



# Relatório da Administração

## Período 01/01/2020 a 31/01/2020



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





## 1. Histórico da Corretora

# Histórico da Corretora

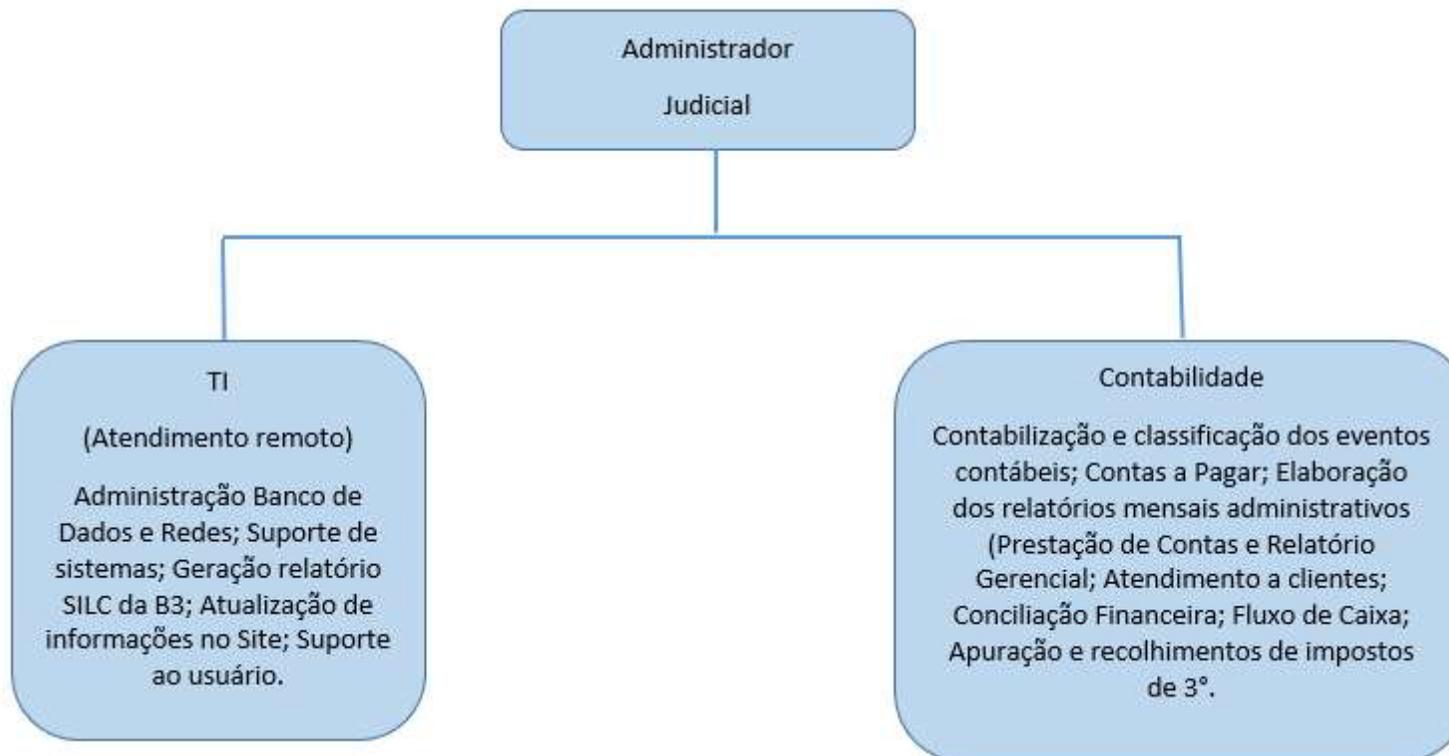


1. TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social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



## 2. Organograma e Principais Atividades

## TOV CCTVM – Massa Falida

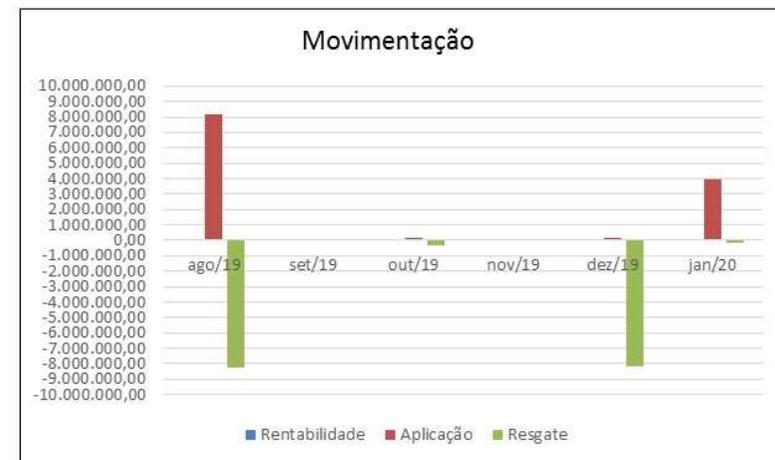
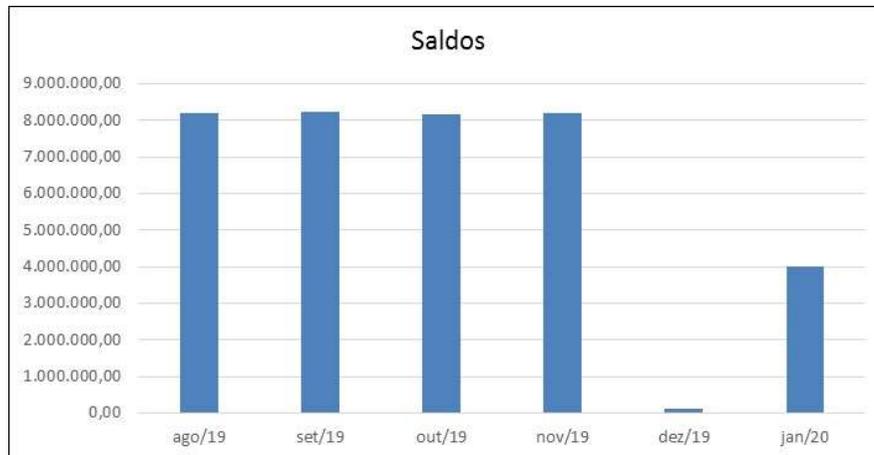




