo	Monitória	0037159-65.2023.8.26.0100	Cumprimento de Sentença	105.369,30	28/07/2023	Eletrônico	23/05/2025: Realizada pesquisa ARISP e intimado o Exequente p/ andamento. 07/2025:determinada intimação do Executado antes da penhora de imóvel. 12/2025: Pedimos a penhora dos aluguéis do imóvel do Executado 23/01/2025: Executado alega que os aluguéis são usados para seu sustento. 06/04/2026: Deferida a penhora do imóvel. 06/05/2026: Noticiada interposição de Recurso. 18/05/2026: Comprovamos ofício ao CRI (penhora); 11/06/2026: Exceção apresentada pelo Executado (contra a penhora); 22/06/2026: Resposta TOV; 11/08/2026: Parecer MP sobre EPE do Executado; 24/09/2026: EPE rejeitada, com prosseguimento da penhora; 09/10/2026: Proposta de acordo do devedor, sobre a qual seremos intimados

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS 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 13/10/2026)
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	Manifestamos em 16/10/2024 pugnando pela expedição de Ofício aos CRIs de Cerro Azul - PR e Rio Branco do Sul - PR, a fim de obtenção de informações acerca dos imóveis de propriedade do Executado. 22/01/2025: Pedido indeferido. Fizemos a pesquisa de forma extrajudicial. Em prazo para informar nos autos. 14/03/2025: Pedimos penhora de imóvel. Conclusos 30/04/2025: Manifestação nossa dando prosseguimento. 02/07/2025: Intimação de penhora. 11/2025: TOV dá andamento ao feito 25/11/2025: Cite-se o Coexecutado 12/2025: Cartas de citação encaminhadas aos Correios 06/05/2026: Manifestamos sobre petição da parte contrária, que alega nulidade de intimação e faz proposta de acordo; 01/06: Conclusos
72-850-86.1	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Cumprimento de Sentença	0006074-27.2024.8.26.0100	Cumprimento de Sentença		19/02/2024	Eletrônico	Proferida decisão em 18/03/2024 determinando a intimação do Executado para pagamento do débito no prazo de 15 dias. Ato Ordinatório praticado em 24/05/2024 concedendo vista dos autos à Defensoria. Certificado em 04/06/2024 o decurso do prazo para manifestação da Defensoria. Concluso para despacho em 29/07/2024. 12/12/2024: Apresentamos pedido de intimação por edital 22/01/2025: Conclusos. 22/04/2025: Deferida citação por edital. 26/11/2025: Publicado Edital. 12/05/2026: Pedido de Bloqueio da TOV; 01/07/2026: Conclusos; 22/07/2026: Certificação de decurso de prazo (pgmto e impug.)
72-850-89.2	Agência de Turismo OPK Eireli	Cível	ATIVO	Cumprimento de Sentença	0042730-17.2023.8.26.0100	Cumprimento de Sentença	15.800,54	24/08/2023	Eletrônico	Proferida decisão em 17/09/2024 indeferindo a penhora de faturamento da empresa indicada, em razão da não comporovação da sua situação cadastral como "ativa". Peticionamos em 23/10/2024 pugnando pela expedição de mandado de constatação por OJ, a fim de verificar a atividade da empresa. 21/01/2025: Determinada a expedição de mandado para constatação de funcionamento da empresa 06/02/2025: Expedido o mandado 29/05/2025: Intimação acerca do retorno negativo do mandado. 06/06/2025: Requeremos a inclusão do sócio 03/2026: Deferida inclusão do sócio; 05/05/2026: Determinada a expedição de carta de citação (AR juntado em 25/05); 18/06/2026: Manifestação do Sócio, com depósito de valores; 03/08/2026: Intimação TOV sobre o depósito; 19/08/2026: Manifestação TOV sobre impugnação + juntada MLE

