

Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1709	NEGOCIECOINS	ALICIA DAMASCO GRUBBA ALONSO	169.601.808-05	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	124.195,12	CLASSE III	112.763,03
H57	NEGOCIECOINS	FELIPE OLIVEIRA ALVES DE LIMA	335.921.638-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	350.960,33	CLASSE III	289.579,84
H413	NEGOCIECOINS	FERNANDO HENRIQUE MELCHIORI	019.976.060-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	810.198,17	CLASSE III	-
H340	NEGOCIECOINS	SILVIA ROSA GUEDES VASQUES	083.929.838-23	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.024,00	CLASSE III	-
H340	TEMBTC	SILVIA ROSA GUEDES VASQUES	083.929.838-23	Email	CLASSE III	-	Habilitação	95.603,90	CLASSE III	-
H359	NEGOCIECOINS	THIAGO GUEDES VASQUES	422.983.068-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.214,97	CLASSE III	10.000,04
H359	TEMBTC	THIAGO GUEDES VASQUES	422.983.068-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.063.079,00	CLASSE III	946.999,99
H1773	NEGOCIECOINS	ORGANIZACIONAL LTDA	03.512.840/0001-21	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	564.673,24	CLASSE III	1.039,74
H345	NEGOCIECOINS	ABDIAS AGUIAR MOITAS	050.146.983-44	Email	CLASSE III	-	Habilitação	762.523,43	CLASSE III	693.344,39
191	TEMBTC	ABRAÃO ABEL ALVES DINIZ	107.809.224-92	Email	CLASSE III	7.065,50	Divergencia	613.771,46	CLASSE III	7.065,50
194	DREAM WORLD	ACESSO SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A.	13.140.088/0001-99	Email	CLASSE III	396.079,66	Exclusão	(396.079,66)	CLASSE III	-
195	ZATER	ACESSO SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A.	13.140.088/0001-99	Email	CLASSE III	79,60	Exclusão	(79,60)	CLASSE III	-
196	BITCURRENCY	ACESSO SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A.	13.140.088/0001-99	Email	CLASSE III	59,70	Exclusão	(59,70)	CLASSE III	-
197	OPENCOIN	ACESSO SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A.	13.140.088/0001-99	Email	CLASSE III	59,70	Exclusão	(59,70)	CLASSE III	-
200	TEMBTC	ADAILTON LIMA DE ALMEIDA	531.979.332-49	Processo/Email	CLASSE III	186.676,74	Divergencia	469.223,58	CLASSE III	190.304,09
H1431	NEGOCIECOINS	ADALBERTO SPIANDORELLO	174.263.288-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	226.443,98	CLASSE III	212.807,63
H904	TEMBTC	ADAM RATIER SUZUKI	026.093.089-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.639,38	CLASSE III	-
H1001	NEGOCIECOINS	ADELAIDE DE JESUS PAULO KNUPP	039.046.406-66	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	100.262,77	CLASSE III	-
213	NEGOCIECOINS	ADELINO DA PAZ DE OLIVEIRA	137.589.976-74	Email	CLASSE III	1.415.925,47	Divergencia	2.649.437,20	CLASSE III	2.711.964,02
H159	NEGOCIECOINS	ADELITA PEREIRA DA SILVA MORAES	324.586.688-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	85.645,36	CLASSE III	85.645,36
H62	TEMBTC	ADELMAR NEIVA CARNEIRO MENDONÇA	339.060.096-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.121.210,02	CLASSE III	1.133.278,26
214	TEMBTC	ADELMISON DA CRUZ EVANGELISTA	580.862.262-04	Email	CLASSE III	239,83	Divergencia	14.410,87	CLASSE III	239,83
H1158	TEMBTC	ADELMO APARECIDO DA SILVA	310.475.038-67	Email	CLASSE III	-	Habilitação	103.591,30	CLASSE III	57.591,23
H1171	NEGOCIECOINS	ADEMAR DOS SANTOS PEREIRA	054.731.528-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.617,38	CLASSE III	-
H1171	TEMBTC	ADEMAR DOS SANTOS PEREIRA	054.731.528-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	448.630,81	CLASSE III	-
219	NEGOCIECOINS	ADEMILTON ALVES DE SOUZA	753.830.047-34	Email	CLASSE III	106,77	Divergencia	250,00	CLASSE III	106,77
H1187	NEGOCIECOINS	ADENILSON DOS REIS	064.943.718-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	56.966.349,52	CLASSE III	55.956.815,84
225	NEGOCIECOINS	ADENOR DA PAZ DE OLIVEIRA	135.333.256-01	Email	CLASSE III	1.555.977,69	Divergencia	3.099.281,28	CLASSE III	3.172.424,43
238	NEGOCIECOINS	ADILSON ORESTES RUCKL	733.066.149-04	Email	CLASSE III	7.981,25	Divergencia	17.673,02	CLASSE III	7.981,25
239	BITCURRENCY	ADIRLEI ANTONIO DELABONA	536.258.209-78	Processo/Email	CLASSE III	130.076,62	Divergencia	239.577,94	CLASSE III	229.026,19
H1439	NEGOCIECOINS	ADJALBAS DE OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR	063.997.004-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	485.612,51	CLASSE III	456.369,16
H773	NEGOCIECOINS	ADOLFO LARCHER JUNIOR	214.520.078-96	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	219.333,40	CLASSE III	-
H1114	NEGOCIECOINS	ADREA PATRICIA DE JESUS OLIVEIRA	049.491.034-82	Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.000,00	CLASSE III	-
246	TEMBTC	ADRIANA ALEJANDRA RENGIFO APONTE	702.295.982-00	Processo	CLASSE III	87.194,50	Divergencia	1.373.299,47	CLASSE III	1.242.203,81
H454	TEMBTC	ADRIANA CEMITE DE MEDEIROS	218.960.968-24	Email	CLASSE III	-	Habilitação	262.430,00	CLASSE III	263.138,54
253	TEMBTC	ADRIANA LISBOA DA SILVA ANDRADE	362.088.208-80	Email	CLASSE III	44.908,62	Divergencia	50.668,86	CLASSE III	44.908,62
H926	NEGOCIECOINS	ADRIANA RIBEIRO VARANDAS	220.885.348-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	767.970,36	CLASSE III	716.923,06
H378	NEGOCIECOINS	ADRIANA SHMITT	033.954.269-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.912,40	CLASSE III	-
255	NEGOCIECOINS	ADRIANA SILIPRANDI HISHIDA	006.978.389-60	Email	CLASSE III	17.376,13	Divergencia	489.064,69	CLASSE III	247.913,24
255	TEMBTC	ADRIANA SILIPRANDI HISHIDA	006.978.389-60	Email	CLASSE III	-	Divergencia	842.733,76	CLASSE III	782.550,95
H96	NEGOCIECOINS	ADRIANA VIERO LUIZ DOS SANTOS	909.714.850-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.596,30	CLASSE III	60.670,98
H1489	NEGOCIECOINS	ADRIANE CRISTINA PALAVRO	574.753.690-72	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	11.178,17	CLASSE III	-
H1489	TEMBTC	ADRIANE CRISTINA PALAVRO	574.753.690-72	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	298.966,97	CLASSE III	-
H512	NEGOCIECOINS	ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE	302.995.248-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.057,51	CLASSE III	20.174,40
H1159	NEGOCIECOINS	ADRIANO ALVES DE SOUZA	508.604.452-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	55.605,11	CLASSE III	55.605,51
H565	NEGOCIECOINS	ADRIANO BATTAGIN	361.172.058-56	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	162.824,84	CLASSE III	135.687,37
260	NEGOCIECOINS	ADRIANO CESAR ZANELLA	223.786.848-43	Processo/Email	CLASSE III	428.244,66	Divergencia	2.563.943,10	CLASSE III	2.677.270,81
265	TEMBTC	ADRIANO FERREIRA DE ARAÚJO	079.562.034-90	Email	CLASSE III	192.346,72	Divergencia	196.084,25	CLASSE III	196.084,25
H1049	NEGOCIECOINS	ADRIANO RIBEIRO DE MACÉDO	653.880.540-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	71.533,76	CLASSE III	71.533,76
H407	NEGOCIECOINS	ADRIANO SCHELLIN JAQUES	003.086.670-77	Email	CLASSE III	-	Habilitação	248.911,29	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1059	NEGOCIECOINS	ADRIANO SOARES	062.548.319-70	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	341.018,78	CLASSE III	289.924,35
277	NEGOCIECOINS	ADRIANO VIANNA LYRA	034.482.627-90	Email	CLASSE III	-	Divergencia	651.317,04	CLASSE III	-
284	NEGOCIECOINS	AECIO LOPES PEREIRA	282.578.126-68	Email	CLASSE III	7.949,19	Divergencia	12.132,22	CLASSE III	7.949,19
H1554	NEGOCIECOINS	AFONSO CODOLO BELICE	036.656.921-05	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	277.015,16	CLASSE III	-
H1702	NEGOCIECOINS	AG PARTICIPAÇÕES LTDA	10.278.593/0001-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	547.937,00	CLASSE III	539.652,34
H21	NEGOCIECOINS	AGENCE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	03.999.951/0002-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	26.191,25	CLASSE III	-
290	NEGOCIECOINS	AGEU ARTIGAS DOS SANTOS	045.919.559-07	Email	CLASSE III	214,60	Divergencia	135.918,37	CLASSE III	214,60
H18	TEMBTC	AILSON DIAS COELHO	928.912.411-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	103.501,85	CLASSE III	103.501,85
H1241	NEGOCIECOINS	AILTON ALVES DANTAS	142.901.888-77	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.549,38	CLASSE III	27.370,20
H534	NEGOCIECOINS	AILTON FERNANDES TEODORO	030.773.104-90	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.462.264,70	CLASSE III	20.000,00
H1	NEGOCIECOINS	AILTON JOSÉ FERREIRA	911.118.976-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.321,24	CLASSE III	10.176,62
H751	NEGOCIECOINS	AILTON SOARES DOS SANTOS	907.480.694-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.522,19	CLASSE III	41.350,34
299	NEGOCIECOINS	AIRTON ALVES DE MEDEIROS JUNIOR	008.618.934-41	Email	CLASSE III	276.560,25	Divergencia	848.131,16	CLASSE III	281.934,15
H145	NEGOCIECOINS	AIRTON NUNES	023.360.718-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.061,84	CLASSE III	-
H388	TEMBTC	ALAMYR GELIO DOS SANTOS	050.969.501-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.430.466,75	CLASSE III	-
H119	NEGOCIECOINS	ALAN FONSECA GARCIA	009.668.830-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	100.026,59	CLASSE III	-
H1053	NEGOCIECOINS	ALAN HUMBERTO JORGE	363.790.178-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.246,09	CLASSE III	35.990,26
311	NEGOCIECOINS	ALAN MARIANO DE FREITAS	086.441.149-99	Email	CLASSE III	-	Divergencia	8.024,34	CLASSE III	-
H1054	NEGOCIECOINS	ALAN PACHECO DE PAULA	100.083.017-94	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.747,92	CLASSE III	22.917,20
H390	NEGOCIECOINS	ALANA DE DEUS MIRANDA	125.915.577-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.779,99	CLASSE III	10.056,89
