MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# Relatório da Administração
# Período 01/12/2018 a 31/12/2018

# Índice


1. Histórico da Corretora
2. Organograma e Principais Atividades
3. Carteira de Aplicações
4. Carteira de Cobrança de Corretagem
5. Classificação de Despesas
6. Eficiências Alcançadas
7. Sistemas TI Utilizados
8. Quadro Sintético de Credores
9. Pontos de Controles x Riscos
10. Encerramentos de Matriz e Filiais
11. Ações Trabalhistas
12. Ações Trabalhistas Encerradas
13. Ações Cíveis
14. Ações Tributárias
15. Ações Administrativas
16. 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 6 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.

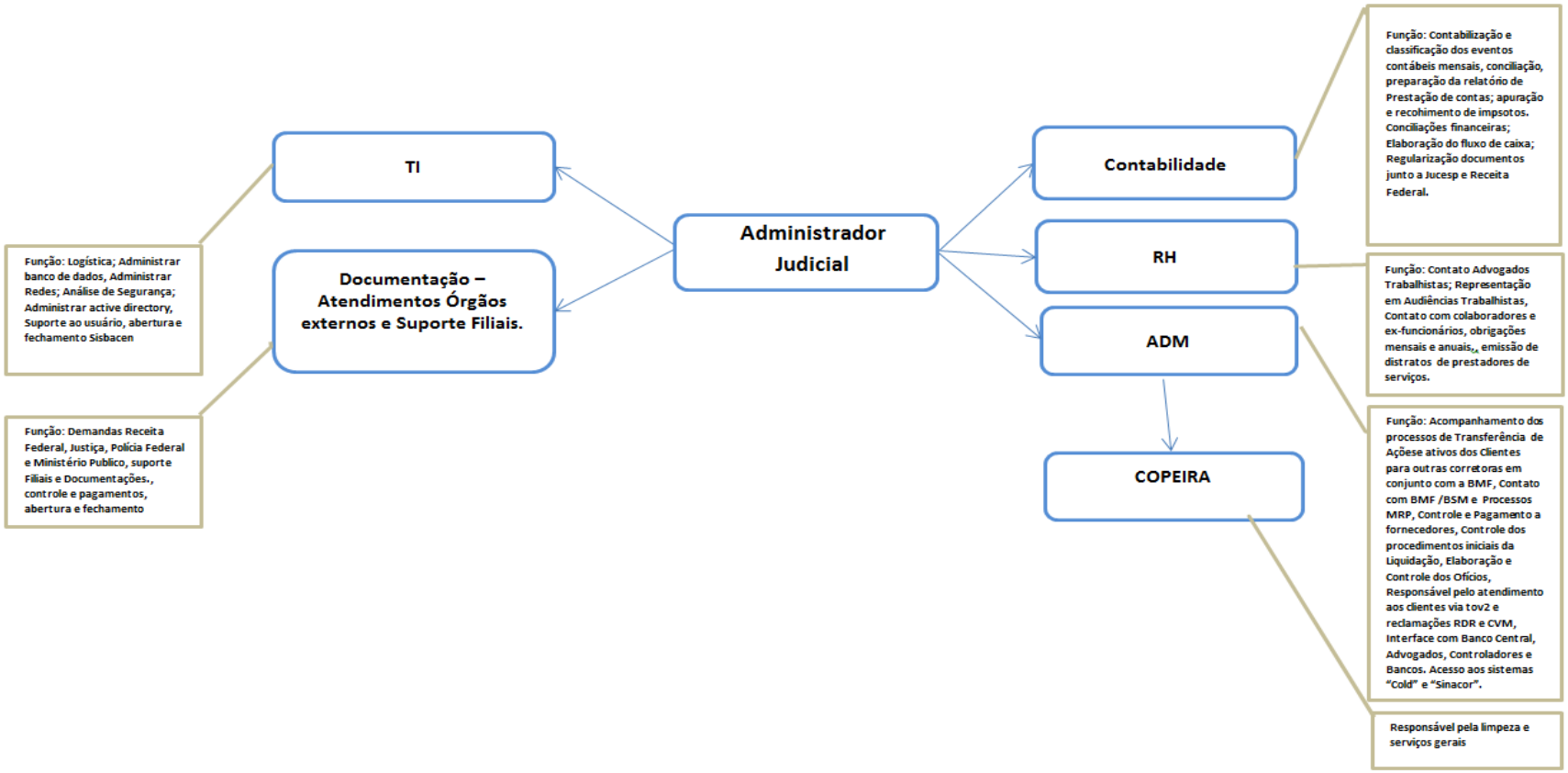
MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 2. Organograma e Principais Atividades

# Organograma

## Organograma
## TOV CCTVM – Massa Falida



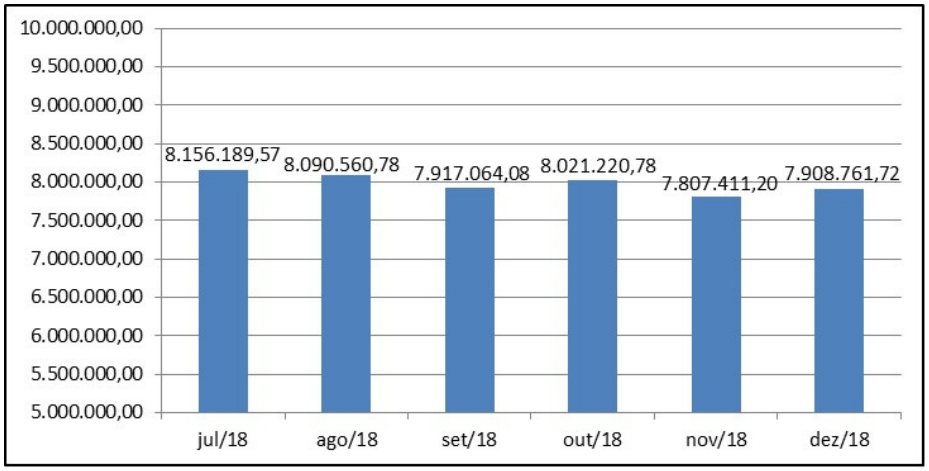
MASSA FALIDA

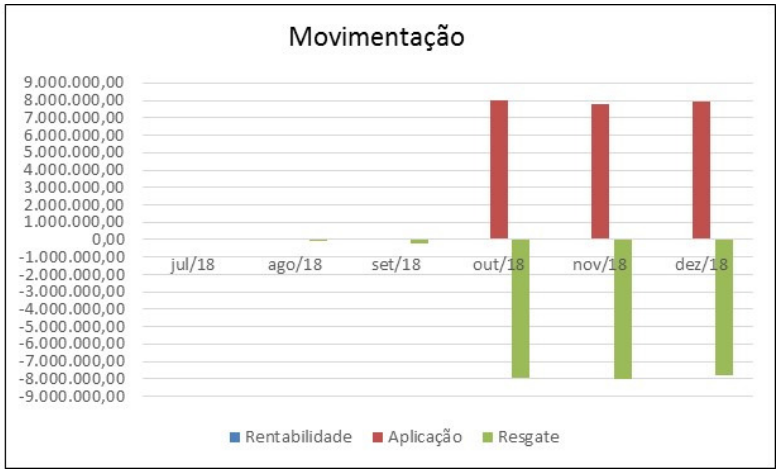
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 3. Carteira de Aplicações