### 3. Carteira de Aplicações

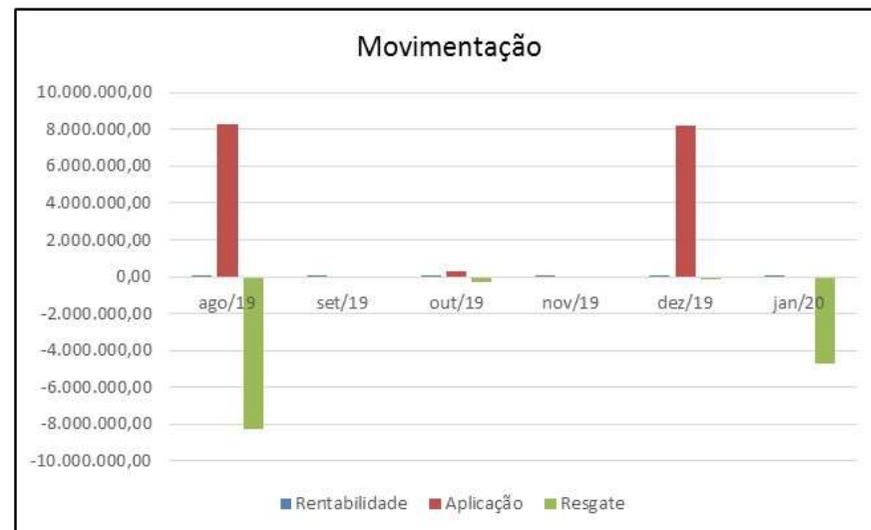
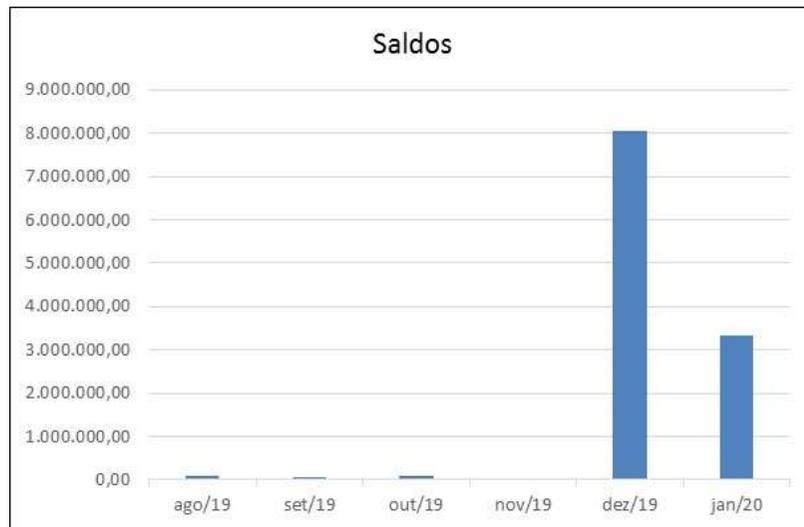
# Carteira de Aplicações

Compromissadas - Banco do Brasil - Idexador: CDI	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020
SALDO ANTERIOR	8.244.932,50	8.212.112,56	8.241.156,87	8.168.797,38	8.192.449,15	126.212,37
APLICAÇÃO	8.198.892,37	0,00	199.999,55	0,00	125.999,93	3.999.999,77
RENTABILIDADE	29.783,48	29.044,31	29.810,13	23.651,77	13.897,08	852,42
RESGATE	-8.261.495,79	0,00	-302.169,17	0,00	-8.206.133,79	-126.553,59
<b>SALDO</b>	<b>8.212.112,56</b>	<b>8.241.156,87</b>	<b>8.168.797,38</b>	<b>8.192.449,15</b>	<b>126.212,37</b>	<b>4.000.510,97</b>



# Carteira de Aplicações

BB RF CP AUTOMATICO	Saldo Data Base	Saldo Data Base				
	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020
SALDO ANTERIOR	78.872,54	92.751,48	41.273,98	77.950,74	29.330,04	8.066.814,62
APLICAÇÃO	8.261.758,31	-	298.787,31	-	8.206.210,91	-
RENTABILIDADE	161,43	104,72	147,58	42,52	3.741,86	7.186,20
RESGATE	- 8.248.040,80	- 51.582,22	- 262.258,13	- 48.663,22	- 172.468,19	- 4.736.157,00
<b>SALDO</b>	<b>92.751,48</b>	<b>41.273,98</b>	<b>77.950,74</b>	<b>29.330,04</b>	<b>8.066.814,62</b>	<b>3.337.843,82</b>