H390	TEMBTC	ALANA DE DEUS MIRANDA	125.915.577-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.017,92	CLASSE III	10.022,16
H693	NEGOCIECOINS	ALBERTO FELIPE DE SOUZA	242.102.851-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	279.000,50	CLASSE III	81.522,72
326	NEGOCIECOINS	ALBERTO FELIPE DE SOUZA JÚNIOR	106.989.032-51	Email	CLASSE III	247.963,51	Divergencia	318.729,86	CLASSE III	247.963,51
H1142	BITCURRENCY	ALBERTO LUIZ GALIASSI	627.203.171-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	199.000,23	CLASSE III	-
H1269	NEGOCIECOINS	ALBERTO MATTIOLI	046.642.404-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	80.495,24	CLASSE III	80.495,24
H1047	NEGOCIECOINS	ALBERTO SHIMADA	085.228.038-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	747.413,75	CLASSE III	-
H419	NEGOCIECOINS	ALCIDES JERONIMO NETO	016.237.326-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	443.728,87	CLASSE III	-
H1302	NEGOCIECOINS	ALCINEIDE MARIA ARAUJO SANTOS	624.764.913-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	37.591,22
339	TEMBTC	ALCY OLIVEIRA DA SILVA	083.468.987-11	Email	CLASSE III	91.864,67	Divergencia	1.150.644,02	CLASSE III	91.864,67
H253	NEGOCIECOINS	ALDAIR BATISTA DE SOUZA	815.285.581-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	112.397,75	CLASSE III	112.397,75
H719	NEGOCIECOINS	ALDIMARY ROCHA BARRETO FREIRE	022.962.233-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	126.546,97	CLASSE III	194.424,66
H100	NEGOCIECOINS	ALDO FERREIRA LOPES DE ANDRADE	844.278.927-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	105.218,45	CLASSE III	92.085,35
H100	TEMBTC	ALDO FERREIRA LOPES DE ANDRADE	844.278.927-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	115.395,22	CLASSE III	100.817,21
H677	NEGOCIECOINS	ALESSANDRA XAVIER	038.394.959-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	35.096,84	CLASSE III	-
H446	NEGOCIECOINS	ALESSANDRO HENRIQUE SOUZA DA SILVA	102.731.334-54	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.843.780,93	CLASSE III	2.813.701,74
H446	TEMBTC	ALESSANDRO HENRIQUE SOUZA DA SILVA	102.731.334-54	Email	CLASSE III	-	Habilitação	374.900,00	CLASSE III	375.912,21
358	NEGOCIECOINS	ALESSANDRO PACHECO KIRSCH	036.985.101-38	Email	CLASSE III	1.637,15	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	1.637,15
365	TEMBTC	ALEX ALVES DE OLIVEIRA	091.873.356-11	Email	CLASSE III	238,71	Divergencia	29.977,27	CLASSE III	238,71
H255	TEMBTC	ALEX DA COSTA MORO	825.678.400-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.297.258,93	CLASSE III	0,01
H1812	NEGOCIECOINS	ALEX JORNADA QUEIROZ	977.473.511-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.927,39	CLASSE III	21.573,56
377	BITCURRENCY	ALEX JOSÉ GUEDES	333.957.801-04	Email	CLASSE III	1.019.313,93	Divergencia	511.542,59	CLASSE III	577.365,19
377	NEGOCIECOINS	ALEX JOSÉ GUEDES	333.957.801-04	Email	CLASSE III	-	Divergencia	2.492.648,27	CLASSE III	-
378	NEGOCIECOINS	ALEX MACHADO DE QUADRO	929.697.550-68	Email	CLASSE III	2.216,55	Divergencia	3.372,43	CLASSE III	2.216,55
H905	Záter	ALEX MICHELONI EIRAS	299.315.018-98	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	27.500,15	CLASSE III	-
H1029	TEMBTC	ALEX RAMOS DE OLIVEIRA	213.150.508-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	33.754,32	CLASSE III	28.795,62
H1029	NEGOCIECOINS	ALEX RAMOS DE OLIVEIRA	213.150.508-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.892,05	CLASSE III	123.551,64
H337	NEGOCIECOINS	ALEX RIZZO	013.569.140-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	85.369,49	CLASSE III	-
H37	NEGOCIECOINS	ALEX ROCHA FREIRE	110.876.727-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.759,78	CLASSE III	10.759,78
382	NEGOCIECOINS	ALEX S SAVOINE	825.404.031-15	Email	CLASSE III	791,30	Divergencia	82.582,48	CLASSE III	82.582,48
H28	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE ALVES HOLANDA CAVALCANTI	186.082.238-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	564.178,83	CLASSE III	526.257,38



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H760	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE ANDRADE LIMA	100.260.414-13	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.469,71	CLASSE III	41.350,86
H760	TEMBTC	ALEXANDRE ANDRADE LIMA	100.260.414-13	Email	CLASSE III	-	Habilitação	0,01	CLASSE III	0,01
H1471	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS	028.454.777-83	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	37.383,84	CLASSE III	-
398	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE BRUXEL	009.185.900-00	Email	CLASSE III	126,65	Divergencia	18.413,60	CLASSE III	126,65
H774	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE CARNEIRO BANDARRA	031.203.381-84	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	905.731,98	CLASSE III	-
402	TEMBTC	ALEXANDRE DA ROSA LUCAS	969.596.570-91	Email	CLASSE III	15.212,26	Divergencia	27.035,61	CLASSE III	15.212,26
402	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE DA ROSA LUCAS	969.596.570-91	Email	CLASSE III	-	Divergencia	2.186.962,31	CLASSE III	-
H371	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE DA SILVA COSTA	584.392.000-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	279.122,82	CLASSE III	285.201,63
H90	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE DE FREITAS VIEIRA FILHO	087.855.136-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.852,63	CLASSE III	-
H772	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE DUARTE MALTA DE MATTOS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	690.000,00	CLASSE III	-
H1239	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE FELIPE ANDRADE DE AZEVEDO	877.318.512-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	62.000,00	CLASSE III	62.107,15
H376	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE FELIPE MOREIRA IARGAN BUCH	309.728.698-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	52.207,97	CLASSE III	10.000,00
H901	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE GUTIELLY MOREIRA E SILVA	742.197.901-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	260.522,03	CLASSE III	245.558,60
H901	TEMBTC	ALEXANDRE GUTIELLY MOREIRA E SILVA	742.197.901-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.000,00	CLASSE III	10.000,00
H580	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE MAGA	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	59.000,29	CLASSE III	-
H1240	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE MAGNO DIOGO	003.347.999-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.000,00	CLASSE III	-
H105	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE MARTINS TORRES	340.772.861-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.857,73	CLASSE III	36.056,88
H1679	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE MATTOS PEREIRA	806.790.300-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	261.368,60	CLASSE III	233.639,41
H447	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE PAZ GARCIA	807.959.510-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	69.815,99	CLASSE III	47.591,22
H447	TEMBTC	ALEXANDRE PAZ GARCIA	807.959.510-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.058,88	CLASSE III	37.591,22
H971	TEMBTC	ALEXANDRE RÄDER	024.870.531-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	56.643,75	CLASSE III	-
441	BITCURRENCY	ALEXANDRE RATACHESKI	873.386.709-78	Processo	CLASSE III	78.805,97	Divergencia	119.613,84	CLASSE III	84.193,45
H158	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE VARGAS	988.257.470-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	372.118,88	CLASSE III	372.118,88
H775	NEGOCIECOINS	ALEXANDRE YUZO MINAMIHARA	098.348.177-62	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.071,38	CLASSE III	-
H775	TEMBTC	ALEXANDRE YUZO MINAMIHARA	098.348.177-62	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	460.825,06	CLASSE III	-
H71	NEGOCIECOINS	ALEXANDER VASCONCELOS BLANCO	219.269.098-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	856.442,97	CLASSE III	-
H111	NEGOCIECOINS	ALEXANDRO DE ALENCAR PINHEIRO	034.473.609-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.206,86	CLASSE III	-
H354	NEGOCIECOINS	ALFREDO DEL FABRO NETO	020.759.330-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H354	TEMBTC	ALFREDO DEL FABRO NETO	020.759.330-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.679,46	CLASSE III	-
H177	TEMBTC	ALIDSON DAVID LEITE ARAÚJO NINO	016.838.012-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	98.025,85	CLASSE III	-
H148	NEGOCIECOINS	ALINE DA SILVA DA JESUS	021.252.330-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.000,00	CLASSE III	-
H1026	NEGOCIECOINS	ALINE OLIVEIRA E SILVA IAHNKE	027.335.810-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	120.039,89	CLASSE III	-
H1026	TEMBTC	ALINE OLIVEIRA E SILVA IAHNKE	027.335.810-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	345.396,34	CLASSE III	-
H613	NEGOCIECOINS	ALINE RIBEIRO DA SILVA	115.482.807-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	309.898,31	CLASSE III	307.733,51
478	NEGOCIECOINS	ALÍO JOSÉ ALVES DE SOUZA	079.631.806-96	Processo/Email	CLASSE III	63.056,32	Divergencia	69.053,32	CLASSE III	63.056,32
H191	NEGOCIECOINS	ALISSON HENRIQUE MACCAGNAN	052.265.509-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.232,16	CLASSE III	-
H1160	NEGOCIECOINS	ALISSON STURMER DA SILVA	839.237.990-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.785,83	CLASSE III	30.164,40
H1160	TEMBTC	ALISSON STURMER DA SILVA	839.237.990-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	94.688,17	CLASSE III	-