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS 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 13/10/2026)**
72-850-111.1	Rogerio Jose Pimenta Ribeiro	Cível	Ativo	Cumprimento de Sentença	5008094-84.2022.8.13.0148	Execução	27.757,61	30/11/2022	Eletrônico	Peticionamos em 18/07/2024 comprovando o encaminhamento de Ofício à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para fins de penhorar os valores de distribuição de lucros pagos ao Executado. 16/05/2025: Manifestamos em termos de andamento do feito (Junta MG, SISBAJUD, SERASA etc) 27/11/2025: Manifestamos nos sentido de que aguardamos as pesquisas solicitadas 19/02/2026: Prosseguimento do feito pela TOV; 29/06/2026: Conclusos; 26/08/2026:Expedição de Ofício à JUNTA
72-850.5.1	B3 - BRASIL, BOLSA, BALCAO	Cível	Ativo	Restauração de autos - Indenizatória	4043594-16.2025.8.26.0100	Conhecimento	1.000,00	15/10/2025	Eletrônico	Ação distribuída para restauração dos autos nºs. 0012419-47.2015.4.01.3400 / 0087948-44.2018.8.26.0100. 10/2025: Parte contrária concordou com a homologação da restauração. 12/2025: Reiteramos o pedido de homologação 26/01/2026: Homologada a restauração e intimação para prosseguimento. 20/02/2026: Manifestamos em termo de prosseguimento, com pedido de provas 23/02/2026: Decisão Saneadora. Requeremos adequações da decisão (indeferida prova oral), porém sem sucesso. 30/03: Apresentamos quesitos e assistente 22/04/2026: Aceitação do Encargo (Perito). 11/06/2026: Realizamos o depósitos dos honorários; Perito intimado para início dos trabalhos; Após solicitação de documentos pelo Perito, houve despacho em 03/08/2026 determinando o prosseguimento da perícia.; 25/08/2026: Manifestação do Perito sobre a primeira reunião entre Assistentes
72-850.141	Smar Equipamentos Industriais Ltda.	Cível	Credor	Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	0010153-96.2013.8.26.0597	Conhecimento		26/07/2013	Eletrônico	Ato ordinatório praticado em 03/12/2024 determinando a manifestação da Recuperanda e do AJ face ao pedido de penhora no rosto dos autos feito por credor. 19/12/2024: Certificado o decurso de prazo para Recuperanda 19/02/2025: Decisão acerca da viabilidade de penhora no rosto dos autos da fazenda 20/03/2025: Manifestação credores 09/06/2025: Indeferido o pedido de afastamento da penhora no rosto dos autos 10/2025: Manifestação dos interessados 25/11/2025: deliberação sobre pedido de habilitação 06/03/2026: Certidão de objeto e pé; 04/04/2026: Intimação para andamento; 02/07/2026: Pedido de Habilitação juntado; 21/07/2026: Deferido cadastramento de inventariante de um dos credores; 30/09/2026: Habilitação
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	Autos conclusos para decisão desde 16.06.2023. Autos redistribuídos por sorteio em 11/09/2023 devido criação de unidade judiciária; 10/06/2026: Pauta para 22/07/2026; 24/07/2026: Retirado de pauta; 13/10/2026: Intimação da MF para manifestar sobre petição da parte contrária, que aduz perda superveniente.