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



## 4. Carteira de Cobrança de Corretagem

# Carteira de Cobrança de Corretagem

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

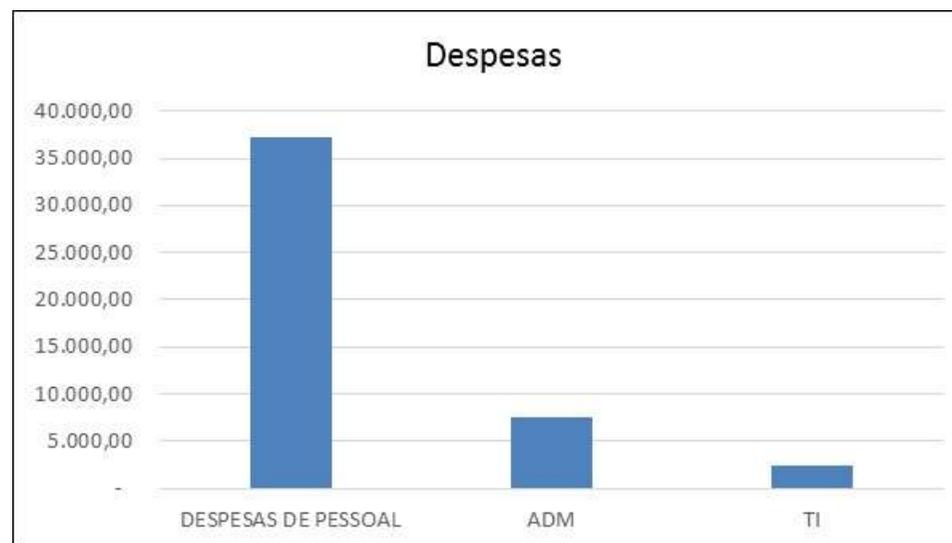
*Não houveram recebimentos no mês de Janeiro/2020*



## 5. Classificação de Despesas

# Classificação de Despesas

DESpesas ACUMULADA 2020	DESpesas DE PESSOAL	ADM	TI	TOTAL DESpesas MÊS
JANEIRO	37.156,05	7.518,25	2.422,67	47.096,97
TOTAL POR DEPARTAMENTO	37.156,05	7.518,25	2.422,67	47.096,97





## 6. Sistemas TI Utilizados

# Sistemas TI Utilizados

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



## 7. Quadro Sintético de Credores

# Quadro Sintético de Credores

<b>A - CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO</b>		
- Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa	5.970.431,16	<b>5.970.431,16</b>
<b>B - CRÉDITOS PREFERENCIAIS</b>		
- Créditos tributários e a eles equiparados		
SRF processo 16327.721704/2011-38	36.610.510,46	
Cofins (sub judice)	12.114.380,16	
Prefeitura da cidade de São Paulo	774.447,59	
IR sobre lucros a pagar	204.290,41	
Pis	89.790,74	
Inss retido	3.674,38	<b>49.797.093,74</b>
<b>C - CRÉDITOS PRIVILEGIADOS</b>		
- Títulares de Créditos Trabalhistas	-	
- Outros Credores:		
Rubens Sizenando Lisboa Filho	70.785,19	
Escritorio Amorim & Leão Advogados	39.608,93	
Porchat Adv. Associados	1.307,68	<b>111.701,80</b>
<b>D - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>		
- Créditos Declarados		
Gilberto Neszlinger	707.828,90	
Felipe Vieira Kayat	202.304,45	
Alessandro Luiz Alves	198.038,28	
Alessandro Xavier de Lima	3.406,58	
C&M Software Serviços de Informática Ltda	27.364,42	
Cynthia Romira Morita	40.269,71	
Hiperion A A I Ltda	26.356,61	
Ichthys Esc. Técnico Ltda	19.854,83	
Digitrol Ind. e Com. Ltda	12.347,52	
Agência Estado S.A	2.710,76	<b>1.240.482,06</b>
<b>E - CRÉDITOS SUBORDINADOS</b>		
Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	<b>2.990.718,55</b>
<b>TOTAL DO QUADRO GERAL DE CREDITORES</b>		<b>60.110.427,31</b>