488	BITCURRENCY	ALLAN ALVES DE SOUZA	024.181.249-67	Processo	CLASSE III	280.477,21	Divergencia	596.048,42	CLASSE III	330.728,95
H1712	NEGOCIECOINS	ALLAN DE ARAUJO E SILVA	090.014.869-16	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.420.754,73	CLASSE III	1.285.594,60
H1389	NEGOCIECOINS	ALLAN PEREIRA SOARES	220.669.248-14	Email	CLASSE III	-	Habilitação	200.000,80	CLASSE III	187.956,86
498	NEGOCIECOINS	ALLINSON LIDEMBERG RIBEIRO	006.034.411-30	Email	CLASSE III	6.763,28	Divergencia	12.107,88	CLASSE III	6.763,28
H160	NEGOCIECOINS	ALLYSON RAMOS FERRACIOLI	028.100.521-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.064.052,94	CLASSE III	-
H160	TEMBTC	ALLYSON RAMOS FERRACIOLI	028.100.521-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.921.126,56	CLASSE III	-
H1124	TEMBTC	ALMIR GUSTAVO MAGALHAES GONÇALVES	099.209.034-26	Email	CLASSE III	-	Habilitação	318.037,11	CLASSE III	-
H1124	NEGOCIECOINS	ALMIR GUSTAVO MAGALHAES GONÇALVES	099.209.034-26	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.000,00	CLASSE III	-
H1124	OPENCOIN	ALMIR GUSTAVO MAGALHAES GONÇALVES	099.209.034-26	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.979,99	CLASSE III	-
H1161	TEMBTC	ALOIR JOSÉ SCHWEITZER	933.534.720-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	372.602,95	CLASSE III	285.703,95
506	NEGOCIECOINS	ÁLVARO DOMINGUES TAVARES	012.243.090-57	Processo/Email	CLASSE III	4.835.645,86	Divergencia	4.219.985,12	CLASSE III	4.219.985,12
510	BITCURRENCY	ALVARO MATEO MURILLO IVANOVICH	166.921.458-30	Email	CLASSE III	2.823,71	Divergencia	2.878,58	CLASSE III	2.878,58



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
512	NEGOCIECOINS	ALVARO WESCHENFELDER	962.871.100-82	Email	CLASSE III	4.561.528,34	Divergencia	6.291.870,49	CLASSE III	4.653.354,07
H829	TEMBTC	ALYSSON TAVORA CHAGAS	857.311.455-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.279,25	CLASSE III	30.221,03
H261	NEGOCIECOINS	AMANDA CARDOSO REZENDE	447.319.168-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	174.350,05	CLASSE III	186.088,24
H85	NEGOCIECOINS	AMANDA DA CONCEIÇÃO BARRETTO	024.105.651-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	109.658,15	CLASSE III	-
H109	NEGOCIECOINS	AMANDA FERREIRA DA CRUZ PIROZZELLI	370.674.348-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.000,01	CLASSE III	77.789,84
H109	TEMBTC	AMANDA FERREIRA DA CRUZ PIROZZELLI	370.674.348-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	100.565,89	CLASSE III	37.403,26
H124	NEGOCIECOINS	AMANDA HELOÍSA SIGNOR FONTANELLA	076.336.779-61	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	642.575,04	CLASSE III	-
H1443	TEMBTC	AMANDA INTERAMINENSE GARBERS	089.217.429-30	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.024.043,94	CLASSE III	1.025.107,59
H1443	NEGOCIECOINS	AMANDA INTERAMINENSE GARBERS	089.217.429-30	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	72.316,23	CLASSE III	42.316,23
523	TEMBTC	AMANDA NOLASCO DE ASSUNCAO CARDOSO	042.031.209-93	Processo/Email	CLASSE III	164.713,52	Divergencia	971.710,72	CLASSE III	826.120,46
H1383	NEGOCIECOINS	AMANDA SANFORD PETRASOLI	372.502.928-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	868.236,58	CLASSE III	868.236,58
527	NEGOCIECOINS	AMANDA SILVA OLYNTHO BAHIA	105.636.316-94	Email	CLASSE III	4.967,05	Divergencia	22.418,88	CLASSE III	4.967,05
528	NEGOCIECOINS	AMANDA SOARES CAMPOS	100.932.766-64	Email	CLASSE III	528.237,78	Divergencia	735.676,67	CLASSE III	753.038,67
H1125	NEGOCIECOINS	AMANDA THAYS FEITOZA VITURINO	073.594.954-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.761,56	CLASSE III	-
H258	NEGOCIECOINS	AMARO GUALBERTO DE ASSIS FILHO	094.353.237-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.436,10	CLASSE III	-
H237	NEGOCIECOINS	AMAURO GONZATO	587.240.609-68	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	133.697,96	CLASSE III	133.697,96
H1018	NEGOCIECOINS	AMILTON GONÇALVES DE JESUS	069.666.636-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	111.420,38	CLASSE III	111.420,38
H874	NEGOCIECOINS	AMILTON NOGUEIRA MEDEIROS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.795,61	CLASSE III	-
538	NEGOCIECOINS	ANA CARLA CARVALHO RODRIGUES PEREIRA	943.071.307-82	Email	CLASSE III	-	Divergencia	336.850,80	CLASSE III	-
H1254	NEGOCIECOINS	ANA CARLA SOARES PASSOS	812.602.705-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	952,19	CLASSE III	1.103,00
H1353	NEGOCIECOINS	ANA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES	931.765.381-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	174.294,26	CLASSE III	171.556,16
H602	NEGOCIECOINS	ANA CAROLINA FERNANDES ARRUDA	025.012.123-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.517,45	CLASSE III	-
H1251	NEGOCIECOINS	ANA CLAUDIA FRANÇA BASTOS MONTE	752.924.162-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.115,90	CLASSE III	37.610,31
H940	NEGOCIECOINS	ANA CLAUDIA KÜCHLER	794.333.339-77	Email	CLASSE III	-	Habilitação	758.797,51	CLASSE III	-
547	NEGOCIECOINS	ANA IZILDA COSTA	067.985.728-12	Processo/Email	CLASSE III	103.636,54	Divergencia	159.994,49	CLASSE III	103.636,54
H1465	NEGOCIECOINS	ANA KELLY DA SILVA DERINGER	069.824.039-12	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	78.167,86	CLASSE III	85.419,36
553	NEGOCIECOINS	ANA MARIA PEREIRA	220.588.108-64	Email	CLASSE III	171.066,17	Divergencia	355.309,09	CLASSE III	171.066,17
H1686	TEMBTC	ANA PAULA LUZZATO BERTON	680.184.950-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	76.459,44	CLASSE III	76.459,44
H1538	NEGOCIECOINS	ANA PAULA MARTINS PETRIXELI	985.068.970-68	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	33.310,06	CLASSE III	35.542,24
H445	NEGOCIECOINS	ANA PAULA RABELLO PINTO	694.348.400-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.490,00	CLASSE III	47.591,23
H445	TEMBTC	ANA PAULA RABELLO PINTO	694.348.400-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.490,00	CLASSE III	47.591,23
561	NEGOCIECOINS	ANA PAULA RODRIGUES RIBEIRO	370.893.928-05	Email	CLASSE III	242.645,13	Divergencia	247.360,02	CLASSE III	247.360,02
H1188	NEGOCIECOINS	ANA PAULA SOUZA SOARES SANTOS	007.812.534-03	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	26.749,41	CLASSE III	-
564	NEGOCIECOINS	ANA VILMA DE MAMAN	037.662.549-01	Processo/Email	CLASSE III	110.624,10	Divergencia	185.214,93	CLASSE III	192.316,98
574	NEGOCIECOINS	ANDERSON CARLOS DA SILVA	026.299.659-61	Email	CLASSE III	280.117,45	Divergencia	317.289,41	CLASSE III	317.289,41
579	BITCURRENCY	ANDERSON CORREA DA SILVA	023.474.089-25	Processo/Email	CLASSE III	47.138,13	Divergencia	48.054,08	CLASSE III	48.054,08
H254	NEGOCIECOINS	ANDERSON DA COSTA MORO	817.131.770-72	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.291.421,73	CLASSE III	1.339.200,32
H184	NEGOCIECOINS	ANDERSON DE CASTRO	034.187.080-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	507.331,80	CLASSE III	-
H830	NEGOCIECOINS	ANDERSON EZEQUIEL SILVA	609.930.305-72	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.677,00	CLASSE III	23.997,60
H263	NEGOCIECOINS	ANDERSON GOES VIEIRA DA GRAÇA	373.994.088-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.981,93	CLASSE III	10.000,00
H263	TEMBTC	ANDERSON GOES VIEIRA DA GRAÇA	373.994.088-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	872.936,79	CLASSE III	872.936,79
590	NEGOCIECOINS	ANDERSON GONCALVES	029.506.089-14	Email	CLASSE III	30.168,96	Divergencia	52.130,62	CLASSE III	30.168,96
H89	NEGOCIECOINS	ANDERSON KOHLER	052.546.179-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.512,65	CLASSE III	-
H1242	NEGOCIECOINS	ANDERSON LIMA SOLOZO	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.281,86	CLASSE III	-
596	TEMBTC	ANDERSON LOUREIRO DE BARROS CORREIA	060.085.974-60	Email	CLASSE III	673.340,21	Divergencia	8.566.642,95	CLASSE III	673.340,21
H1002	NEGOCIECOINS	ANDERSON LUCAS DOS SANTOS DIEHL	027.766.300-85	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	72.612,62	CLASSE III	-
H1002	TEMBTC	ANDERSON LUCAS DOS SANTOS DIEHL	027.766.300-85	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	105.928,06	CLASSE III	-
H1706	NEGOCIECOINS	ANDERSON LUIZ LIMA ROCHA	596.381.091-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	168.801,25	CLASSE III	177.189,80
602	NEGOCIECOINS	ANDERSON MACHADO	685.191.259-72	Email	CLASSE III	147.498,80	Divergencia	207.139,08	CLASSE III	207.139,08
H500	NEGOCIECOINS	ANDERSON MAKECIO BATISTA PEREIRA	332.774.778-43	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.551,15	CLASSE III	25.941,06



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
603	NEGOCIECOINS	ANDERSON MESSIAS DE ARAUJO ANDRADE	258.971.888-82	Email	CLASSE III	15.595,79	Divergencia	36.292,65	CLASSE III	15.595,79
607	NEGOCIECOINS	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	220.132.168-07	Email	CLASSE III	32.558,28	Divergencia	84.829,85	CLASSE III	32.558,28
H1056	NEGOCIECOINS	ANDERSON PEREIRA MASCENO	032.305.523-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	60.490,61	CLASSE III	-
H1056	TEMBTC	ANDERSON PEREIRA MASCENO	032.305.523-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.226,27	CLASSE III	-
H1162	NEGOCIECOINS	ANDRE ALVES MARTINS	014.491.812-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.000,18	CLASSE III	-
617	NEGOCIECOINS	ANDRÉ ANDRADE PEREIRA	054.640.506-12	Processo/Email	CLASSE III	26.994,81	Divergencia	70.995,55	CLASSE III	70.995,55
H642	TEMBTC	ANDRE CARLOS FIALHO DE PAULA	013.646.112-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.407,51	CLASSE III	-