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS 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 13/10/2026)
72-850-108	Robson Gladson Peixoto	Cível	Passivo	Indenizatória	0258769-92.2012.8.19.0001	Execução	70.468,72	10/07/2012	Eletrônico	Peticionamos em 05/08/2024 em termos de regular prosseguimento da execução requerendo expedição de Ofício ao DETRAN/RJ para proceder com a averbação da restrição de circulação sobre o veículo de propriedade do Executado. 12/2024: Houve pesquisa RENAJUD, que atestou que o veículo não está na propriedade do Executado. 08/01/2025: Manifestação nossa dando prosseguimento ao feito, com a realização de pesquisas 05/2025: Realização de diligências 02/06/2025: Retorno do ofício ao DETRAN 09/2025: TOV dá andamento ao processo. 16/06/2026: Informamos o decurso de prazo para impugnação e requeremos remessa transferência para conta judicial
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	Acostada manifestação do MP em 27/06/2024 informando ciência acerca da deliberação e redução dos honorários periciais determinado pelo juízo, bem como aceito pelo perito. Aguarda-se regular prosseguimento com depósito dos honorários e início dos trabalhos. Houve decurso de prazo para parte contraria dar andamento. Em 31/01/2025 manifestamos pela intimação pessoal. 06/02/2025: MP concordou. 02/04/2025: Expedida Carta. 05/2025: Extinção por abandono 05/2025: Embargos de declaração 11/06/2025: Resposta da TOV sobre o ED. 16/06: Parecer do MP 06/08/2025 (s/ publicação): Acolhidos os EDs, com prosseguimento do feito 03/12/2025: Julgado parcialmente procedente. 05/12/2025: Apresentamos EDs, parcialmente acolhido em 09/02/2026. 02/03/2026: Recurso de Apelação TOV; 30/03: Contrarrazões; 04/05/2026: Redistribuído perante o TJSP e conclusos ao Relator em 03/06/2026; 31/08/2026: Pautado; 24/09/2026: Acórdão manteve a sentença
72-850.147	Monica Elid Ortenzi de Carvalho Favoretto	Cível	Passivo	Indenizatória	0040291-04.2021.8.26.0100	Conhecimento	2.000.000,00	21/10/2021	Eletrônico	Parte contrária peticionou em 28/06/2024 reiterando os termos de seu petitório anterior, no qual pleiteou pela designação de audiência de instrução. 13/12/2024: Intimação das partes para apresentarem rol de testemunhas, apresentada em janeiro de 2025. 01/2025: Conclusos 21/05/2025: Realizada audiência para oitiva de testemunhas, a qual restou interrompida. 03/09/2025: Continuação da audiência e abertura de prazo para contrarrazões 29/09/2025: Alegações finais 10/2025: Parecer do MP 27/02/2026: Ação julgada improcedente, com trânsito. CS pendente de instauração; 25/06/2026: Intimação da parte contrária para custas; 08/07/2026: AR negativo (Acompanhamos os incidentes de CS)

Ações Cíveis - encerradas

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - ENCERRADO 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 04/08/2026)
72-850.5.1.1	B3 - BRASIL, BOLSA, BALCAO	Cível	Ativo	Agravo de Instrumento	4032168-79.2026.8.26.0000	Recursal	1.000,00	30/03/2026	Eletrônico	Agravo não conhecido (fora do ROL do art. 1015, CPC). Sem interesse em prosseguir. Discussão, se necessária, será em apelação.

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

12. Ações Tributárias

Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 13/10/2026)**
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 desde 05/10/2022 por recurso extraordinário com repercussão geral 372.
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	Ultima 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	10/2025: Convertido o processo em digital
72-850.120	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	0615019-87.2012.8.26.0224	Recursal	3.530,31	20/12/2012	Eletrônico	Proferida decisão em 13/06/2024 suspendendo o feito por seis meses, devido ao valor originário da causa ser inferior a R$ 50.000,00. 18/03/2025: Conclusos. 03/06/2025: Intimação do exequente para apresentar planilha 26/08/2025: Manifestação do Exequente 29/09/2025: AR negativo 10/2025: Pedido de diligência em novo endereço 29/11/2025: AR juntado. 12/12/2025: Apresentamos manifestação informando a quebra. 31/12/2025: Manifestação do Município 30/01/2026: Intimação do Município; 02/2026: Certidão digitalização
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	Peticionamos pela extinção do feito em 30.05.2023. 03/06/2025: Manifestação da Exequente para prosseguimento 12/2025: Ato ordinatório informando acerca do programa "fique em dia"; 21/05/2026: programa "fique em dia"; 28/09/2026: Suspenso por 6meses
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	Mudança de Magistrado em 22.06.2023. 17/09/2025: Juntada carta de citação 10/2025: AR Juntado 12/2025 e 21/05/2026: Ato ordinatório informando acerca do programa "fique em dia". 21/05/2026: programa "fique em dia"; 01/10/2026: Intimação do Município para habilitação, ou suspensão 6meses
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 pela nossa intimação em 06/02/2024 a fim de que preste informação quanto a existência de incidente de classificação de crédito em seu favor. 12/2025 e 21/05/2026: Ato ordinatório informando acerca do programa "fique em dia". 21/05/2026: programa "fique em dia"
72-850-124	União Federal	Fiscal	Passivo	Medida Cautelar	0002772-11.2015.4.01.3826	Recursal	1.000,00	13/04/2015	Eletrônico	19/08/2026: Providenciamos a Habilitação da TOV e regularização da representação processual