## 8. Encerramentos de Matriz e Filiais.

# Encerramentos de Matriz e Filiais

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

# Encerramentos de Matriz e Filiais

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



## 9. Ações Trabalhistas.

# Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - JANEIRO/2020 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.									
Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor da Causa	Valor Risco	Observação	Resumo Pagto	Custa Pagto	
Marcelo Herrera	0000581.58.2017.5.09.0029	Curitiba	20ª	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	Prazo para o calculista refazer os cálculos de liquidação, no prazo de 15 dias. Juiz citou a Reclamante para em 48 horas, pagar nos autos a quantia ou garantir a execução.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dione Martins	1000768.11.2018.5.02.0061	Barra Funda	61ª	R\$ 375.279,56	R\$ 0,00	Foi proferida sentença, julgando procedentes em partes os pedidos. Interposto Recurso Ordinário pela TOV e pelo Reclamante, aguardando decisão. Recursos tempestivos. Apresentação de Contrarrazões.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Thays lafrate	1001996.40.2017.5.02.0066	Barra Funda	66ª	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	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, prazo para apresentação de recurso ordinário.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Andrea Cavalcante Carvalho	1000641.42.2017.5.02.0018	Barra Funda	18ª	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	Prazo para a Reclamante instruir a execução provisória para o devido prosseguimento, bem como para apresentar os cálculos de liquidação.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00	
Carlos Humberto Soares	0000152-75.2012.5.01.0066	Rio de Janeiro	66ª	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Interposto Recurso de Revista pelo Reclamante em 28/06/2018, que foi indeferido em 30/10/2018, sendo interposto por ele agravo de instrumento.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Donizeti Da Trindade	1001813.72.2016.5.02.0044	Barra Funda	44ª	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	Houve manifestação dos cálculos apresentados pelo Reclamante, além disso, fora solicitado que o comprovante de depósito recusal, no valor de R\$ 8.959,63 fosse transferido para os autos do Juízo da Falência. Porém, foi negado pelo Juízo, sob argumento de que, pelo menos, parte do crédito do exequente, ficaria retido nos autos a fim de garantir a fase de execução.	R\$ 8.959,63	R\$ 1.300,00	
Geraldo da Silva Coelho Filho	1002007.44.2016.5.02.0021	Barra Funda	21ª	R\$ 200.000,00	R\$ 70.000,00	TOV interpos Agravo de Petição, uma vez que o Juízo determinou o prosseguimento da execução nos autos da reclamação trabalhista após a decretação da falência. Parte contrária apresentou contraminuta. Aguardando decisão.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00	
Jair Bueno de Camargo	1000616.16.2016.5.02.0066	Barra Funda	66ª	R\$ 800.000,00	R\$ 50.000,00	Parte contrária apresentou cálculos, prazo para TOV manifestar (21/01/2020). Conforme e-mail de 22/01/2020, deixaremos os cálculos do Reclamante serem homologados.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00	
João Carlos Ramos Arruda Junior	0020775.96.2016.5.04.0015	Porto Alegre	15ª	R\$ 80.000,00	R\$ 150.000,00	Prazo para TOV apresentar os recibos de pagamentos mensais do autor, conforme requerido pelo perito, sob pena de aplicação de multa.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00	
José Eduardo Vieira Sampaio	1000993.82.2016.5.02.0002	Barra Funda	2ª	R\$ 220.000,00	R\$ 30.000,00	O Reclamante fora intimado acerca da expedição de certidão de habilitação de crédito, prazo de 180 dias para manifestar-se quanto ao êxito no recebimento do crédito.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00	
Josenilton Francisco Moreira	1000229.27.2016.5.02.0025	Barra Funda	25ª	R\$ 100.000,00	R\$ 65.000,00	Prazo para TOV impugnar os cálculos pelo Reclamante, houve concordância acerca dos cálculos apresentados.	R\$ 8.959,63	R\$ 1.300,00	

# Ações Trabalhistas



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

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor da Causa	Valor Risco	Observação	Resumo Pagto	Costa Pagto
Neusa Rendaki	0000575.02.2017.5.09.0013	Curitiba	13ª	R\$ 60.000,00	R\$ 10.000,00	Interposto Recurso Ordinário pela TOV 23/07/2018 e pela Reclamante em 30/10/2018. Despacho proferido em 10/12/2018 determinando o processamento dos Recursos Ordinários e determinando a intimação das partes para apresentação de contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões em 21/12/2018. Aguardando remessa para o TRT.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Noel Gomes da Costa	0010934.34.2016.5.15.0092	Campinas	5ª	R\$ 80.000,00	R\$ 250.000,00	Foi proferido despacho em 13/02/2020, designando audiência de conciliação para o dia 09/03/2020 edifício sede do Tribunal, vez que o Reclamante informa que há possibilidade de acordo entre as partes.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Rafael Franco Nunes	0000203.08.2017.5.09.0513	Londrina	3ª	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Opostos Embargos de Declaração pelo Reclamante, os quais foram rejeitados. Interposto Recurso Ordinário pelo Reclamante. Em 09/01/2019 protocolada contrarrazões ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante. Fora proferido acórdão.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vivian de Oliveira P. Magalhães	0002862-75.2014.5.02.0032	São Paulo		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Interposto Recurso Ordinário. Aguardando decisão.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ricardo Ezequiel Celestino Santos	1000921.03.2017.5.02.0086	Barra Funda	86	R\$ 150.000,00	R\$ 80.000,00	Intimadas as partes da decisão dos embargos de declaração, recurso ordinário e adesivo.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Horácio Pimentel	0010758-03.2017.5.15.0001	Campinas	1ª	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	Aguardando redesignação da audiência de instrução.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniel Domingos	1000428-03.2017.5.02.0708	São Paulo	89ª	R\$ 78.960,00	R\$ 0,00	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.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valestan Pinto Ribeiro (Exec)	1000546-63.2018.5.02.0022	São Paulo	22ª	R\$ 694.354,50	R\$ 0,00	Foi homologada a desistência do Reclamante da pretensão de executar Carlos Augusto Vieira Fraga, Stefan Albert Wentland Brustin e Viviane Rodrigues Mota.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andrea Cavalcante Carvalho (exec. Prov)	1001027-38.2018.5.02.0018	São Paulo	18ª	R\$ 400.006,22	R\$ 0,00	Aguardando o retorno do processo principal.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valestan Pinto Ribeiro	1002214.40.2016.5.02.0022	Barra Funda	22ª	R\$ 150.000,00	R\$ 640.555,92	A CTPS do Reclamante foi devidamente anotada. Aguardano trânsito em julgado da carta de sentença provisória.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00