623	NEGOCIECOINS	ANDRE CARVALHO DE VASCONCELOS	079.219.956-16	Email	CLASSE III	9.181,49	Divergencia	11.175,55	CLASSE III	10.295,89
624	BITCURRENCY	ANDRÉ CAZITA ALVES	357.386.098-24	Email	CLASSE III	41.311,44	Divergencia	42.534,16	CLASSE III	42.114,17
625	NEGOCIECOINS	ANDRÉ CESAR COELHO ROSA DA SILVA	812.582.402-20	Email	CLASSE III	10.000,00	Divergencia	51.862,53	CLASSE III	10.000,00
625	TEMBTC	ANDRÉ CESAR COELHO ROSA DA SILVA	812.582.402-20	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.832.430,74	CLASSE III	-
H394	NEGOCIECOINS	ANDRÉ DA SILVA MACEDO	037.431.387-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.844,58	CLASSE III	-
H132	NEGOCIECOINS	ANDRÉ DAVID AMIEL JUNIOR	104.582.507-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.912,00	CLASSE III	10.589,21
632	TEMBTC	ANDRÉ DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	722.896.781-04	Email	CLASSE III	-	Divergencia	58.670,16	CLASSE III	-
H1294	NEGOCIECOINS	ANDRÉ FARIA RUSSO	701.902.911-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	489.512,33	CLASSE III	-
H717	NEGOCIECOINS	ANDRÉ FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO	087.763.114-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.372,03	CLASSE III	194.424,66
H717	TEMBTC	ANDRÉ FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO	087.763.114-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	184.620,21	CLASSE III	-
H1467	TEMBTC	ANDRÉ FERNANDO VIDAL	458.744.680-72	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	507.094,61	CLASSE III	507.094,61
H776	NEGOCIECOINS	ANDRE GUSTAVO CRESPO DA SILVA	870.582.942-91	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.041.910,15	CLASSE III	-
H776	TEMBTC	ANDRE GUSTAVO CRESPO DA SILVA	870.582.942-91	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	251.812,09	CLASSE III	228.827,09
642	BITCURRENCY	ANDRÉ GUSTAVO OTTONI	091.727.958-16	Email	CLASSE III	474,44	Divergencia	165.814,97	CLASSE III	490,73
642	NEGOCIECOINS	ANDRE GUSTAVO OTTONI	091.727.958-16	Email	CLASSE III	-	Divergencia	30.068,25	CLASSE III	-
H1065	NEGOCIECOINS	ANDRÉ KAUFMAN	431.001.898-09	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.971,71	CLASSE III	45.971,71
H1065	TEMBTC	ANDRÉ KAUFMAN	431.001.898-09	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	54.576,91	CLASSE III	54.576,91
H566	NEGOCIECOINS	ANDRE KEI TACHIBANA	297.322.948-09	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	112.546,07	CLASSE III	88.958,92
H734	NEGOCIECOINS	ANDRE L'HERMITE BORDÃO	066.987.826-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	152.601,37	CLASSE III	2.747.015,30
H1305	NEGOCIECOINS	ANDRÉ LUIS FRANÇA DE NARDE	595.873.939-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	559.897,58	CLASSE III	559.897,58
H1305	TEMBTC	ANDRÉ LUIS FRANÇA DE NARDE	595.873.939-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.465,29	CLASSE III	39.465,29
668	NEGOCIECOINS	ANDRE LUIZ CABRAL CALDAS	021.973.217-57	Email	CLASSE III	4.445,35	Divergencia	5.233,35	CLASSE III	4.445,35
H891	NEGOCIECOINS	ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE ALEXANDRE	095.595.426-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.200,01	CLASSE III	42.591,23
H221	NEGOCIECOINS	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	611.274.692-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.000,00	CLASSE III	10.000,00
H221	TEMBTC	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	611.274.692-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	315.578,00	CLASSE III	249.257,45
H777	NEGOCIECOINS	ANDRE LUIZ SAMISTRARO SANTIN	027.166.689-73	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.767,85	CLASSE III	-
H264	NEGOCIECOINS	ANDRÉ MAZETTO SACERDOTE	044.878.929-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.196,92	CLASSE III	-
H482	NEGOCIECOINS	ANDRÉ MITSUO HAMADA CERQUEIRA	325.202.108-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	922.309,79	CLASSE III	922.279,79
H482	TEMBTC	ANDRÉ MITSUO HAMADA CERQUEIRA	325.202.108-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H1802	NEGOCIECOINS	ANDRÉ SOARES VIEIRA	045.660.578-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.426,00	CLASSE III	-
H395	NEGOCIECOINS	ANDRÉ TRINDADE DA SILVA	818.309.550-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.880,44	CLASSE III	19.880,45
H395	TEMBTC	ANDRÉ TRINDADE DA SILVA	818.309.550-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.042,59	CLASSE III	-
H1822	NEGOCIECOINS	ANDRÉ VIEIRA ALVES	048.367.459-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	276.442,86	CLASSE III	276.442,86
H1560	NEGOCIECOINS	ANDRE VILA NOVA	065.382.229-97	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	114.052,26	CLASSE III	-
H152	NEGOCIECOINS	ANDREA LEAL SANTANA	034.519.081-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.182,95	CLASSE III	-
H257	TEMBTC	ANDRESA FERREIRA DA SILVA	809.158.410-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	84.226,96	CLASSE III	-
H171	NEGOCIECOINS	ANDRESA GABRIELE MELO ALVES	009.684.662-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	655.340,64	CLASSE III	-
H167	NEGOCIECOINS	ANDRESSA KELLEN DE OLIVEIRA	001.050.722-14	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.469,50	CLASSE III	-
H1245	TEMBTC	ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA	070.713.359-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	23.451,75	CLASSE III	-
H1245	NEGOCIECOINS	ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA	070.713.359-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	186,35	CLASSE III	-
H1420	TEMBTC	ANDREY SIDNEY RIBEIRO SILVA	051.656.834-51	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.103.151,21	CLASSE III	-
H265	NEGOCIECOINS	ANDRIELI SATTES DE QUADROS MATELLO	067.648.899-45	Email	CLASSE III	-	Habilitação	260.654,50	CLASSE III	-
730	TEMBTC	ANESIO CARLOS AMORIM NETO	995.035.572-91	Email	CLASSE III	5.000,02	Divergencia	270.690,30	CLASSE III	270.690,30



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H906	NEGOCIECOINS	ANTONI MAURINA	836.266.700-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.521,87	CLASSE III	34.521,87
H1246	TEMBTC	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	031.804.239-45	Email	CLASSE III	-	Habilitação	80.083,86	CLASSE III	-
H678	NEGOCIECOINS	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	048.288.307-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.535,26	CLASSE III	-
764	NEGOCIECOINS	ANTONIO DE LIMA E SILVA NETO	095.118.994-81	Processo	CLASSE III	283.576,41	Divergencia	332.690,83	CLASSE III	317.995,30
H527	NEGOCIECOINS	ANTONIO DIEGO PARENTE ARAGÃO	528.072.402-59	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.276.566,80	CLASSE III	10,00
H1247	TEMBTC	ANTONIO FERNANDO DE LIMA BRITO JUNIOR	074.275.804-43	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.591,22	CLASSE III	-
H1247	NEGOCIECOINS	ANTONIO FERNANDO DE LIMA BRITO JUNIOR	074.275.804-43	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.880.709,60	CLASSE III	-
H149	NEGOCIECOINS	ANTONIO FONTANELLA	518.949.049-15	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	191.353,77	CLASSE III	188.490,33
H1064	NEGOCIECOINS	ANTONIO FRANCISCO DE PAULA ARAUJO	054.287.403-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	255.143,19	CLASSE III	-
H317	TEMBTC	ANTONIO GERSON VIEIRA MELO	337.063.778-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	268.113,17	CLASSE III	265.644,07
H317	NEGOCIECOINS	ANTONIO GERSON VIEIRA MELO	337.063.778-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.134,85	CLASSE III	46.752,95
775	NEGOCIECOINS	ANTONIO GUEDES TAVARES	275.349.008-24	Email	CLASSE III	2.579,67	Divergencia	3.578,02	CLASSE III	2.579,67
H377	NEGOCIECOINS	ANTONIO INACIO	110.749.087-16	Email	CLASSE III	-	Habilitação	734.377,18	CLASSE III	734.377,18
H735	NEGOCIECOINS	ANTONIO JOSÉ BORDÃO	237.169.086-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	622.391,72	CLASSE III	2.747.015,30
786	NEGOCIECOINS	ANTONIO MIGUEL ESPOLADOR NETO	331.203.239-34	Email	CLASSE III	181.304,41	Divergencia	1.396.633,99	CLASSE III	181.304,41
787	NEGOCIECOINS	ANTONIO NEVES BARRETO NETO	295.120.948-78	Email	CLASSE III	36.632,77	Divergencia	64.897,35	CLASSE III	36.632,77
H918	NEGOCIECOINS	ANTÔNIO SANTANA DE SOUSA JÚNIOR	655.579.565-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.988,51	CLASSE III	4.563,65
H918	TEMBTC	ANTÔNIO SANTANA DE SOUSA JÚNIOR	655.579.565-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	111.075,67	CLASSE III	111.075,67
H948	NEGOCIECOINS	ANTONY WILMS	087.964.149-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.006.804,35	CLASSE III	-
H245	NEGOCIECOINS	APARECIDA MARCIA MAIA PRANDINI	531.728.191-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.750,69	CLASSE III	-
H245	TEMBTC	APARECIDA MARCIA MAIA PRANDINI	531.728.191-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	225.831,22	CLASSE III	-
H543	NEGOCIECOINS	AQUELINE DE VARGAS DOS REIS MOGNAGA	836.864.360-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.767,34	CLASSE III	8.767,34
804	NEGOCIECOINS	ARI ALVES ARANTES FILHO	120.820.688-54	Processo/Email	CLASSE III	133.427,79	Divergencia	407.634,30	CLASSE III	133.427,79
804	TEMBTC	ARI ALVES ARANTES FILHO	120.820.688-54	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	202.701,06	CLASSE III	-
H1816	NEGOCIECOINS	ARIEL DE OLIVEIRA SILVA LIMA	431.728.428-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.707,21	CLASSE III	9.707,21
H128	NEGOCIECOINS	ARILDO AFONSO	533.169.596-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.014.711,33	CLASSE III	3.014.410,22
H128	TEMBTC	ARILDO AFONSO	533.169.596-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