# Carteira de Aplicações

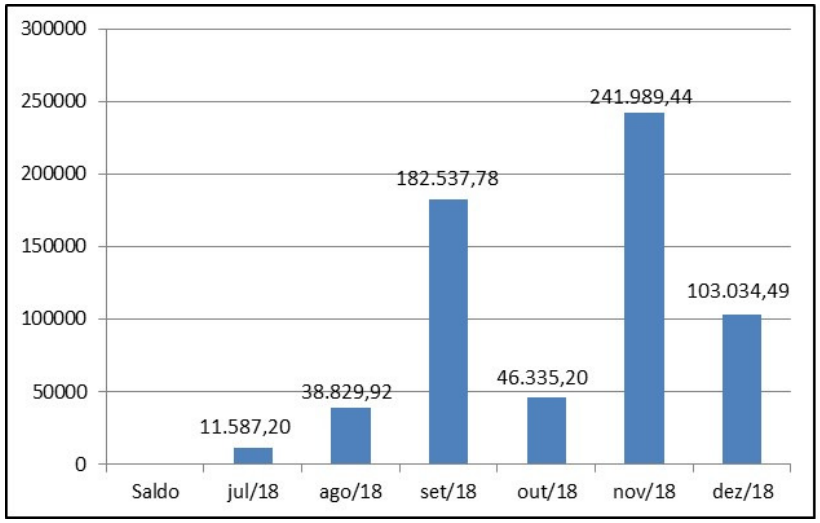
| Compromissadas - Banco do Brasil - Remuneração 98% CDI | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31/07/2018 | 31/08/2018 | 30/09/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | 31/12/2018 |
| SALDO ANTERIOR | 8.123.658,36 | 8.156.189,57 | 8.090.560,78 | 7.917.064,08 | 8.021.220,78 | 7.807.411,20 |
| APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.999.316,41 | 7.799.886,87 | 7.899.364,68 |
| RENTABILIDADE | 32.531,21 | 34.924,26 | 28.818,44 | 30.830,01 | 17.107,32 | 13.491,40 |
| RESGATE | 0,00 | -100.553,05 | -202.315,14 | -7.925.989,72 | -8.030.803,77 | -7.811.505,56 |
| SALDO | **8.156.189,57** | **8.090.560,78** | **7.917.064,08** | **8.021.220,78** | **7.807.411,20** | **7.908.761,72** |

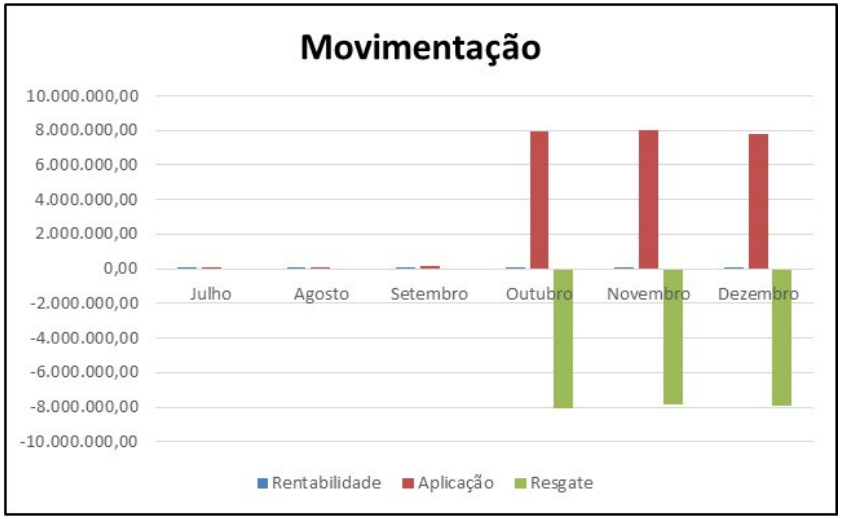


# Carteira de Aplicações

| BB RF CP AUTOMATICO | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31/07/2018 | 31/08/2018 | 30/09/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | 31/12/2018 |
| SALDO ANTERIOR | 55.895,70 | 11.587,20 | 38.829,92 | 182.537,78 | 46.335,20 | 241.989,44 |
| APLICAÇÃO | 27.092,26 | 101.041,63 | 184.054,58 | 7.940.399,49 | 8.041.961,83 | 7.815.573,46 |
| RENTABILIDADE | 29,96 | 60,36 | 27,16 | 521,10 | 825,34 | 1.006,26 |
| RESGATE | - 71.430,72 | - 73.859,27 | - 40.373,88 | - 8.077.123,17 | - 7.847.132,93 | - 7.955.534,67 |
| SALDO | **11.587,20** | **38.829,92** | **182.537,78** | **46.335,20** | **241.989,44** | **103.034,49** |




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

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 | 61560,19 | 316 |
| 02 - 500,01 A 1.000,00 | 46559,43 | 63 |
| 03 - 1.000,01 A 3.000,00 | 66591,52 | 38 |
| 04 - 3.000,01 A 5.000,00 | 31189,36 | 7 |
| 05 - > 5.000,01 | 56083,28 | 8 |
| **Total Geral** | **261983,78** | **432** |

| CLIENTES | VALORES RECEBIDOS EM DEZEMBRO/2018 |
|---|---|
| RESID COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 395,35 |
| IIN TECNOLOGIAS | 1.437,93 |
| ENTERPRISE | 1.242,00 |
| TASCO | 1.050,92 |
| SIMOLDES ACO | 3.373,68 |
| SIMOLDES PLASTICOS INDUSTRIA LTDA | 1.665,05 |
| ARINC SERVICOS DE COM E GESTAO DA INFORMACAO LTDA | 122,00 |
| BIOFACTOR IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP | 388,73 |
| **Total Geral** | **9.675,66** |