# Ações Trabalhistas - Encerradas



LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - JANEIRO/2020 - ENCERRADAS E SUSPENSOS MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor da Causa	Valor Risco	Observação	Resumo Pagto	Costa Pagto
Belmara Sandra da Silva Hallal	0020599.72.2015.5.04.0009	Porto Alegre	9ª	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016		
Fernando Bruno Bergallo	1000160.69.2015.5.02.0065	Barra Funda	65ª	R\$ 2.000.000,00	R\$ 60.000,00	Foi homologado o acordo firmado entre ele e o Sr. Fernando Heller no valor total de R\$60.000,00, sendo a ação extinta com resolução de mérito em face da TOV Corretora, excluindo-se a audiência agendada para o dia 16/08/2016 da pauta.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
José Carlos Carneiro	0017679.72.2015.5.02.0024	Barra Funda	24ª	R\$ 47.165,28	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Flávio Luiz Rasquinho Caetano	0011302.37.2016.5.15.0094	Campinas	7ª	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 05/07/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ulisses Kimio Hirata	0001135.45.2016.5.11.0005	Manaus	5ª	R\$ 228.179,27	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 25/09/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Belarmino Ferreira Valente Neto	1000091.52.2018.5.02.0005	Barra Funda	5ª	R\$ 14.450,08	R\$ 0,00	Arquivado Processo por Ausencia do Reclamante	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antonio Carlos Raga Cano	0000634-90.2015.5.02.0033	Barra Funda	33ª	R\$ 129.800,00	R\$ 40.238,00	Processo excluído da cobrança em 03/2018. Arquivamento Provisório em 19/06/2018.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Francisco Chagas Pinto de Oliveira	1000121.86.2016.5.02.0028	Barra Funda	28ª	R\$ 40.000,00	R\$ 73.810,66	Processo excluído da cobrança em 04/2018. Homologado os cálculos da reclamada para fixar a condenação no valor bruto e incontroverso devido é de R\$ 73.810,66, atualizado até 01.10.2017, devendo ser expedido alvará em favor do reclamante para levantamento do depósito recursal, sendo que o reclamante deverá comprovar o valor soerguido para posterior expedição de certidão para habilitação na massa. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM 12/12/2017 - DESPACHO PROFERIDO EM 13/03/2018 DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO (CONFORME CÓPIA ANEXA). Depósito recursal levantado pelo reclamante em 06/12/2017. Processo excluído da cobrança. AGUARDANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO	R\$ 8.959,63	R\$ 400,00
Thiago Silva Santos	0101309.17.2016.5.01.0013	Rio de Janeiro	13ª	R\$ 40.000,00	R\$ 100.000,00	Processo excluído da cobrança em 04/2018. Arquivados os autos definitivamente em 04/07/2018. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 29/06/2018.	Recurso Ordinário interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Daniel Domingos	1000428.03.2017.5.02.0708	Barra Funda	89ª	R\$ 78.960,00	R\$ 4.599,66	Processo excluído da cobrança em 05/2018. Referente ao depósito recursal a sentença de liquidação determinou o seguinte: "Decorrido o prazo, havendo depósito recursal à f. 176, atualize o crédito do exequente e 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.	R\$ 8.959,63	R\$ 200,00

# Ações Trabalhistas - Encerradas



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

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor da Causa	Valor Risco	Observação	Resumo Pagto	Costa Pagto
Sirlei Moreira Macedo Nunes	0000609.98.2016.5.09.0663	Londrina	4ª	R\$ 36.000,00	R\$ 472.864,21	Processo excluído da cobrança em 06/2018. Transitado em Julgado em 20/06/2018. Opostos Embargos à Execução requerendo a habilitação integral do crédito constituído e a liberação do depósito recursal em favor da Massa Falida, o que foi indeferido, sendo determinado a expedição de alvará em favor da Reclamante e a habilitação do valor remanescente na massa falida. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM 09/11/2018, CONFORME ANEXO.	R\$ 8.959,63    R\$ 17.919,26	R\$ 1.600,00
Antonio Luis Vila Real	1001093.15.2016.5.02.0074	Barra Funda	74ª	R\$ 350.000,00	R\$ 192.639,97	Processo excluído da cobrança em 06/2018. Expedida Certidão de Crédito para Habilitação no Juízo Falimentar em 31/07/2018. Requerido o levantamento do depósito recursal em favor da massa falida em 15/06 e 26/07, ambos pedidos indeferidos. O depósito recursal será utilizado para quitação parcial do crédito e o valor remanescente será habilitado na massa falida. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA EM 31/07/2018.	R\$ 8.959,63	R\$ 1.000,00
Andrea Cavalcante Carvalho	1001682.44.2017.5.02.0018	Barra Funda	41ª	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	Processo excluído da cobrança em 06/2018. Suspensão o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ubirajara Reus Vach	0020104.06.2016.5.04.0005	Porto Alegre	5ª	R\$ 40.000,00	R\$ 911.899,78	Processo excluído da cobrança EM 10/2018. Estamos fazendo acompanhamento paralelo quanto a emissão da certidão de habilitação de crédito. Alvará expedido em favor do Reclamante em 09/08/2018. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 07/12/2018.	R\$ 8.959,63	2.000,00
Vivian de Oliveira Pacheco	0002862.75.2014.5.02.0032	Barra Funda	32ª	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00	Interposto Recurso Ordinário pela Reclamante, recurso este ainda não analisado pelo Tribunal. Aguardando julgamento do recurso. Processo sobrestado aguardando decisão do Tribunal Superior do Trabalho em incidente de recursos repetitivos no Processo TST-IRR-10169-57.2013.505.0024. Processo excluído provisoriamente da cobrança em 11/2018.	Ação julgada improcedente, recurso interposto pela Reclamante, não há depósito recursal.	0,00