814	NEGOCIECOINS	ARINY HENRIQUE GUEDES CERQUEIRA	098.061.156-35	Email	CLASSE III	523,92	Divergencia	8.393,66	CLASSE III	523,92
H405	TEMBTC	ARITAI MACHADO PINTO	362.125.368-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	61.675,73	CLASSE III	66.309,58
H1307	NEGOCIECOINS	ARLA MUSS I FIGUEIREDO KUSS	042.360.379-65	Email	CLASSE III	-	Habilitação	420.546,14	CLASSE III	420.546,14
H1705	NEGOCIECOINS	ARLINDO EDSON CUPERTINO	940.699.806-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	899.220,74	CLASSE III	761.836,04
H1705	TEMBTC	ARLINDO EDSON CUPERTINO	940.699.806-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.316,62	CLASSE III	92.077,34
H532	NEGOCIECOINS	ARMANDO MARCOS DOS SANTOS	766.044.973-72	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	772.500,15	CLASSE III	772.853,57
H532	TEMBTC	ARMANDO MARCOS DOS SANTOS	766.044.973-72	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,01
H1163	NEGOCIECOINS	ARMANDO RIBEIRO JUNIOR	296.156.148-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.254.579,40	CLASSE III	2.109.594,02
H1261	NEGOCIECOINS	ARNALDO CÉSAR PON LAU	877.736.789-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	554.731,92	CLASSE III	462.883,65
H883	NEGOCIECOINS	ARNALDO DE JESUS GUIMARÃES NETTO	043.064.107-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	843.415,12	CLASSE III	-
H233	NEGOCIECOINS	ARNALDO MASO	608.285.950-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	98.556,42	CLASSE III	98.556,43
H233	TEMBTC	ARNALDO MASO	608.285.950-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.092,40	CLASSE III	7.092,40
H1490	NEGOCIECOINS	ARNOLD TEDESCO PALAVRO	024.273.670-01	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	107.110,95	CLASSE III	-
H1249	NEGOCIECOINS	ARQUIMEDES JUNIO SOUZA SOARES	703.145.602-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	114.979,18	CLASSE III	114.979,18
H116	NEGOCIECOINS	ARTUR FRANCISCO LUNA	135.956.348-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.025.203,28	CLASSE III	1.025.203,28
H384	NEGOCIECOINS	ARY PIO AMARAL COELHO JUNIOR	512.193.872-15	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	332.127,20	CLASSE III	332.127,20
845	NEGOCIECOINS	ASTOR BLANCO NETO	052.873.387-75	Email	CLASSE III	796,44	Divergencia	3.500,00	CLASSE III	796,44
H1765	NEGOCIECOINS	ÁTILA ANDRÉ DA ROCHA	010.293.060-01	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	211.037,21	CLASSE III	210.725,96
H1713	NEGOCIECOINS	ÁTILA BARBOSA PIRES	033.047.151-18	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	149.832,11	CLASSE III	-
H1713	TEMBTC	ÁTILA BARBOSA PIRES	033.047.151-18	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	46.192,06	CLASSE III	-
848	NEGOCIECOINS	ÁTILA SOUZA GONÇALVES	326.242.768-31	Processo	CLASSE III	1.445,80	Divergencia	35.000,00	CLASSE III	1.445,80
H750	NEGOCIECOINS	ATOS RODRIGUES MARTINS BEZERRA	099.213.844-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.966,73	CLASSE III	12.966,73
H750	TEMBTC	ATOS RODRIGUES MARTINS BEZERRA	099.213.844-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.093,64	CLASSE III	31.093,64



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
850	NEGOCIECOINS	AUGUSTO BECCHI CHRIST	032.098.890-62	Processo/Email	CLASSE III	10.224,82	Divergencia	14.375,13	CLASSE III	10.224,82
H1250	NEGOCIECOINS	AUGUSTO CÉSAR GOMES NETTO	986.632.674-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	79.044,40	CLASSE III	151.567,83
855	BITCURRENCY	AUGUSTO JOSÉ BLUHM FERREIRA NETO	036.135.715-01	Email	CLASSE III	888,40	Divergencia	250.000,00	CLASSE III	277.993,63
855	TEMBTC	AUGUSTO JOSÉ BLUHM FERREIRA NETO	036.135.715-01	Email	CLASSE III	-	Divergencia	2.296.819,24	CLASSE III	-
855	NEGOCIECOINS	AUGUSTO JOSÉ BLUHM FERREIRA NETO	036.135.715-01	Email	CLASSE III	-	Divergencia	42.460,09	CLASSE III	-
856	BITCURRENCY	AUGUSTO JOSÉ FERREIRA FILHO	042.113.083-00	Email	CLASSE III	888,40	Divergencia	250.000,00	CLASSE III	277.993,63
856	TEMBTC	AUGUSTO JOSÉ FERREIRA FILHO	042.113.083-00	Email	CLASSE III	-	Divergencia	2.414.813,86	CLASSE III	-
856	NEGOCIECOINS	AUGUSTO JOSÉ FERREIRA FILHO	042.113.083-00	Email	CLASSE III	-	Divergencia	62.890,11	CLASSE III	-
H641	NEGOCIECOINS	AUGUSTO SÉRGIO BIANCHI	413.396.008-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.283,90	CLASSE III	9.284,89
H1740	NEGOCIECOINS	AUGUSTO VENTURA PAIVA	069.941.206-43	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	23.373,67	CLASSE III	-
H730	TEMBTC	AURÉLIO TOALDO NETO	747.846.922-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	316.799,90	CLASSE III	315.215,90
874	TEMBTC	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Processo	CLASSE III	16.826,79	Divergencia	19.955,87	CLASSE III	19.955,87
879	TEMBTC	BÁRBARA MENA BARRETO	047.740.389-11	Processo/Email	CLASSE III	330.303,20	Divergencia	363.333,52	CLASSE III	363.333,52
H864	NEGOCIECOINS	BARBARA ROSA DE AZEVEDO	081.272.439-90	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.363.392,10	CLASSE III	-
885	TEMBTC	BEATRIZ ALBERIGI FERNANDES BATISTA	125.903.237-00	Email	CLASSE III	74.741,75	Divergencia	122.754,41	CLASSE III	74.741,75
887	NEGOCIECOINS	BEATRIZ CASERI DE OLIVEIRA	353.177.158-22	Processo/Email	CLASSE III	793.906,51	Divergencia	2.231.350,21	CLASSE III	793.906,51
H667	NEGOCIECOINS	BEM-HUR LAMEZON	332.003.609-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	135.226,97	CLASSE III	138.418,33
H917	NEGOCIECOINS	BERNARDO ARNAUD CÂMARA RAMOS	038.946.636-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.500,52	CLASSE III	-
H1256	TEMBTC	BERNARDO FARIA BORGES	087.597.856-83	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.939,81	CLASSE III	-
900	TEMBTC	BERNARDO GREIN CAVALCANTI	005.359.179-88	Processo/Email	CLASSE III	420.231,30	Divergencia	2.570.096,89	CLASSE III	2.571.249,02
900	NEGOCIECOINS	BERNARDO GREIN CAVALCANTI	005.359.179-88	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	71.570,51	CLASSE III	41.570,51
H1086	NEGOCIECOINS	BERNARDO MENDONÇA SALVATO	068.382.646-84	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.471,55	CLASSE III	-
901	NEGOCIECOINS	BERNARDO OSTERNACK FIGUEIREDO	029.599.539-40	Email	CLASSE III	-	Divergencia	105.314,60	CLASSE III	105.314,60
901	TEMBTC	BERNARDO OSTERNACK FIGUEIREDO	029.599.539-40	Email	CLASSE III	35.031,13	Divergencia	(35.031,13)	CLASSE III	-
903	NEGOCIECOINS	BETANIA SILVA CARNEIRO CAMPELLO	013.787.064-71	Processo/Email	CLASSE III	204.026,77	Divergencia	193.595,34	CLASSE III	204.026,77
903	TEMBTC	BETANIA SILVA CARNEIRO CAMPELLO	013.787.064-71	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	26.672,08	CLASSE III	-
H416	NEGOCIECOINS	BIANCA BRAGANÇA CLEMENTONI FORTI	352.643.938-93	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,08	CLASSE III	10.000,08
H1259	NEGOCIECOINS	BIANCA PIROLA	386.230.668-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	56.000,00	CLASSE III	46.791,84
H1470	NEGOCIECOINS	BOOM INVEST S/A	12.551.098/0001-54	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.071.529,98	CLASSE III	1.003.890,88
914	TEMBTC	BRAINI GALVÃO DE FREITAS	060.677.774-10	Email	CLASSE III	15.161,52	Divergencia	57.327,42	CLASSE III	15.161,52
H973	NEGOCIECOINS	BRENO CARNEIRO FREIRE MAZZARO	399.979.588-37	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.844,79	CLASSE III	7.155,45
H973	TEMBTC	BRENO CARNEIRO FREIRE MAZZARO	399.979.588-37	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,01
917	NEGOCIECOINS	BRENO COSTA PÓVOA DANTAS	028.703.291-48	Email	CLASSE III	38.722,98	Divergencia	37.591,22	CLASSE III	38.722,98
H1077	NEGOCIECOINS	BRENO DE MENDONÇA SALVATO	092.170.116-06	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.417,55	CLASSE III	-
H1653	NEGOCIECOINS	BRENO JUNIO DE SOUSA ALVES	092.227.786-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	237.388,80	CLASSE III	-
H81	NEGOCIECOINS	BRTRADING CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELE	32.488.524/0001-60	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.830.697,99	CLASSE III	14.830.864,03
H1380	NEGOCIECOINS	BRUNA COSTA	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.542,35	CLASSE III	-
H399	TEMBTC	BRUNA IASSIA FERNANDES	063.109.349-45	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	905.961,41	CLASSE III	-
H1238	NEGOCIECOINS	BRUNA LETICIA DE SOUSA SILVA	062.913.015-98	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.258.614,57	CLASSE III	-
H1167	NEGOCIECOINS	BRUNA PEDRINI STORI	050.978.139-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.847,91	CLASSE III	-
H1540	NEGOCIECOINS	BRUNA SILVA FERREIRA	090.065.079-62	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	48.711,54	CLASSE III	-
H424	TEMBTC	BRUNO ADAM KASPROWICZ	092.841.469-84	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.537,65	CLASSE III	-
H947	NEGOCIECOINS	BRUNO ARTHUR CORREDATO	051.241.189-11	Email	CLASSE III	-	Habilitação	488.843,77	CLASSE III	-
H268	NEGOCIECOINS	BRUNO AZEVEDO GOMIDES	363.338.578-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	35.123,06	CLASSE III	-
H1168	NEGOCIECOINS	BRUNO BARCELOS ROSA	106.763.936-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	154.168,69	CLASSE III	268.312,96
H1168	TEMBTC	BRUNO BARCELOS ROSA	106.763.936-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
944	NEGOCIECOINS	BRUNO BATICINI VIITTO	018.447.260-10	Email	CLASSE III	51.656,79	Divergencia	131.093,43	CLASSE III	129.640,19
H422	NEGOCIECOINS	BRUNO BROERING DUARTE	050.041.819-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.275,74	CLASSE III	-
948	NEGOCIECOINS	BRUNO BUENO SALGADO	025.839.801-90	Email	CLASSE III	110.624,10	Divergencia	167.332,49	CLASSE III	163.389,31