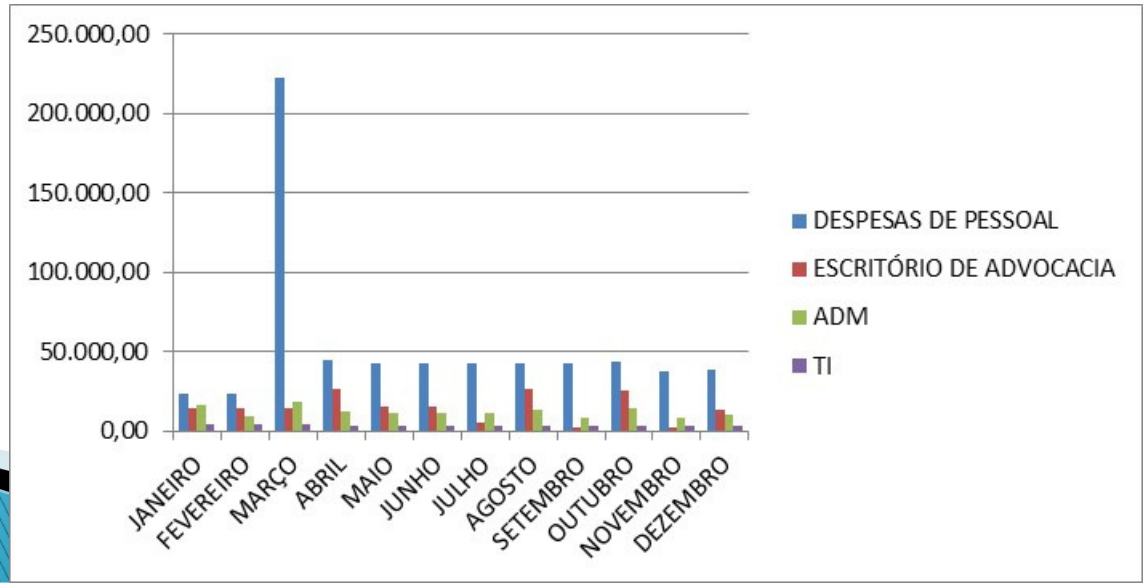
MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 5. Classificação de Despesas

# Classificação de Despesas

| DESPESAS ACUMULADA 2018 | DESPESAS DE PESSOAL | ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | ADM | TI | TOTAL DESPESAS MÊS |
|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 23.506,82 | 14.133,15 | 16.490,05 | 3.820,69 | 57.950,71 |
| FEVEREIRO | 22.853,49 | 14.028,46 | 9.627,63 | 3.786,14 | 50.295,72 |
| MARÇO | 222.923,49 | 14.459,56 | 18.419,31 | 3.922,16 | 259.724,52 |
| ABRIL | 44.438,49 | 26.551,13 | 12.041,98 | 2.985,04 | 86.016,64 |
| MAIO | 42.788,49 | 15.651,48 | 10.808,35 | 2.847,68 | 72.096,00 |
| JUNHO | 42.788,49 | 14.995,10 | 11.053,13 | 3.044,63 | 71.881,35 |
| JULHO | 42.923,49 | 4.718,14 | 11.649,84 | 2.998,47 | 62.289,94 |
| AGOSTO | 42.923,49 | 26.735,44 | 13.096,24 | 3.003,95 | 85.759,12 |
| SETEMBRO | 42.788,49 | 2.346,29 | 7.976,60 | 3.080,87 | 56.192,25 |
| OUTUBRO | 43.423,49 | 25.377,21 | 14.060,09 | 3.206,95 | 86.067,74 |
| NOVEMBRO | 37.648,49 | 2.314,57 | 7.903,13 | 3.008,46 | 50.874,65 |
| DEZEMBRO | 37.975,49 | 13.030,89 | 10.088,21 | 3.113,26 | 64.207,85 |
| **TOTAL ACUMULADO POR DEPARTAMENTO** | **646.982,21** | **174.341,42** | **143.214,56** | **38.818,30** | **1.003.356,49** |



MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 7. Sistemas TI Utilizados

# Sistemas TI Utilizados

| CONTRATO DE SUPORTE | |
|---|---|
| **EMPRESA** | DESCRIÇÃO |
| **Sage Brasil Software S/A** | Sistema RH |
| **J.Domingues Stallos** | Cadastro de Câmbio |
| **Redspark Technology Ltda** | Contratos de câmbio digitalizados e disponibilizados via web |
| **Locaweb** | Hospedagem do site "tov.com.br" |
| **Inova Tecnologia** | Contas de e-mails |
| **B3 S/A (Brasil Bolsa Balcão)** | Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia, contabilidade e VPN (Rede Privada Virtual) |

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 8. Quadro Sintético de Credores

# Quadro Sintético de Credor

| | | |
|---|---|---|
| **A – CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO** | | |
| - Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa | 6.781.355,16 | **6.781.355,16** |
| **B- CREDITOS PREFERENCIAIS** | | |
| I – Créditos tributários e a eles equiparados: | | |
| - SRF Processo 16327.721704/2011-38 | 36.610.510,46 | |
| - Cofins (sub judice) | 12.114.380,16 | |
| - Prefeitura da Cidade de São Paulo | 774.447,59 | |
| - IR sobre lucros a pagar | 204.290,41 | |
| - PIS | 89.790,74 | |
| - INSS Retido | 3.674,38 | **49.797.093,74** |
| **C- CRÉDITOS PRIVILEGIADOS** | | |
| I – Titulares de Créditos Trabalhistas | - | |
| II - Outros Credores: | | |
| - Rubens Sizenando Lisboa Filho (534.221.989-20) | 70.785,19 | |
| - Amorim & Leão Advogados | 39.608,93 | |
| - Porchat Adv. Associados (02.785.873/0001-82) | 1.307,68 | **111.701,80** |
| **D – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS** | | |
| I - 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 AAI LTDA. | 26.356,61 | |
| - Ichthys Esc. Técnico LTDA | 19.854,83 | |
| - Digitrol Ind. E Com. Ltda. | 12.347,52 | |
| - Agência Estado S.A | 2.710,76 | **1.240.482,06** |
| **E- CREDITOS SUBORDINADOS** | | |
| - Fernando Francisco Brochado Heller | 2.990.718,55 | **2.990.718,55** |
| | | |
| **TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDORES** | | **60.921.351,31** |

**OBS:** Relação Analítica dos "CRÉDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO" encontra-se em relatório apartado.

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 9. Pontos de Controles x Riscos.

# Pontos de Controles x Riscos

| ÁREA AFETADA | RISCO | PLANO DE AÇÃO | PRIORIDADE | RESPONSAVEL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| RH e Contabilidade | Certificado Digital: Necessário para envio de obrigações anual e mensal, consulta e envio de informações ao Conectividade Social (Sistema Online de Informações ao FGTS e Previdência Social) . | Providenciar novo Certificado Digital da Tov, passando a responsabilidade para Laspro. | ALTA | RH e Contabilidade | Emitido DBE. Aguardando assinatura do antigo liquidante no docto para protocolar na Receita Federal |

**OBS:** Eventuais outros pontos de Riscos a serem identificados, serão informados nos próximos relatórios.

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 10. 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 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.