## 10. Ações Cíveis

# Ações Cíveis

**LASPRO CONSULTORES**  
**RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - JANEIRO/2020**  
**MASSA FAUDA 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
72-850-59	Allyson Kokemper Silva	Cível	Ativo	Monitória	0202170-40.2009.8.26.0100	Instrução	R\$ 100.467,53	01/10/2009
72-850-60	Anderson Zato Garcia	Cível	Ativo	Monitória	0150326-17.2010.8.26.0100	Execução de sentença	R\$ 20.238,30	01/06/2010
72-850-61	Antonio Carlos Batista dos Santos	Cível	Ativo	Execução	0121072-62.2011.8.26.0100	Citação	R\$ 69.627,09	10/03/2011
72-850-62	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Ativo	Declaratória	0019083-03.2017.8.26.0100	Recursal	R\$ 50.116,87	22/10/2012
72-850-64	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Indenizatória	0084727-96.2013.8.13.0518	Recursal	R\$ 1.711.117,76	16/05/2013
72-850-65	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Ativo	Indenizatória	0012419-47.2015.4.01.3400 (Brasília) 0087948-44.2018.8.26.0100 ( redistribuído p/ SP) 0038805-61.2017.4.01.0000 (Al)	Instrução	R\$ 50.000,00	05/03/2015 - 22/11/2018
72-850-67	Delcir Henrique de Moraes	Cível	Ativo	Execução	1743833-47.2013.8.13.0024	Penhora	R\$ 2.281.490,35	18/04/2013
72-850-68	Dinosaur Securities Llc.	Cível	Ativo	Monitória	0144843-35.2012.8.26.0100	Recursal	R\$ 98.090,16	09/05/2012
72-850-70	Evisa Turismo e Representações Ltda.	Cível	Ativo	Cobrança	1056664-06.2015.8.26.0100	Instrução	R\$ 105.920,79	11/06/2015
72-850-71	Fernando Paiva Chaid	Cível	Ativo	Monitória	0006500-51.2009.8.26.0363	Execução de sentença	R\$ 205.275,95	14/08/2009
72-850-72	Gisele Teixeira Latini	Cível	Ativo	Monitória	0068078-24.2012.8.19.0001	Instrução	R\$ 2.072,33	02/03/2012
72-850-73	Global Village Telecom Ltda. - GVT	Cível	Ativo	Indenizatória	1107385-59.2015.8.26.0100 0091842-28.2018.8.26.0100	Recursal	R\$ 151.489,64	20/10/2015
72-850-74	Hunter Industria e Comercio Ltda.	Cível	Ativo	Execução	0008618-28.2004.8.24.0008	Execução de sentença	11.735,54	14/05/2004
72-850-75	Juarez Osmar da Silva	Cível	Ativo	Execução	0102367-79.2012.8.26.0100	Execução	R\$ 109.132,36	18/01/2012
72-850-76	Liana Shélin Pscheidt	Cível	Ativo	Monitória	0002653-71.2015.8.24.0012	Instrução	R\$ 466.517,60	22/07/2015
72-850-77	Luis Barsi Neto	Cível	Ativo	Indenizatória	0002526-65.2017.8.24.0012	Instrução	R\$ 341.989,26	17/04/2015
72-850-79	Marcelo Bissnella	Cível	Ativo	Monitória	0188034-04.2010.8.26.01000013443-19.2017.8.26.0100	Execução de sentença	R\$ 40.157,55	29/09/2010
72-850-80	Marcílio Estevão Latini	Cível	Ativo	Monitória	0272467-97.2014.8.19.0001	Instrução	R\$ 2.096,15	14/08/2014
72-850-81	Mariel Marciliano Beck	Cível	Ativo	Monitória	0188035-86.2010.8.26.0100	Execução de sentença	R\$ 24.804,97	29/09/2010
72-850-82	Moacir Aparecido Mendonça	Cível	Ativo	Monitória	0124772-17.2009.8.26.0003	Recursal	R\$ 74.388,56	01/10/2009
72-850-83	Nilmario Rodrigues da Silva	Cível	Ativo	Monitória	0150327-02.2010.8.26.0100	Citação	R\$ 17.293,31	01/06/2010
72-850-84	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Ativo	Execução	1044516-94.2014.8.26.0100	Instrução	R\$ 113.335,35	18/06/2018
72-850-85	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Cível	Ativo	Repetição de Indébito	0004809-11.2015.4.01.3826	Recursal	R\$ 19.842,31	03/11/2015
72-850-86	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Monitória	0176273-73.2010.8.26.0100	Citação	R\$ 659.597,96	26/08/2010
72-850-87	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	Cível	Ativo	Monitória	0054907-50.2009.8.26.06020013734-02.2016.8.26.0602	Execução de sentença	R\$ 101.660,82	08/01/2010
72-850-88	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Cobrança	0025822-93.2016.8.13.0518 0170605-91.2010.8.13.0518	Instrução	R\$ 200.000,00	06/05/2016
72-850-114	Wesley Lemes de Melo	Cível	Ativo	Indenizatória	0801055-45.2011.8.12.0005	Recursal	R\$ 144.920,00	26/10/2011
72-850-08	Glauton Bosnic Cardoso	Cível	Ativo	Monitória	0210860-43.2009.8.26.0008	Instrução	R\$ 48.626,94	28/12/2009
72-850-125	União Federal	Fiscal	Ativo	Mandado de Segurança	0020273-14.2000.4.03.6100 1066800-91.2017.8.26.0100	MS	R\$ 14.462.647,90	16/02/2001