958	TEMBTC	BRUNO CESAR CAVALCANTI GUEDES	026.063.424-70	Processo/Email	CLASSE III	30.012,04	Divergencia	8.181.277,40	CLASSE III	91.063,20



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
961	NEGOCIECOINS	BRUNO CORDEIRO CLASEN	065.218.749-85	Email	CLASSE III	10.654,18	Divergencia	23.300,38	CLASSE III	10.654,18
H1164	NEGOCIECOINS	BRUNO COSTA DRUMMOND BANHOS	021.980.084-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	246.648,12	CLASSE III	-
H666	TEMBTC	BRUNO DANIEL GUIMARÃES BANZATO	068.270.749-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	52.117,37	CLASSE III	-
H666	NEGOCIECOINS	BRUNO DANIEL GUIMARÃES BANZATO	068.270.749-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	186.890,29	CLASSE III	-
H409	NEGOCIECOINS	BRUNO DE ABREU VIEIRA	052.214.746-11	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.120,17	CLASSE III	-
H77	NEGOCIECOINS	BRUNO DE LOOS GIALLUISI	326.968.238-71	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.103.722,46	CLASSE III	-
H176	NEGOCIECOINS	BRUNO DEON	015.002.410-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	182.366,24	CLASSE III	-
H181	NEGOCIECOINS	BRUNO DO CARMO PONTES	028.730.187-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.969.940,41	CLASSE III	-
H1398	NEGOCIECOINS	BRUNO FLORAVANTI SARATT	058.785.419-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.011,65	CLASSE III	-
H1398	TEMBTC	BRUNO FLORAVANTI SARATT	058.785.419-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	198.883,56	CLASSE III	-
980	NEGOCIECOINS	BRUNO FROES MAIA	075.567.026-42	Email	CLASSE III	26.727,61	Divergencia	81.874,36	CLASSE III	26.727,61
H426	TEMBTC	BRUNO GARCIA	102.589.079-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.653,25	CLASSE III	18.853,26
H995	NEGOCIECOINS	BRUNO GOMES CARNEIRO	112.542.237-89	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	43.971,80	CLASSE III	37.579,94
982	NEGOCIECOINS	BRUNO GONÇALVES TIKAMI	331.490.228-00	Email	CLASSE III	16.811,17	Divergencia	77.896,68	CLASSE III	16.811,17
H420	TEMBTC	BRUNO GRUBBA ALOMSO	222.443.118-05	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	267.493,26	CLASSE III	-
985	BITCURRENCY	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	078.648.759-39	Processo	CLASSE III	6.566,20	Divergencia	32.370,25	CLASSE III	31.904,10
988	NEGOCIECOINS	BRUNO IGLESIAS MELO NASCIMENTO	052.522.644-30	Processo/Email	CLASSE III	149.303,25	Divergencia	41.826,42	CLASSE III	149.303,25
988	TEMBTC	BRUNO IGLESIAS MELO NASCIMENTO	052.522.644-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	241.691,31	CLASSE III	-
H143	NEGOCIECOINS	BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA	037.456.300-41	Email	CLASSE III	-	Habilitação	289.420,66	CLASSE III	-
H1306	NEGOCIECOINS	BRUNO MUSSI FIGUEIREDO	034.943.469-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	930.534,89	CLASSE III	930.534,89
H1306	TEMBTC	BRUNO MUSSI FIGUEIREDO	034.943.469-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.699,14	CLASSE III	3.699,14
H1542	NEGOCIECOINS	BRUNO NOGUEIRA	224.956.418-30	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	139.388,95	CLASSE III	136.718,45
1003	NEGOCIECOINS	BRUNO PACHECO DE SOUZA	114.813.047-04	Email	CLASSE III	30.000,01	Divergencia	50.161,32	CLASSE III	50.161,32
1004	TEMBTC	BRUNO PACHECO DE SOUZA	114.813.047-04	Email	CLASSE III	30.000,00	Divergencia	849.808,50	CLASSE III	849.808,50
1006	NEGOCIECOINS	BRUNO PANATTA	075.235.779-46	Processo/Email	CLASSE III	15.223,48	Divergencia	18.087,42	CLASSE III	15.223,48
H423	TEMBTC	BRUNO RAPHAEL FERREIRA DE SOUZA	373.321.348-37	Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.181,05	CLASSE III	0,01
H902	NEGOCIECOINS	BRUNO RICARDO MOREIRA E SILVA	036.756.380-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.108.660,37	CLASSE III	-
H902	TEMBTC	BRUNO RICARDO MOREIRA E SILVA	036.756.380-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H655	NEGOCIECOINS	BRUNO RONAM TEIXEIRA FERREIRA	119.465.856-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.304.798,13	CLASSE III	-
1017	NEGOCIECOINS	BRUNO SABINO DA SILVA	014.537.404-14	Email	CLASSE III	22.947,69	Divergencia	38.034,94	CLASSE III	22.947,69
H907	NEGOCIECOINS	BRUNO SALLES CARNEIRO	146.897.127-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.852,14	CLASSE III	6.852,14
H1804	NEGOCIECOINS	BRUNO SANT'ANNA PINTO	042.823.417-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.500,00	CLASSE III	-
H369	NEGOCIECOINS	BRUNO SILVA RODRIGUES	322.108.988-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.258,61	CLASSE III	6.258,61
H369	TEMBTC	BRUNO SILVA RODRIGUES	322.108.988-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H393	NEGOCIECOINS	BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	27.873.394/0001-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	91.357.885,13	CLASSE III	17.884.416,05
H427	NEGOCIECOINS	CAIO BASILIO	129.034.897-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.122.562,38	CLASSE III	1.115.483,54
H427	TEMBTC	CAIO BASILIO	129.034.897-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.397,81	CLASSE III	19.397,81
1035	TEMBTC	CAIO CÉSAR CAMILO DE OLIVEIRA BORGES	017.006.101-98	Processo/Email	CLASSE III	107.380,31	Divergencia	112.833,63	CLASSE III	107.380,31
1035	NEGOCIECOINS	CAIO CÉSAR CAMILO DE OLIVEIRA BORGES	017.006.101-98	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	103.728,78	CLASSE III	-
H1403	NEGOCIECOINS	CAIO CESAR FONTES SILVA	022.478.665-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.518,71	CLASSE III	-
H428	NEGOCIECOINS	CAIO JOSE MONTEIRO MARTINS DA SILVA	469.019.388-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	945.923,63	CLASSE III	0,00
H652	NEGOCIECOINS	CAIQUE FIGUEREDO CASTRO	051.092.323-26	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.855.256,86	CLASSE III	-
1047	TEMBTC	CAMILA BORTOLANZA	078.113.519-27	Email	CLASSE III	29.604,32	Divergencia	337.304,14	CLASSE III	29.604,32
H1729	NEGOCIECOINS	CAMILA CORREIA DOS SANTOS JORGE	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.606,12	CLASSE III	-
H875	TEMBTC	CAMILA CRISTINY GUEDES	117.527.576-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	192.819,38	CLASSE III	203.676,11
H429	NEGOCIECOINS	CAMILA MEDIANEIRA MILITZ COSTA	024.248.770-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.074,43	CLASSE III	-
H429	TEMBTC	CAMILA MEDIANEIRA MILITZ COSTA	024.248.770-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.230,58	CLASSE III	-
1053	NEGOCIECOINS	CAMILA MOLON	014.761.660-30	Email	CLASSE III	98.552,83	Divergencia	108.340,17	CLASSE III	98.522,83
H472	NEGOCIECOINS	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA ZARDO	048.330.511-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	218.534,88	CLASSE III	-
H1381	NEGOCIECOINS	CANDIDO BELLONI NETO	217.180.169-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	196.069,72	CLASSE III	34.212,19



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1244	NEGOCIECOINS	CARLA AZEVEDO QUINTO	249.877.758-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.691.360,74	CLASSE III	1.452.941,18
H1370	NEGOCIECOINS	CARLA CRISTIANE NEVES DA SILVA BASTOS	986.130.562-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	850.000,00	CLASSE III	-
H1821	NEGOCIECOINS	CARLA DANIELLA SILVA LOPES	083.352.086-54	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.622,00	CLASSE III	8.446,05
H107	NEGOCIECOINS	CARLA PIRES DOS SANTOS GOMES	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	87.591,22	CLASSE III	-
1067	NEGOCIECOINS	CARLITO SOARES MOREIRA	880.887.586-53	Email	CLASSE III	2.226,50	Divergencia	2.165,04	CLASSE III	2.226,50
1067	BITCURRENCY	CARLITO SOARES MOREIRA	880.887.586-53	Email	CLASSE III	-	Divergencia	23.242,95	CLASSE III	-
1069	NEGOCIECOINS	CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTANNA	004.317.097-85	Email	CLASSE III	185.855,96	Divergencia	189.467,36	CLASSE III	189.467,36
H408	NEGOCIECOINS	CARLOS ALBERTO BARBOSA	173.040.138-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	102.736,63	CLASSE III	44.643,24
H408	TEMBTC	CARLOS ALBERTO BARBOSA	173.040.138-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.675,55	CLASSE III	58.093,40
1074	NEGOCIECOINS	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO E SOUZA	004.488.000-63	Email	CLASSE III	46.354,50	Divergencia	1,26	CLASSE III	46.354,50
H1363	NEGOCIECOINS	CARLOS ALBERTO DE MELO FERREIRA	730.873.358-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.017,74	CLASSE III	10.061,96
H1397	NEGOCIECOINS	CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	280.308.678-67	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.059,50	CLASSE III	42.059,50
H701	NEGOCIECOINS	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA	776.537.182-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.016,78	CLASSE III	81.522,72
H701	TEMBTC	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA	776.537.182-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H195	NEGOCIECOINS	CARLOS ALBERTO PEREIRA	073.467.988-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	23.070,26	CLASSE III	38.426,60
H101	NEGOCIECOINS	CARLOS ALEXANDRE GALVÃO DA SILVA	304.926.278-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	407.305,83	CLASSE III	376.119,46
H101	TEMBTC	CARLOS ALEXANDRE GALVÃO DA SILVA	304.926.278-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	179.068,28	CLASSE III	179.068,28
H101	OPENCOIN	CARLOS ALEXANDRE GALVÃO DA SILVA	304.926.278-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.826,99	CLASSE III	-