# 11. Ações Trabalhistas.

# Ações Trabalhistas

**AÇÕES TRABALHISTAS – MASSA FALIDA TOV C.C.T.V M LTDA.**

**AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS A REALIZAR**

| Qtd | Reclamante | Data Audiência | Hora | Local | Vara | Tipo Audiência | Valor da Causa | Valor Julgado | Número Processo | Observação | Pgto Recurso | Pagto Custas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Herrera | 22/01/2019 | 08:18 | Curitiba | 20ª | Encerramento de Instrução | 60.000,00 | | 0000581.58.2017.5.09.0029 | Designada Audiência para encerramento da instrução para 22/01/2019 às 8h18 da qual as partes estão dispensadas do comparecimento, conforme Ata de 29/10/2018. | | |
| 2 | Dione Martins | 27/02/2019 | 08:50 | Barra Funda | 61ª | Instrução | 375.279,56 | | 1000768.11.2018.5.02.0061 | Resignada Audiência de Instrução para 27/02/2019 às 08:50h, conforme Ata 09/10/2018 | | |
| 3 | Flavio Luiz Rasquinho | 22/04/2019 | 11:01 | Campinas | 7ª | U N A | 40.000,00 | | 0011364-32.2017.5.15.0130 | Designada audiência UNA para dia 22/04/2019, as 11h01 hs | | |
| 4 | Thays Iafrate | 14/05/2019 | 09:40 | Barra Funda | 66ª | Instrução | 50.000,00 | | 1001996.40.2017.5.02.0066 | Designada audiência inicial para dia 14/05/2019, as 09h40 hs, conforme Ata de 17/05/2018 | | |
| 5 | Andrea Cavalcante Carvalho | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 18ª | | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 1000641.42.2017.5.02.0018 | Interposto Recurso de Revista pela TOV Corretora, o qual foi denegado. Interposto Agravo de Instrumento em 17/07/2018. Processo concluso desde 23/11/2018. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |
| 6 | Carlos Alberto Herrera | 1ª INSTANCIA | | Barra Funda | 9ª | | 70.000,00 | 60.000,00 | 1000007.73.2017.5.02.0009 | O Recurso Ordinário interposto pela TOV Corretora e pelo Reclamante tiveram negado provimento. Opostos Embargos de Declaração pelo Reclamante em 17/05/2018, os quais tiveram parcial provimento isentando-o do pagamento dos honorários periciais e para que as horas extras sejam calculadas com base na jornada descrita na inicial. Autos remetidos para a 1ª Instância em 27/11/2018. Processo com trânsito em julgado. Autos remetidos à origem. Em 14/12/2018 o Reclamante foi intimado para apresentação de cálculos. Em 08/01/2019, intimação para Reclamada manifestar sobre os cálculos do Reclamante. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |

# Ações Trabalhistas

| Qtd | Reclamante | Data Audiência | Hora | Local | Vara | Tipo Audiência | Valor da Causa | Valor Julgado | Número Processo | Observação | Pgto Recurso | Pagto Custas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Carlos Humberto Soares | 2ª INSTANCIA | | Rio de Janeiro | 66ª | | 25.000,00 | 0,00 | 0000152-75.2012.5.01.0066 | 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 em 08/11/2018, que aguarda distribuição. | - | - |
| 8 | Cesar Augusto Trento | 1ª INSTANCIA | | Barra Funda | 24ª | | 250.000,00 | 15.000,00 | 1001985-74-2016.5.02.0024 | Cálculos de Liquidação apresentados pelo Reclamante em 27/08/2018 e impugnados pela TOV Corretora em 04/10/2018. Despacho proferido em 27/11/18, intimando o reclamante para que se manifeste sobre a impugnação da TOV Corretora. Processo concluso desde 10/12/2018. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |
| 9 | Donizeti Da Trindade | 1ª INSTANCIA | | Barra Funda | 44ª | | 50.000,00 | 60.000,00 | 1001813.72.2016.5.02.0044 | Cálculos de Liquidação apresentados pela TOV Corretora 20/06/2018. O Reclamante foi intimado a contestar os cálculos apresentados pela TOV em 16/10/2018. Protocolada petição requerendo a homologação dos cálculos e expedição de certidão para habilitação em 08/01/2019. | 8.959,63 | 1.300,00 |
| 10 | Evanilda Rodrigues Santana | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 22ª | | 750.000,00 | 90.000,00 | 1001182.63.2017.5.02.0022 | Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora em 11/06/2018 e pela Reclamante em 22/06/2018. Autos conclusos com a Relatora desde 13/11/2018. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |
| 11 | Geraldo da Silva Coelho Filho | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 21ª | | 200.000,00 | 70.000,00 | 1002007.44.2016.5.02.0021 | Dado parcial provimento ao recurso da TOV para restringir o vínculo ao período de 01/02/2015 a 30/06/2016, bem como excluir a multa do art. 477/CLT e horas extras, mantendo no mais a sentença de origem. Opostos Embargos de Declaração pelo Reclamante em 21/11/2018, aguardando julgamento. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |
| 12 | Jair Bueno de Camargo | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 66ª | | 800.000,00 | 50.000,00 | 1000616.16.2016.5.02.0066 | Interposto Recurso de Revista pela TOV Corretora, o qual foi denegado. Interposto Agravo de Instrumento em 07/08/2018. O Reclamante foi intimado a apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento em 30/10/2018, para posterior remessa ao TST. Processo concluso desde 24/11/2018. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |

# Ações Trabalhistas

| Qte | Reclamante | Data Audiência | Hora | Local | Vara | Tipo Audiência | Valor da Causa | Valor Julgado | Número Processo | Observação | Pagto Recurso | Pagto Custas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | João Carlos Ramos Arruda Junior | 2ª INSTANCIA | | Porto Alegre | 15ª | | 80.000,00 | 150.000,00 | 0020775.96.2016.5.04.0015 | Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora e pelo Reclamante em 18/05/2018. Após o parecer do Ministério Público do Trabalhos os autos foram recebidos em 29/11/2018 para inclusão na pauta de julgamento. Publicação do dia 19/12/18: Pauta de Julgamento sessão virtual da 3ª Turma do TRT, do dia 30/01/2019. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |
| 14 | Joaquim Antônio Vila Real | 1ª INSTANCIA | | Barra Funda | 60ª | | 100.000,00 | 35.000,00 | 1002050.58.2016.5.02.0060 | Cálculos de Liquidação apresentados pelo Reclamante em 21/06/2018 e impugnados pela TOV em 06/07/2018. Protocolo de Manifestação do Reclamante em 24/07/2018, concordando com a conta apresentada pela TOV. Protocolada petição requerendo a homologação dos cálculos e expedição de certidão para habilitação em 08/01/2019. | 8.959,63 | 700,00 |
| 15 | José Paulo Di Donato | 2ª INSTANCIA | | Santos | 6ª | | 355.286,59 | 20.000,00 | 1001223.53.2016.5.02.0446 | Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora em 20/08/2018 e pelo Reclamante em 10/08/2018. Processo concluso para julgamento desde 13/12/2018 | - | - |
| 16 | José Eduardo Vieira Sampaio | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 2ª | | 220.000,00 | 30.000,00 | 1000993.82.2016.5.02.0002 | Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora em 12/03/2018. Os autos foram recebidos em 12/11/2018 para inclusão na pauta de julgamento. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |
| 17 | José Santos Ferreira | 1ª INSTANCIA | | Salvador | 25ª | | 40.000,00 | | 0000487.36.2017.5.05.0025 | Aguardando redação da sentença, processo na conclusão para julgamento desde 12/03/2018. Em contato com o cartório da Vara, fomos informados que as sentenças estão todas atrasadas e que atualmente o Juíz está de férias e irá retornar somente após o fim do recesso. | - | - |