# Ações Cíveis

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

Nº Pasta	PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	Nº PROCESSO	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
72-850-63	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Passivo	Exibição de Documentos	0019830-43.2012.4.03.6100	Recursal	R\$ 1.000,00	09/11/2012
72-85-66	CVM Comissão de Valores Mobiliários	Cível	Passivo	Procedimento Investigator	0000022-52.2012.4.03.6100	Recursal	300.000,00	23/12/2011
72-850-89	Agência de Turismo OPK Eireli	Cível	Passivo	Monitória	1127196-39.2014.8.26.0100	Recursal	R\$ 1.887.014,22	16/12/2014
72-850-90	Arnaldo Curimbaba	Cível	Passivo	Prestação de Contas	0235042-10.2011.8.13.0518	Recursal	R\$ 58.548,71	22/11/2011
72-850-91	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Cível	Passivo	Indenizatória	0993532-84.2006.8.13.0024	Recursal	R\$ 114.240,00	14/06/2006
72-850-93	Bruno Coppo Junior	Cível	Passivo	Indenizatória	1032207-23.2015.8.26.0224	Instrução	R\$ 27.590,94	30/09/2015
72-850-94	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Passivo	Cobrança	0016735-84.2014.8.13.0518	Recursal	21.448,84	12/02/2014
72-850-96	Edson Rossi	Cível	Passivo	Prestação de Contas	0002882-52.2012.8.16.0014	Recursal	R\$ 100.000,00	17/01/2012
72-850-97	Erica Mansolelli Moreno	Cível	Passivo	Indenizatória	1000904-82.2016.8.26.0344	Instrução	R\$ 4.421,76	01/02/2016
72-850-98	Erlly José de Souza	Cível	Passivo	Indenizatória	0015621-47.2016.8.19.0042	Recursal	R\$ 29.898,27	23/05/2016
72-850-100	Gilson Roberto Bosa	Cível	Passivo	Indenizatória	0029688-75.2012.8.24.0023	Instrução	R\$ 1.000,00	30/05/2012
72-850-101	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Cível	Passivo	Indenizatória	0220988-12.2015.8.09.0065	Inicial	R\$ 100.000,00	19/06/2015
72-850-102	Luiz Heitor Pereira Machado	Cível	Passivo	Indenizatória	0017431-64.2013.8.19.0203	Recursal	R\$ 68.089,74	15/04/2013
72-850-103	Luiz Manoel Ferrari Maduro	Cível	Passivo	Indenizatória	0003381-41.2016.8.19.0037	Instrução	R\$ 70.000,00	01/04/2016
72-850-104	Marcelo Marquetti	Cível	Passivo	Indenizatória	0015801-69.2012.8.24.0008	Instrução	R\$ 41.245,00	17/07/2012
72-850-105	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Passivo	Indenizatória	0089062-27.2014.8.13.0518	Recursal	R\$ 70.000,00	11/06/2014
72-850-106	Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me	Cível	Passivo	Revisional Contrato	1110502-24.2016.8.26.0100	Instrução	R\$ 7.500,00	05/10/2016
72-850-107	Renato Tavares Pinheiro	Cível	Passivo	Cobrança	0039184-70.2013.8.13.0518	Recursal	R\$ 200.000,00	01/04/2013
72-850-108	Robson Gladson Peixoto	Cível	Passivo	Indenizatória	0258769-92.2012.8.19.0001	Instrução	R\$ 70.468,72	10/07/2012
72-850-109	Rodrigo Neiva Borges da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	0001151-11.2016.8.19.0042	Instrução	R\$ 5.000,00	18/01/2016
72-850-110	Rodrigues Advogados Associados	Cível	Passivo	Monitória	0039076-37.2015.8.07.0001	Suspensão até julgamento de outra	R\$ 4.600.000,00	24/11/2015
72-850-111	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	Cível	Passivo	Indenizatória	0015027-71.2016.8.13.0148	Instrução	R\$ 164.055,56	16/02/2016
72-850-112	Terezinha Model da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	3069931-31.2010.8.21.0001	Instrução	R\$ 28.076,65	23/11/2010
72-850-113	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Passivo	Indenizatória	0170605-91.2010.8.13.0518	Instrução	R\$ 158.895,65	13/08/2010
72-850.127	Bruno Guimarães Roberto	Cível	Passivo	Embargos de Teceiro	1008152-50.2019.8.26.0100		R\$ 7.177,00	03/02/2019
72-850.30	Ana Luiza de Castro Branco	Cível	Passivo	Indenizatória	1121602-39.2017.8.26.0100	Instrução	R\$ 914.995,43	12/12/2017