H140	NEGOCIECOINS	CARLOS ALEXANDRE LARANJA GOMES	116.107.017-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H140	TEMBTC	CARLOS ALEXANDRE LARANJA GOMES	116.107.017-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	95.773,65	CLASSE III	83.680,22
1084	NEGOCIECOINS	CARLOS ALVES DE SOUZA NETO	021.549.135-12	Email	CLASSE III	197,22	Divergencia	5.666,24	CLASSE III	197,22
H142	TEMBTC	CARLOS ANTONIO GOMES	318.377.356-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	305.090,38	CLASSE III	274.993,18
H1624	NEGOCIECOINS	CARLOS ANTONIO MATIAS DA FONSECA	960.099.186-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.269,90	CLASSE III	22.269,90
H350	NEGOCIECOINS	CARLOS AUGUSTO DE MESQUITA BORIN	634.825.841-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	107.753,76	CLASSE III	107.962,37
H529	NEGOCIECOINS	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE SANTANA	052.218.975-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	446.515,07	CLASSE III	-
1090	BITCURRENCY	CARLOS AUGUSTO VON CZEKUS DRUBI MACHADO	082.809.234-62	Email	CLASSE III	85.442,64	Divergencia	3.436.674,72	CLASSE III	85.442,64
H1067	TEMBTC	CARLOS CÂMARA NEVES	253.858.038-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	71.000,00	CLASSE III	72.916,95
H1067	NEGOCIECOINS	CARLOS CÂMARA NEVES	253.858.038-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
1092	NEGOCIECOINS	CARLOS CEZAR GIRÃO DE ARRUDA	028.638.487-63	Email	CLASSE III	20.860,16	Divergencia	49.935,78	CLASSE III	20.860,16
H15	TEMBTC	CARLOS EDEMAR	572.325.041-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	236.457,29	CLASSE III	236.457,29
H48	TEMBTC	CARLOS EDEMAR SCHWANKE	572.325.041-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	236.457,29	CLASSE III	236.457,29
1094	TEMBTC	CARLOS EDUARDO ABDO GAIO	025.373.489-40	Processo/Email	CLASSE III	8.038,30	Divergencia	8.822,37	CLASSE III	8.194,49
H1355	NEGOCIECOINS	CARLOS EDUARDO CAMPOS.	051.462.007-26	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	132.648,18	CLASSE III	-
1097	TEMBTC	CARLOS EDUARDO CASTELLI NUNES	057.007.209-30	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.000.000,05	CLASSE III	-
1098	NEGOCIECOINS	CARLOS EDUARDO CASTELLI NUNES	057.007.209-30	Email	CLASSE III	25.021,63	Divergencia	402.567,23	CLASSE III	25.021,63
H828	NEGOCIECOINS	CARLOS EDUARDO D' ALENCAR MENDONÇA	006.805.425-40	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.119,40	CLASSE III	-
H828	TEMBTC	CARLOS EDUARDO D' ALENCAR MENDONÇA	006.805.425-40	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	591.794,42	CLASSE III	-
H558	NEGOCIECOINS	CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA	025.385.859-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	53.915,48	CLASSE III	-
H555	NEGOCIECOINS	CARLOS EDUARDO VIANNA DE SOUZA SANTOS	029.509.059-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	516.234,75	CLASSE III	-
H1393	NEGOCIECOINS	CARLOS EDUARDO WALLAUER	021.826.190-03	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.452,39	CLASSE III	-
1110	NEGOCIECOINS	CARLOS FLÁVIO GIRÃO DE ARRUDA	028.638.517-13	Email	CLASSE III	36.992,54	Divergencia	76.495,74	CLASSE III	36.992,54
H14	NEGOCIECOINS	CARLOS FREDERICO BRAGA CURI	984.007.469-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	58.655,00	CLASSE III	58.655,02
H1645	NEGOCIECOINS	CARLOS HENRIQUE BIZARRI DA SILVA	226.734.528-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	110.613,03	CLASSE III	129.399,25
H1424	NEGOCIECOINS	CARLOS HENRIQUE LOPES REZENDE	437.434.568-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.128,86	CLASSE III	3.128,86
1124	NEGOCIECOINS	CARLOS HENRIQUE SCHUABB SOUSA	054.450.567-08	Processo/Email	CLASSE III	5.637,58	Divergencia	175.847,95	CLASSE III	5.637,58
1124	TEMBTC	CARLOS HENRIQUE SCHUABB SOUSA	054.450.567-08	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	10.000,01	CLASSE III	-
H433	NEGOCIECOINS	CARLOS HENRIQUE WERNECK DE TOLEDO	852.126.876-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	916.916,18	CLASSE III	916.916,18
H752	NEGOCIECOINS	CARLOS HUMBERTO ALVES LIMA	370.605.384-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	51.730,16	CLASSE III	40.075,59
H662	NEGOCIECOINS	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA	032.009.949-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.941.299,66	CLASSE III	-
H662	TEMBTC	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA	032.009.949-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H95	NEGOCIECOINS	CARLOS ROBERTO MACEDO DOS SANTOS	812.028.570-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.014,00	CLASSE III	60.670,98
1142	NEGOCIECOINS	CARLOS SOARES DA SILVA	871.240.507-82	Email	CLASSE III	55.264,74	Divergencia	56.338,60	CLASSE III	55.264,74
H680	NEGOCIECOINS	CARLOS SPACOV	046.286.888-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.080,74	CLASSE III	-
H1011	NEGOCIECOINS	CARLOS STRAZZER	369.273.678-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	448.000,00	CLASSE III	421.021,66
H547	NEGOCIECOINS	CARLOS VILMAR	196.118.469-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	74.570,01	CLASSE III	37.591,23
H397	TEMBTC	CAROLINA ESTELA CREMA CORDEIRO	023.557.909-22	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	370.110,07	CLASSE III	-
1154	BITCURRENCY	CAROLINA FRANCIELLE RIBEIRO DOS REIS	025.043.499-71	Processo	CLASSE III	56.361,48	Divergencia	64.128,21	CLASSE III	57.456,65
H924	NEGOCIECOINS	CAROLINA MARIANO FIGUEROA	267.703.978-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	586.479,09	CLASSE III	508.942,12
H924	TEMBTC	CAROLINA MARIANO FIGUEROA	267.703.978-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	43.133,25	CLASSE III	37.403,26
1165	NEGOCIECOINS	CAROLINA YUKARI SUGIYAMA KOIKE	236.232.828-71	Email	CLASSE III	36.874,70	Divergencia	112.732,31	CLASSE III	112.732,31
H933	NEGOCIECOINS	CAROLINE AZZARINI HANSEN	916.024.400-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.584,71	CLASSE III	28.584,72
H1070	TEMBTC	CAROLINE FEJO NOBREGA SANTOS	304.363.368-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.838,35	CLASSE III	9.248,80
H248	NEGOCIECOINS	CAROLINE RICK	813.485.680-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.064,59	CLASSE III	7.064,60
1177	TEMBTC	CASSIO ABREU DOS SANTOS NUNES	034.780.609-07	Email	CLASSE III	94,98	Divergencia	-	CLASSE III	94,98
1182	NEGOCIECOINS	CASSIO DOS SANTOS REIS	390.058.058-89	Email	CLASSE III	110.624,10	Divergencia	120.000,00	CLASSE III	112.773,66
H1257	NEGOCIECOINS	CATIO MIHO TAKAHASHI DE AQUINO CARVALHO	561.086.641-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.038,21	CLASSE III	45.381,51
1188	NEGOCIECOINS	CAYON FELIPE PERES AIDAR PEREIRA	369.410.648-03	Email	CLASSE III	770.000,00	Divergencia	1.132.704,02	CLASSE III	737.163,82
1189	BITCURRENCY	CECILIA P. B. FERREIRA DA ROSA	157.561.988-14	Email	CLASSE III	521.137,30	Divergencia	531.263,63	CLASSE III	531.263,63
H1690	NEGOCIECOINS	CELITA CAPPELLARI BORTOLANZA	637.221.519-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	135.171,99	CLASSE III	110.053,72
1203	NEGOCIECOINS	CELSO ESPINOSA JUNIOR	836.585.210-15	Email	CLASSE III	131,93	Divergencia	133.895,04	CLASSE III	131,93
1203	TEMBTC	CELSO ESPINOSA JUNIOR	836.585.210-15	Email	CLASSE III	-	Divergencia	84.159,55	CLASSE III	-
H1308	NEGOCIECOINS	CELSO FERRAZ HOUCK	532.353.048-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	200.425,53	CLASSE III	200.425,53
H1308	TEMBTC	CELSO FERRAZ HOUCK	532.353.048-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.900,00	CLASSE III	19.900,00
1204	NEGOCIECOINS	CELSO GONÇALVES RISSI	412.688.659-15	Email	CLASSE III	599.940,92	Divergencia	2.218.428,22	CLASSE III	599.940,92
1222	TEMBTC	CÉSAR EDUARDO KEHRWALD	711.153.230-91	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	608.017,94	CLASSE III	-
1224	NEGOCIECOINS	CÉSAR FERNANDO DE OLIVEIRA	079.538.698-29	Processo/Email	CLASSE III	72.924,13	Divergencia	435.240,65	CLASSE III	72.924,13
H430	NEGOCIECOINS	CESAR LUIZ RODRIGUES	561.889.519-68	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.785,50	CLASSE III	23.783,29
1235	NEGOCIECOINS	CHARLES BERNHARD SCHULLE	965.066.870-53	Email	CLASSE III	230,32	Divergencia	397.473,30	CLASSE III	230,32
H700	NEGOCIECOINS	CHARLES MAOZITA DA CRUZ	101.909.828-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	312.850,17	CLASSE III	81.522,72
1243	TEMBTC	CHARLES RODRIGUES PIRES	091.984.196-17	Email	CLASSE III	354.889,28	Divergencia	505.097,89	CLASSE III	402.617,66
H93	NEGOCIECOINS	CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS	002.043.481-29	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	399.432,50	CLASSE III	399.432,50
H93	TEMBTC	CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS	002.043.481-29	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
H269	NEGOCIECOINS	CHEILA FRANCIELLE SCHULLE	003.983.030-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	134.796,09	CLASSE III	-
1244	NEGOCIECOINS	CHERYLSON BENJOINO TEIXEIRA	038.308.014-24	Processo	CLASSE III	9.779,97	Divergencia	176.560,75	CLASSE III	9.779,97
1246	NEGOCIECOINS	CHRISTIAN ANTONIO CANELO SAAVEDRA	704.834.172-62	Email	CLASSE III	889.018,91	Divergencia	889.018,91	CLASSE III	719.694,58
H724	TEMBTC	CHRISTIANE CUNHA GARCIA PERES	903.913.061-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.127.736,60	CLASSE III	1.148.694,17
1251	TEMBTC	CHRISTIANO DIAS DE BARROS	162.320.808-40	Processo	CLASSE III	10.240,76	Divergencia	42.189,28	CLASSE III	10.240,76
H229	NEGOCIECOINS	CHRISTIANO MASAHARU MORIKAWA	267.511.178-33	Email	CLASSE III	-	Habilitação	76.587,38	CLASSE III	10.189,74