# Ações Trabalhistas

| Qtd | Reclamante | Data Audiência | Hora | Local | Vara | Tipo Audiência | Valor da Causa | Valor Julgado | Número Processo | Observação | Pagto Recurso | Pagto Custas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Josenilton Francisco Moreira | 1ª INSTANCIA | | Barra Funda | 25ª | | 100.000,00 | 65.000,00 | 1000229.27.2016.5.02.0025 | Em 14/11/2018 o Reclamante fez a retirada da CTPS anotada, abrindo-se prazo para o mesmo apresentar cálculos de liquidação. Considerando a inércio do Reclamante, a TOV providenciará a apresentação dos cálculos | 8.959,63 | 1.300,00 |
| 19 | Leo Roberto Silva | 1ª INSTANCIA | | Barra Funda | 31ª | | 150.000,00 | 212.983,45 | 1002184.75.2016.5.02.0031 | Homologado os cálculos da reclamada para fixar a condenação no valor bruto de R$241.124,79, atualizado até 14/07/2017. Protocolo de Petição, pela TOV, em 30/11/2018 requerendo a liberação do depósito recursal em favor da massa falida, sendo tal pedido indeferido. Alvará expedido em favor do Reclamante em 12/12/2018. Protocolada Petição pela Massa em 17/12/2018 requerendo a expedição de Certidão Habiliação do Crédito remanescente. Processo será excluído da cobrança 01/2019 | 8.959,63 17.919,26 | 2.400,00 |
| 20 | Neusa Rendaki | 2ª INSTANCIA | | Curitiba | 13ª | | 60.000,00 | 10.000,00 | 0000575.02.2017.5.09.0013 | Inteposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora 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. | - |
| 21 | Noel Gomes da Costa | 2ª INSTANCIA | | Campinas | 5ª | | 80.000,00 | 250.000,00 | 0010934.34.2016.5.15.0092 | Interposto Recurso Ordinário pela TOV em 06/12/2017. Autos distribuídos à 4ª Turma em 12/11/2018. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |

# Ações Trabalhistas

| Qtd | Reclamante | Data Audiência | Hora | Local | Vara | Tipo Audiência | Valor da Causa | Valor Julgado | Número Processo | Observação | Pagto Recurso | Pagto Custas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Rafael Franco Nunes | 2ª INSTANCIA | | Londrina | 3ª | | 40.000,00 | - | 0000203.08.2017.5.09.0513 | 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. | - | - |
| 23 | Ricardo Ezequiel Celestino Santos | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 86 | | 150.000,00 | 80.000,00 | 1000921.03.2017.5.02.0086 | Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora em 19/12/2017 e pelo Reclamante em 19/03/2018, que aguarda julgamento. Autos remetidos ao TRT para julgamento dos Recursos em 10/09/2018. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |
| 24 | Valestan Pinto Ribeiro | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 22ª | | 150.000,00 | 640.555,92 | 1002214.40.2016.5.02.0022 | Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora em 10/04/2018 e pelo Reclamante em 27/04/2018. Processo concluso para julgamento desde 14/11/2018. Publicação do dia 07/12/2018: Impugnação acolhida para que seja determinando a suspensão da expedição de certidão de habilitação do crédito até que a execução se torne definitiva. | Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | - |
| | | | | | | | **5.195.566,15** | **2.038.539,37** | | | | |

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 12. Ações Trabalhistas Encerradas.

# Ações Trabalhistas Encerradas

| AÇÕES TRABALHISTAS ENCERRADAS – MASSA FALIDA TOV C.C.T.V M LTDA. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Reclamante | Número do Processo | Local | Vara | Valor Provisionado | Valor Julgado | Observação | Recurso Pagto | Custas Pagto |
| 1 | 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 | | |
| 2 | 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$60.000,00, sendo a ação extinta com resolução de mérito em face da TOV Corretora, excluindo-se a audiência agendada para o dia 16/08/2016 da pauta. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | José Carlos Carneiro | 0017679.72.2015.5.02.0024 | Barra Funda | 24ª | 47.165,28 | - | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Flávio Luiz Rasquinho Caetano | 0011302.37.2016.5.15.0094 | Campinas | 7ª | 40.000,00 | - | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ulisses Kimio Hirata | 0001135.45.2016.5.11.0005 | Manaus | 5ª | 228.179,27 | - | Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Belarmino Ferreira Valente Neto | 1000091.52.2018.5.02.0005 | Barra Funda | 5ª | 14.450,08 | - | Arquivado Processo por Ausencia do Reclamente | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Antonio Carlos Raga Cano | 0000634-90.2015.5.02.0033 | Barra Funda | 33ª | 129.800,00 | 40.238,00 | Processo excluído da cobrança em 03/2018. Arquivamento Provisório em 19/06/2018. | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Francisco Chagas Pinto de Oliveira | 1000121.86.2016.5.02.0028 | Barra Funda | 28ª | 40.000,00 | 73.810,66 | Processo excluído da cobrança em 04/2018. Homologado os cálculos da reclamada para fixar a condenação no valor bruto e incontroverso devido é de R$ 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, estamos fazendo acompanhamento paralelo quanto a emissão da certidão de habilitação de crédito.* AGUARDANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO | 8.959,63 | 400,00 |
| 9 | Thiago Silva Santos | 0101309.17.2016.5.01.0013 | Rio de Janeiro | 13ª | 40.000,00 | 100.000,00 | Processo excluído da cobrança em 04/2018. Arquivados os autos definitivamente em 04/07/2018. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 29/06/2018. | Recurso Ordinário interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. | 0,00 |

# Ações Trabalhistas Encerradas

**AÇÕES TRABALHISTAS ENCERRADAS – MASSA FALIDA TOV C.C.T.V M LTDA.**

| Qtd | Reclamante | Número do Processo | Local | Vara | Valor Provisionado | Valor Julgado | Observação | Recurso Pagto | Custa Pagto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daniel Domingos | 1000428.03.2017.5.02.0708 | Barra Funda | 89ª | 78.960,00 | 4.901,49 | 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. | 8.959,63 | 200,00 |
| 11 | 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, CONFORME ANEXO. | 8.959,63<br>17.919,26 | 1.600,00 |
| 12 | 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. | 8.959,63 | 1.000,00 |