## 11. Ações Tributárias

# Ações Tributárias

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

Nº Pasta	Parte Contrária	ÁREA	Polo	AÇÃO	Nº PROCESSO	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
72-850-92	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	12921/2014	Recursal	R\$ 0,00	11/11/2014
72-850-115	Fazenda Nacional	Fiscal	Passivo	Auto de Infração	16327-720192/2016-05	Aguardando sentença	R\$ 2.913.228,71	18/07/2016
72-850-116	Fazenda Nacional	Fiscal	Passivo	Auto de Infração	16327-720640/2016-62	Aguardando sentença	R\$ 144.745,94	19/09/2016
72-850-117	Município de São Caetano do Sul	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	0014018-73.2006.8.26.0565	Execução	R\$ 13.421,64	18/09/2006
72-850-118	Prefeitura do Rio de Janeiro	Fiscal	Passivo	Auto de Infração	04/360.181/2004	Recursal	R\$ 198.951,00	23/11/2004
72-850-119	Prefeitura Municipal de Campinas	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	0513090-79.2014.8.26.0114	Execução	R\$ 2.235,25	14/11/2014
72-850-120	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	0615019-87.2012.8.26.0224	Execução	R\$ 3.530,31	20/12/2012
72-850-121	Prefeitura Municipal de São Paulo	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	1586748-26.2016.8.26.0090	Execução	R\$ 43.365,45	13/09/2016
72-850-122	Prefeitura Municipal de São Paulo	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	1522321-83.2017.8.26.0090	Execução	R\$ 1.677.946,91	07/03/2017
72-850-123	Prefeitura Municipal de São Paulo	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	1522322-68.2017.8.26.0090	Execução	R\$ 6.113,02	07/03/2017
72-850-124	União Federal	Fiscal	Passivo	Medida Cautelar	0002772-11.2015.4.01.3826	Recursal	R\$ 1.000,00	13/04/2015
72-850.18	União Federal	Fiscal	passivo	Recurso Voluntário	10835-720460/2016-64	Recursal	R\$ 43.871.155,59	02/03/2015
72-850.11	União Federal	Fiscal	passivo-	Procedimento Administrativo	08185.00-2015.00006-0	Impugnação	R\$ 0,00	
72-850-12	DEINF-SP	Fiscal	Passivo	Recurso Voluntário	16327.720648/2015-48	Recursal	R\$ 7.769.899,22	
72-850.14	União Federal	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	0000163-84.2017.4.01.3826	-	R\$ 121.689.455,14	
72-850.15	União Federal	Fiscal	passivo	Procedimento Administrativo	0720100-2015.00685-9	Impugnação	R\$ 0,00	
72-850.16	União Federal	Fiscal	passivo	Procedimento Administrativo	16561.720169/2016-30	Impugnação	R\$ 4.769.580,10	
72-850.129	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2 REGIAO/SP	Fiscal	passivo	Procedimento Administrativo	0056766-73.2016.4.03.6182			
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	ATIVA AJUIZADA	R\$ 65.313.345,60	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	ATIVA AJUIZADA	R\$ 72.407.376,86	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 500033/2018-40	ATIVA AJUIZADA	R\$ 118.214,89	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	10136 774483/2019-19	ATIVA A SER COBRADA	R\$ 1.975.605,13	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 4.508.829,47	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 27.746.642,89	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 720648/2015-48	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 11.116.345,91	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 500071/2017-11	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO	R\$ 17.632,30	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	10136 580046/2019-36	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 19.955,59	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	13656 501291/2013-19	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	R\$ 36.540,45	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	13656 200076/2014-84	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	R\$ 1.120.094,60	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	17248 000223/2007-51	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 3.063.739,63	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 003780/2003-58	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 6.706.514,78	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16151 720219/2019-53	ATIVA A SER COBRADA	R\$ 29.053.454,05	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16151 720219/2019-53	ATIVA A SER COBRADA	R\$ 5.054.849,96	



## 12. Ações Administrativas

# Ações Administrativas

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



## 13. Posição de Clientes Rating H

# Posição de Clientes Rating H

## CLIENTES SALDO DEVEDOR EM BOLSA

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

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



## 14. Pagamento de Credores

# Pagamento de Credores

---



Conforme determinação do juízo falimentar, em 24 de Janeiro de 2020, iniciou-se os pagamentos aos credores por restituição para clientes que enviaramos dados bancários atualizados.  
Tal processo resultou no pagamento a 462 credores totalizando R\$ 810.924,00 no mês de Janeiro/2020.

A seguir segue relação dos favorecidos e respectivos valores:

# Pagamento de Credores

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

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

# Pagamento de Credores

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

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

# Pagamento de Credores

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

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

# Pagamento de Credores

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

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

# Pagamento de Credores

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

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

# Pagamento de Credores

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

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

# Pagamento de Credores

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

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

# Pagamento de Credores

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

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

# Pagamento de Credores

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