Ações - encerradas

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES - ENCERRADAS 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**
72-850.11	União Federal	Fiscal	Passivo	Procedimento Administrativo	08185.00-2015.00006-0	Impugnação	inestimável	-	Adm
72-850.129	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2 REGIAO/SP	Fiscal	Passivo	Procedimento Administrativo	0056766-73.2016.4.03.6182		-	-	Eletrônico
72-850.143	Rubens Pina Ramos	Cível	Interessado	Ação Penal	0007395-87.2015.4.03.6114	Conhecimento	-	10/11/2015	Eletrônico
72-850.15	União Federal	Fiscal	Passivo	Procedimento Administrativo	0720100-2015.00685-9	Impugnação	inestimável	-	Adm
72-850.16	União Federal	Fiscal	Passivo	Procedimento Administrativo	16561.720169/2016-30	Impugnação	4.769.580,10	-	Adm
72-850.18	União Federal	Fiscal	Passivo	Recurso Voluntário	10835-720460/2016-64	Recursal	43.871.155,59	02/03/2015	Adm
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
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
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
	União Federal	Fiscal	Passivo	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	13656 501291/2013-19	EXTINTA	44.597,73	08/11/2013	PGFN
	União Federal	Fiscal	Passivo	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	13656 200076/2014-84	EXTINTA	1.380.468,63	29/08/2014	PGFN
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

Ações Tributárias - PGFN

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES TRIBUTÁRIAS MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
PARTE CONTRÁRIA	**ÁREA**	**POLO**	**AÇÃO**	**Nº PROCESSO**	**INSCRIÇÃO**	**FASE**	**DATA DE CONSOLIDAÇÃO**	**VALOR DA CAUSA**
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	10136 580046/2019-36	80 6 19 117066-61	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	31.748,19
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	10136 774483/2019-19	80 6 19 173062-90	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	3.143.071,88
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	13656 720375/2016-01	80 6 20 060974-25	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	47.320.956,70
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16151 720219/2019-53	80 4 20 001092-57	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	8.135.420,68
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16151 720219/2019-53	80 2 20 010046-40	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	46.718.886,93
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 003780/2003-58	80 6 19 100110-40	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	8.813.742,36
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 500033/2018-40	80 6 18 074108-08	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	178.153,02
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 500071/2017-11	80 2 17 040383-97	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	27.250,35
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 720192/2016-05	80 6 22 082488-66	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	993.721,80
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 720192/2016-05	80 2 22 040912-62	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	1.245.382,23
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 720192/2016-05	80 2 22 040913-43	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	3.974.928,57
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 720640/2016-62	80 6 22 082487-85	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	110.602,86
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 720648/2015-48	80 6 19 052038-82	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	17.189.728,27
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	60 6 16 019841-82	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	86.618.179,12
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	60 2 16 008433-90	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	96.026.242,16
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	80 7 19 018972-83	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	6.518.869,00
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	80 6 19 052039-63	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	40.116.116,94
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16561 720069/2018-75	80 4 23 803327-27	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	61.034.522,38
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	17248 000223/2007-51	80 6 19 100129-50	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	4.085.370,62
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16561 720099/2018-81	80 4 25 696834-23	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	51.477.936,48
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16561 720099/2018-81	80 2 25 048647-12	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	150.940.268,64
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	19613 725282/2023-76	80 2 25 049884-46	ATIVA AJUIZADA	09/10/2026	159.810.872,79
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16561 720138/2017-60	80 4 26 849562-24	ATIVA A SER COBRADA	09/10/2026	105.717.019,85
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16561 720138/2017-60	80 2 26 124535-74	ATIVA A SER COBRADA	09/10/2026	227.698.201,13

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

13. Ações Administrativas

Ações Administrativas

AÇÕES	OBJETIVO	STATUS
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 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; 2° e 3 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 levantamento em 02/08/2021 R$ 32.549,05
Desbloqueio das 10.198 ações ora bloqueadas mediante ordem emanada pelo juizo 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

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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	-
H CLIENTES BAIXADOS	SUPERIOR Á 181 DIAS	4.097.913,05
	TOTAL	4.097.913,05

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 Hating H, em processo para Identificação e possível acionamento de cobrança.