# Ações Trabalhistas Encerradas

| AÇÕES TRABALHISTAS ENCERRADAS – MASSA FALIDA TOV C.C.T.V M LTDA. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Reclamante | Número do Processo | Local | Vara | Valor Provisionado | Valor Julgado | Observação | Recurso Pagto | Custa Pagto |
| 13 | Andrea Cavalcante Carvalho | 1001682.44.2017.5.02.0018 | Barra Funda | 41ª | 50.000,00 | 0,00 | Processo excluído da cobrança em 06/2018. Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente. | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 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 07/12/2018. | 8.959,63 | 2.000,00 |
| 15 | Vivian de Oliveira Pacheco | 0002862.75.2014.5.02.0032 | Barra Funda | 32ª | 85.000,00 | 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 provisóriamente da cobrança em 11/2018. | Ação julgada improcedente, recurso interposto pela Reclamante, não há depósito recursal. | 0,00 |
| 16 | Marcelo Alvarenga da Silva Abreu | 0010185-67.2016.5.18.0016 | Goiânia | 16º | 200.000,00 | 0,00 | Processo excluído da cobrança em 12/2018 Ação julgada improcedente. Transito em Julgado em 28/11/2018. Arquivados os autos definitvamente em 05/12/2018 | | |
| | | | | | **3.411.554,63** | **1.856.354,11** | | | |

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 13. Ações Cíveis

# Ações Cíveis

**MATTOS RODEGUER NETO VICTÓRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
**RELATÓRIO GERAL – STATUS ATIVO**
**CLIENTE: TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

| Nº | PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31005 | Allyson Kokemper Silva | Monitória | Cível (Ativo) | 0202170-40.2009.8.26.0100 | 7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 100.467,53 | 01/10/2009 |
| 2 | 31109 | Anderson Zato Garcia | Monitória | Cível (Ativo) | 0150326-17.2010.8.26.0100 | 31ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 20.238,30 | 01/06/2010 |
| 3 | 30987 | Antonio Carlos Batista dos Santos | Execução | Cível (Ativo) | 0121072-62.2011.8.26.0100 | 32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Citação | 69.627,09 | 10/03/2011 |
| 4 | 31040 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Declaratória | Cível (Ativo) | 0019083-03.2017.8.26.0100 | 7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 50.116,87 | 22/10/2012 |
| 5 | 31150 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Exibição de Documentos | Cível (Ativo) | 0019830-43.2012.4.03.6100 | 6ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo | Recursal | 1.000,00 | 09/11/2012 |
| 6 | 31029 | Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda. | Indenizatória | Cível (Ativo) | 0084727-96.2013.8.13.0518 | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Recursal | 1.711.117,76 | 16/05/2013 |
| 7 | 31150A | CVM Comisão de Valores Mobiliarios | Indenizatória | Cível (Ativo) | 0012419-47.2015.4.01.3400 | 14ª Vara Federal, Justiça Federal, Brasilia | Instrução | 50.000,00 | 05/03/2015 |
| 8 | 31391 | CVM Comisão de Valores Mobiliarios | Procedimento Investigatorio | Cível (Ativo) | 0000022-52.2012.4.03.6100 | 17ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo | Recursal | 300.000,00 | 23/12/2011 |
| 9 | 31030 | Delcir Henrique de Moraes | Execução | Cível (Ativo) | 1743833-47.2013.8.13.0024 | 35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Penhora | 2.281.490,35 | 18/04/2013 |

# Ações Cíveis

| Nº | PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31030-1 | Delcir Henrique de Moraes | Embargos à Execução | Cível (Ativo) | 2494501-78.2013.8.13.0024 | 35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Instrução | 50.000,00 | 25/06/2013 |
| 11 | 31009 | Dinosaur Securities Llc. | Monitória | Cível (Ativo) | 0144843-35.2012.8.26.0100 | 42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 98.090,16 | 09/05/2012 |
| 12 | 31110 | Estevão Teixeira Latini | Monitória | Cível (Ativo) | 0165378-53.2010.8.26.0100 | 8ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 2.194,55 | 29/07/2010 |
| 13 | 31392 | Evisa Turismo e Representações Ltda. | Cobrança | Cível (Ativo) | 1056664-06.2015.8.26.0100 | 34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 105.920,79 | 11/06/2015 |
| 14 | 30986 | Fernando Paiva Chaid | Monitória | Cível (Ativo) | 0006500-51.2009.8.26.0363 | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Mogi-Mirim | Execução de sentença | 205.275,95 | 14/08/2009 |
| 15 | 31034 | Gisele Teixeira Latini | Monitória | Cível (Ativo) | 0068078-24.2012.8.19.0001 | 26ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Instrução | 2.072,33 | 02/03/2012 |
| 16 | 31027 | Global Village Telecom Ltda. - GVT | Indenizatória | Cível (Ativo) | 1107385-59.2015.8.26.0100 | 41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 151.489,64 | 20/10/2015 |
| 17 | 31032 | Hunter Industria e Comercio Ltda. | Execução | Cível (Ativo) | 0008618-28.2004.8.24.0008 | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau | Execução de sentença | 11.735,54 | 14/05/2004 |
| 18 | 31023 | Juarez Osmar da Silva | Execução | Cível (Ativo) | 0102367-79.2012.8.26.0100 | 21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução | 109.132,36 | 18/01/2012 |
| 19 | 31031 | Liana Shélin Pscheidt | Monitória | Cível (Ativo) | 0002653-71.2015.8.24.0012 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador | Instrução | 466.517,60 | 22/07/2015 |
| 20 | 31025 | Luis Barsi Neto | Indenizatória | Cível (Ativo) | 0002526-65.2017.8.24.0012 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador | Instrução | 341.989,26 | 17/04/2015 |
| 21 | 31035 | Luis Henrique da Silva Lobo | Monitória | Cível (Ativo) | 0310557-53.2009.8.19.0001 | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Execução de sentença | 34.565,77 | 06/11/2009 |

# Ações Cíveis

| Nº | PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31022 | Marcelo Bisnella | Monitória | Cível (Ativo) | 0188034-04-2010.8.26.0100 | 15ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 40.157,55 | 29/09/2010 |
| 23 | 31036 | Marcilio Estevão Latini | Monitória | Cível (Ativo) | 0272467-97.2014.8.19.0001 | 39ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Instrução | 2.096,15 | 14/08/2014 |
| 24 | 31013 | Mariel Marciliano Beck | Monitória | Cível (Ativo) | 0188035-86.2010.8.26.0100 | 32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 24.804,97 | 29/09/2010 |
| 25 | 31008 | Moacir Aparecido Mendonça | Monitória | Cível (Ativo) | 0124772-17.2009.8.26.0003 | 5ª Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara, São Paulo | Recursal | 74.388,56 | 01/10/2009 |
| 26 | 31010 | Nilmario Rodrigues da Silva | Monitória | Cível (Ativo) | 0150327-02.2010.8.26.0100 | 23ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Citação | 17.293,31 | 01/06/2010 |
| 27 | 31021 | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Execução | Cível (Ativo) | 1044516-94.2014.8.26.0100 | 34ª Vara, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 113.335,35 | 14/05/2014 |
| 28 | 31021-1 | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Embargos à Execução | Cível (Ativo) | 1061473-34.2018.8.26.0100 | Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Inicial | 113.335,35 | 18/06/2018 |
| 29 | 31039 | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | Repetição de Indébito | Cível (Ativo) | 0004809-11.2015.4.01.3826 | Vara Única, Justiça Federal, Poços de Caldas | Recursal | 19.842,31 | 03/11/2015 |
| 30 | 31012 | Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda. | Monitória | Cível (Ativo) | 0176273-73.2010.8.26.0100 | 22ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Citação | 659.597,96 | 26/08/2010 |
| 31 | 31016 | Tatiana Silveira Lara de Siqueira | Monitória | Cível (Ativo) | 0054907-50.2009.8.26.0602 | 4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba | Execução de sentença | 101.660,82 | 08/01/2010 |
| 32 | 31059A | Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda. | Cobrança | Cível (Ativo) | 0025822-93.2016.8.13.0518 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Instrução | 200.000,00 | 06/05/2016 |

# Ações Cíveis

| Nº | PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 72-850.6 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA | Cível | 1ª Vara Cível - Foro Central Cível | 1076147-51.2017.8.26.0100 | 1ª Vara Cível - Foro Central Cível | | 1076147-51.2017.8.26.0100 | |
| 34 | 72-850.8 | GLAUTON BOSNIC CARDOSO | Cível | Foro Regional VIII - Tatuapé 4ª Vara Civel | 008.09.210860-9 | Foro Regional VIII - Tatuapé 4ª Vara Civel | | 008.09.210860-9 | |
| 35 | 72-850.30 | ANA LUIZA DE CASTRO BRANCO | Cível | 2º VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP | 1121602-39.2017.8.26.0100 | 2º VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP | | 1121602-39.2017.8.26.0100 | |
| 36 | 72-850.31 | BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES – EPP e outros | Cível | 2º VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP | 1102475-18.2017.8.26.0100 | 2º VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP | | 1102475-18.2017.8.26.0100 | |
| 37 | 72-850.33 | COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | Cível | 2ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo | 5016286-94.2018.4.03.6182 | 2ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo | | 5016286-94.2018.4.03.6182 | |

# Ações Cíveis

| Nº | PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 31051 | Agência de Turismo OPK Eireli | Monitória | Cível (Passivo) | 1127196-39.2014.8.26.0100 | 11º Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 1.887.014,22 | 16/12/2014 |
| 39 | 31061 | Arnaldo Curimbaba | Prestação de Contas | Cível (Passivo) | 0235042-10.2011.8.13.0518 | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Recursal | 58.548,71 | 22/11/2011 |
| 40 | 31119 | Arnaldo Vieira Gomes de Assis | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0993532-84.2006.8.13.0024 | 19ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Recursal | 114.240,00 | 14/06/2006 |
| 41 | 32008 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Procedimento Administrativo | Cível (Passivo) | 12921/2014 | Comissão de Valores Mobiliários, São Paulo | Recursal | 0,00 | 11/11/2014 |
| 42 | 31044 | Bruno Coppo Junior | Indenizatória | Cível (Passivo) | 1032207-23.2015.8.26.0224 | 10º Vara Cível, Foro Cível, Guarulhos | Instrução | 27.590,94 | 30/09/2015 |
| 43 | 31058 | Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda. | Cobrança | Cível (Passivo) | 0016735-84.2014.8.13.0518 | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Recursal | 21.448,84 | 12/02/2014 |
| 44 | 46265 - 1 | Clea Correa Sociedade de Advogados | Embargos à Execução | Cível (Passivo) | 1103217-77.2016.8.26.0100 | 28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 112.500,00 | 16/09/2016 |
| 45 | 31055 | Editora Veneza de Catalogos Ltda. | Indenizatória | Cível (Passivo) | 1067820-25.2014.8.26.0100 | 12ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 27.637,78 | 23/07/2014 |
| 46 | 31069 | Edson Rossi | Prestação de Contas | Cível (Passivo) | 0002882-52.2012.8.16.0014 | 4ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina | Recursal | 100.000,00 | 17/01/2012 |
| 47 | 47064 | Erica Mansolelli Moreno | Indenizatória | Cível (Passivo) | 1000904-82.2016.8.26.0344 | 4ª Vara Cível, Foro Cível, Marilia | Instrução | 4.421,76 | 01/02/2016 |
| 48 | 46503 | Erly José de Souza | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0015621-47.2016.8.19.0042 | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis | Instrução | 29.898,27 | 23/05/2016 |

# Ações Cíveis

| Nº | PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 31320 | Fernando Batista de Oliveira Vieira | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0006356-37.2016.8.05.0001 | 14º Vara do Juizado Especial Civel, Foro Cível, Salvador | Instrução | 30.000,00 | 16/02/2016 |
| 50 | 31088 | Gilson Roberto Bosa | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0029688-75.2012.8.24.0023 | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Florianopolis | Instrução | 1.000,00 | 30/05/2012 |
| 51 | 31504 | Izabella Bernardes Borges de Castro Curado | Indenizatória | Cível (Passivo) | 220988-12.2015.8.09.0065 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Goias | Inicial | 100.000,00 | 19/06/2015 |
| 52 | 31078 | Luiz Heitor Pereira Machado | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0017431-64.2013.8.19.0203 | 6ª Vara Cível, Foro Regional - Jacarepagua, Rio de Janeiro | Recursal | 68.089,74 | 15/04/2013 |
| 53 | 45035 | Luiz Manoel Ferrari Maduro | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0003381-41.2016.8.19.0037 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Nova Friburgo | Instrução | 70.000,00 | 01/04/2016 |
| 54 | 31087 | Marcelo Marquetti | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0015801-69.2012.8.24.0008 | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau | Instrução | 41.245,00 | 17/07/2012 |
| 55 | 31063 | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0089062-27.2014.8.13.0518 | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Recursal | 70.000,00 | 11/06/2014 |
| 56 | 47183 | Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me | Revisional Contrato | Cível (Passivo) | 1110502-24.2016.8.26.0100 | 38ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 7.500,00 | 05/10/2016 |
| 57 | 31062 | Renato Tavares Pinheiro | Cobrança | Cível (Passivo) | 0039184-70.2013.8.13.0518 | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Recursal | 200.000,00 | 01/04/2013 |
| 58 | 31079 | Robson Gladson Peixoto | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0258769-92.2012.8.19.0001 | 32ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Instrução | 70.468,72 | 10/07/2012 |
| 59 | 31387 | Rodrigo Neiva Borges da Silva | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0001151-11.2016.8.19.0042 | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis | Instrução | 5.000,00 | 18/01/2016 |

# Ações Cíveis

| Nº | PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 31083 | Rodrigues Advogados Associados | Monitória | Cível (Passivo) | 0039076-37.2015.8.07.0001 | 24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasilia | Suspenso até julgamento de outra | 4.600.000,00 | 24/11/2015 |
| 61 | 43425 | Rogerio Jose Pimenta Ribeiro | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0015027-71.2016.8.13.0148 | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Lagoa Santa | Instrução | 164.055,56 | 16/02/2016 |
| 62 | 31085 | Terezinha Model da Silva | Indenizatória | Cível (Passivo) | 3069931-31.2010.8.21.0001 | 9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre | Instrução | 28.076,65 | 23/11/2010 |
| 63 | 31060 | Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda. | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0170605-91.2010.8.13.0518 | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Instrução | 158.895,65 | 13/08/2010 |
| 64 | 31086 | Wesley Lemes de Melo | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0801055-45.2011.8.12.0005 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana | Recursal | 144.920,00 | 26/10/2011 |

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 14. Ações Tributárias

# Ações Tributárias

| RELATÓRIO GERAL - PASSIVO TRIBUTÁRIO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | ESCRITÓRIO |
| 1 | 46183 | Fazenda Nacional | Auto de Infração | Tributária | 16327-720192/2016-05 | Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas | Aguardando sentença | 2.913.228,71 | 18/07/2016 | Mattos |
| 2 | 46230 | Fazenda Nacional | Auto de Infração | Tributária | 16327-720640/2016-62 | Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Poços de Caldas | Aguardando sentença | 144.745,94 | 19/09/2016 | Mattos |
| 3 | 31056 | Município de São Caetano do Sul | Execução Fiscal | Tributária | 0014018-73.2006.8.26.0565 | Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul | Execução | 13.421,64 | 18/09/2006 | Mattos |
| 4 | 47433 | Prefeitura do Rio de Janeiro | Auto de Infração | Tributária | 04/360.181/2004 | Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro | Recursal | 198.951,00 | 23/11/2004 | Mattos |
| 5 | 31138 | Prefeitura Municipal de Campinas | Execução Fiscal | Tributária | 0513090-79.2014.8.26.0114 | Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas | Execução | 2.235,25 | 14/11/2014 | Mattos |
| 6 | 31140 | Prefeitura Municipal de Guarulhos | Execução Fiscal | Tributária | 0615019-87.2012.8.26.0224 | 1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos | Execução | 3.530,31 | 20/12/2012 | Mattos |
| 7 | 47807 | Prefeitura Municipal de São Paulo | Execução Fiscal | Tributária | 1586748-26.2016.8.26.0090 | Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo | Execução | 43.365,45 | 13/09/2016 | Mattos |
| 8 | 48992 | Prefeitura Municipal de São Paulo | Execução Fiscal | Tributária | 1522321-83.2017.8.26.0090 | Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo | Execução | 1.677.946,91 | 07/03/2017 | Mattos |
| 9 | 48993 | Prefeitura Municipal de São Paulo | Execução Fiscal | Tributária | 1522322-68.2017.8.26.0090 | Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo | Execução | 6.113,02 | 07/03/2017 | Mattos |
| 10 | 31065 | União Federal | Medida Cautelar | Tributária | 0002772-11.2015.4.01.3826 | 1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas | Recursal | 1.000,00 | 13/04/2015 | Mattos |

# Ações Tributárias

| RELATÓRIO GERAL - PASSIVO TRIBUTÁRIO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **PASTA** | **PARTE CONTRÁRIA** | **AÇÃO** | **NATUREZA** | **Nº PROCESSO** | **VARA/COMARCA** | **FASE** | **VALOR DA CAUSA** | **DATA DE DISTRIBUIÇÃO** | **ESCRITÓRIO** |
| **12** | 850.9 | Delegacia da Receita Federal | Procedimento Administrativo | Tributária | 10835.720460/2016-64 | CARF | Recursal | R$ 43.871.155,59 | 15/03/2016 | Laspro Advogados Associados |
| **13** | 850.12 | DEINF-SP | Procedimento Administrativo | Tributária | 16327.720648/2015-48 | CARF | Recursal | R$ 7.769.899,22 | 29/06/2015 | Laspro Advogados Associados |
| **14** | 850.16 | Delegacia da Receita Federal RJ | Procedimento Administrativo | Tributária | 16561.720169/2016-30 | DRF RJ | Impugnação | R$ 7.706.341,49 | 25/11/2016 | Laspro Advogados Associados |
| **15** | 850.15 | Delegacia Receita Federal | Procedimento Administrativo | Tributária | 0720100-2015-00685-9 | DRF Vitoria/ES | Impugnação | | | Laspro Advogados Associados |
| **16** | 850.11 | Delegacia Receita Federal | Procedimento Administrativo | Tributária | 08185.00-2015.00006-0 | DRF MAIORES CONTRIB SP | Impugnação | | | Laspro Advogados Associados |
| **17** | 850.14 | União Federal | Execução Fiscal | Tributária | 000163-84.2017.4.01.3826 | 1ªVara Federal de Poços de Caldas/MG | exceção pre-executividade | R$ 121.689.455,14 | 23/01/2017 | Laspro Advogados Associados |
| **18** | 850.13 | Delegado Especial das Instituições | Mandado de Segurança | Tributária | 0020273-14.2000.4.03.6100 | 16ª Vara Federal em São Paulo | Recursal | R$ 1.000,00 | 21/06/2000 | Laspro Advogados Associados |
| **19** | | União Federal | Execução Fiscal | Tributária | 0001128-67.2014.4.01.3826 | 1ª Vara Federal de Poços de Caldas | Execução | 26.782,34 | 18/12/2014 | Laspro Advogados Associados |

# Ações Tributárias

| RELATÓRIO GERAL - PASSIVO TRIBUTÁRIO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | ESCRITÓRIO |
| 12 | | União Federal | Tributário Judicial | Tributária | 16327 721704/2011-38 | | Divida Ativa | 63.117.582,80 | | PGFN |
| 13 | | União Federal | Tributário Judicial | Tributária | 16327 721704/2011-38 | | Divida Ativa | 69.973.120,56 | | PGFN |
| 14 | | União Federal | Tributário Judicial | Tributária | 13656 501291/2013-19 | | Divida Ativa | 35.295,67 | | PGFN |
| 15 | | União Federal | Tributário Judicial | Tributária | 13656 200076/2014-84 | | Divida Ativa | 1.079.869,82 | | PGFN |
| 16 | | União Federal | Tributário Judicial | Tributária | 16327 500033/2018-40 | | Divida Ativa | 112.037,42 | | PGFN |
| 17 | | União Federal | Tributário Judicial | Tributária | 16327 500071/2017-11 | | Divida Ativa | 16.875,07 | | PGFN |

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 15. Ações Administrativas

# Ações Administrativas

| Ações Em Andamento | 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 | Será realizada a Leilão:<br>1ª Praça : 28/09 até 08/10;<br>2ª Praça: 08/10 até 18/10;<br>3ª Praça: 18/10 até 29/10. |
| Leilão Finalizado | Geração de Receita para Massa Falida | **Arrematados:**<br>Veiculo Fiat Uno<br>Gerador<br>Lote MD 25068. |

MASSA FALIDA

CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

# 16. Posição de Clientes Rating H

# Posição de Clientes Rating H

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

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