H432	NEGOCIECOINS	CHRYSTYANO NUNES	034.992.099-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	211.555,43	CLASSE III	-
H1147	PRINCIPAL	CJ SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	19.111.332/0001-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.968,75	CLASSE III	3.968,75
1273	DREAM WORLD	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Email	CLASSE III	-	Divergencia	55.528,99	CLASSE III	55.528,99
1274	DREAM WORLD	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Email	CLASSE III	16.011,44	Divergencia	3.597,57	CLASSE III	3.597,57
1274	PRINCIPAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Email	CLASSE III	-	Divergencia	82,28	CLASSE III	82,28
1273	BITCURRENCY	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Email	CLASSE III	36.291,20	Divergencia	(36.291,20)	CLASSE III	-
H549	NEGOCIECOINS	CLAUDEMIR SOARES DE ANDRADE SILVA	006.749.715-23	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.319.636,58	CLASSE III	-
H1831	NEGOCIECOINS	CLAUDIA COELHO HARDAGH	030.975.858-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	87.678,36	CLASSE III	7,22
1281	NEGOCIECOINS	CLAUDIA GALVÃO	218.425.848-20	Email	CLASSE III	107.295,72	Divergencia	120.481,13	CLASSE III	107.295,72
1284	NEGOCIECOINS	CLAUDIA MARIA BERTHOLDO	856.401.827-68	Email	CLASSE III	107,71	Divergencia	925.065,29	CLASSE III	107,71
H1106	NEGOCIECOINS	CLAUDIA MISSIAGGIA	954.660.450-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	134.855,16	CLASSE III	134.855,16
1285	TEMBTC	CLAUDIA ROSITO ALVITE	666.659.810-53	Email	CLASSE III	45.191,82	Divergencia	46.065,85	CLASSE III	46.065,85



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1137	TEMBTC	CLAUDIA VALVERDE FEUO	089.798.258-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.226,45	CLASSE III	-
H650	NEGOCIECOINS	CLAUDINEI LEDO LOPES	097.657.018-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	528.421,42	CLASSE III	-
H247	TEMBTC	CLAUDINEI MARAIA	698.609.396-91	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.542,03	CLASSE III	48.542,03
1297	TEMBTC	CLAUDIO CONRADO REZENDE	227.902.068-80	Email	CLASSE III	57.562,44	Divergencia	57.562,44	CLASSE III	57.562,44
1297	NEGOCIECOINS	CLAUDIO CONRADO REZENDE	227.902.068-80	Email	CLASSE III	-	Divergencia	30.000,00	CLASSE III	-
1304	NEGOCIECOINS	CLAUDIO HENRIQUE SANTOS LOPES	088.611.866-29	Email	CLASSE III	6.594,36	Divergencia	18.407,99	CLASSE III	6.594,36
1305	TEMBTC	CLAUDIO ISSAO ONO	416.016.451-04	Email	CLASSE III	72.039,95	Divergencia	73.439,76	CLASSE III	73.439,76
H102	NEGOCIECOINS	CLÁUDIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO	069.405.508-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.941,11	CLASSE III	-
H102	TEMBTC	CLÁUDIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO	069.405.508-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	107.893,24	CLASSE III	-
H434	TEMBTC	CLAUDIO MARCIO DE CASTRO	040.885.476-67	Email	CLASSE III	-	Habilitação	117.128,36	CLASSE III	-
1308	TEMBTC	CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE	044.442.457-19	Processo	CLASSE III	804.247,94	Divergencia	802.236,89	CLASSE III	776.968,36
1309	NEGOCIECOINS	CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE	044.442.457-19	Processo	CLASSE III	10.614,17	Divergencia	38.225,72	CLASSE III	37.591,22
H1491	TEMBTC	CLÁUDIO MARTINS DA SILVA	501.969.360-04	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	259.683,62	CLASSE III	259.683,62
1310	NEGOCIECOINS	CLAUDIO MELILLO	293.774.476-15	Email	CLASSE III	552,04	Divergencia	1.251,18	CLASSE III	552,04
H663	NEGOCIECOINS	CLAUVER RENE GUEDES ALVES	630.911.003-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	110.502,11	CLASSE III	110.502,11
H663	TEMBTC	CLAUVER RENE GUEDES ALVES	630.911.003-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	695.995,11	CLASSE III	695.995,11
H190	NEGOCIECOINS	CLAYTON MACCGNAN	052.265.479-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	92.371,91	CLASSE III	-
H778	NEGOCIECOINS	CLAYTON OLIVEIRA SOUZA	225.561.718-80	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	53.661,92	CLASSE III	-
H778	TEMBTC	CLAYTON OLIVEIRA SOUZA	225.561.718-80	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	301.416,76	CLASSE III	261.550,25
1329	NEGOCIECOINS	CLEBER DE FREITAS FERREIRA	032.821.696-80	Email	CLASSE III	9.162,73	Divergencia	18.581,63	CLASSE III	18.581,63
H1718	NEGOCIECOINS	CLEBER FERNANDO LAROCCA	274.972.218-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.309,19	CLASSE III	17.309,20
1333	NEGOCIECOINS	CLEBER LOURENÇO DA SILVA	305.326.938-41	Email	CLASSE III	1.664,98	Divergencia	2.106,00	CLASSE III	1.664,98
1337	BITCURRENCY	CLEDSON SAMPAIO DA COSTA	281.987.268-96	Email	CLASSE III	2.264,34	Divergencia	3.071,55	CLASSE III	2.264,34
H1572	NEGOCIECOINS	CLEITON DE AVILA HEINZ	933.575.400-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.956,76	CLASSE III	10.145,39
H1572	TEMBTC	CLEITON DE AVILA HEINZ	933.575.400-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,01
H222	NEGOCIECOINS	CLEITON QUELI DE OLIVEIRA	684.926.502-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	231.797,19	CLASSE III	169.662,15
1346	NEGOCIECOINS	CLEIVSON SIQUEIRA DE ARRUDA	084.768.784-86	Email	CLASSE III	4.311,47	Divergencia	26.152,57	CLASSE III	4.311,47
H1140	NEGOCIECOINS	CLEIO VULCZAK JUNIOR	054.818.009-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	78.166,93	CLASSE III	78.166,93
H360	NEGOCIECOINS	CLETON VALVERDE FEUO	063.028.698-11	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	189.951,55	CLASSE III	-
H1784	NEGOCIECOINS	CLEVERSON ABRAÃO TOMAZ MODESTO	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	65,54	CLASSE III	-
1357	NEGOCIECOINS	CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO	720.004.301-04	Email	CLASSE III	12.139,42	Divergencia	129.565,77	CLASSE III	12.139,42
H270	NEGOCIECOINS	CLOVIS MENDES PERES	129.171.336-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.203.471,20	CLASSE III	2.492.369,75
H851	TEMBTC	CLOVIS NOELINO KIELING PEDROSO	125.297.700-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	275.131,72	CLASSE III	0,14
H686	NEGOCIECOINS	COACHING - YGOR SANCHES	29.721.928/0001-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.999,82	CLASSE III	47.591,22
H686	TEMBTC	COACHING - YGOR SANCHES	29.721.928/0001-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	47.591,22
H1655	NEGOCIECOINS	CONTA ZE	27.424.705/0001-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H1655	TEMBTC	CONTA ZE	27.424.705/0001-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	712.385,20	CLASSE III	712.385,20
1366	BITCURRENCY	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06	Email	CLASSE III	13.902,18	Divergencia	11.066,39	CLASSE III	11.066,39
1368	NEGOCIECOINS	CRISLAYNE RODRIGUES DE OLIVEIRA	044.458.349-12	Email	CLASSE III	7.253,79	Divergencia	73.868,28	CLASSE III	73.868,28
H131	TEMBTC	CRISTHIAN ROBERTO ARALDI	841.876.602-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	80.649,75	CLASSE III	-
H131	OPENCOIN	CRISTHIAN ROBERTO ARALDI	841.876.602-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H438	NEGOCIECOINS	CRISTIAN HERMANN DE CAMPOS	072.589.019-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.768,32	CLASSE III	-
H1492	NEGOCIECOINS	CRISTIAN VEADRIGO	985.142.450-15	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	171.786,75	CLASSE III	171.786,75
H1492	TEMBTC	CRISTIAN VEADRIGO	985.142.450-15	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	38.363,61	CLASSE III	37.355,03
H1574	NEGOCIECOINS	CRISTIANE BORTOLANZA TOZZO	758.394.232-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	164.717,11	CLASSE III	141.972,90
H5	NEGOCIECOINS	CRISTIANE HONORA MILLAN	366.749.618-41	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.266,96	CLASSE III	36.957,04
H651	NEGOCIECOINS	CRISTIANE MIQUELOTTI LOPES	278.114.138-37	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.517,93	CLASSE III	-
1381	NEGOCIECOINS	CRISTIANO AUGUSTO GUEDES DA CONCEIÇÃO	553.211.510-91	Email	CLASSE III	60.824,15	Divergencia	41.764,99	CLASSE III	41.764,99
H439	NEGOCIECOINS	CRISTIANO BARBOSA	186.997.698-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.305,67	CLASSE III	0,01
H934	NEGOCIECOINS	CRISTIANO BARBOSA DE LIMA	015.013.989-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	211.835,86	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H528	NEGOCIECOINS	CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES	931.786.035-49	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	359.567,22	CLASSE III	5.025,64
1384	NEGOCIECOINS	CRISTIANO CITERO	019.915.299-37	Email	CLASSE III	295.445,13	Divergencia	527.769,07	CLASSE III	538.024,27
1386	TEMBTC	CRISTIANO DE CASTRO MOREIRA	665.654.212-34	Processo/Email	CLASSE III	29.793,80	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	29.793,80
1386	NEGOCIECOINS	CRISTIANO DE CASTRO MOREIRA	665.654.212-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	83.638,32	CLASSE III	-
H440	NEGOCIECOINS	CRISTIANO DO NASCIMENTO DE SOUSA	167.861.017-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
H440	TEMBTC	CRISTIANO DO NASCIMENTO DE SOUSA	167.861.017-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	77.840,79	CLASSE III	77.840,80
H723	NEGOCIECOINS	CRISTIANO FERREIRA PERES	868.714.391-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.394.635,97	CLASSE III	-
H1084	NEGOCIECOINS	CRISTIANO OLIVEIRA RAMOS SALDO	055.570.756-31	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.417,55	CLASSE III	-
1394	NEGOCIECOINS	CRISTIANO PENZ	918.793.880-49	Email	CLASSE III	486,02	Divergencia	25.030,72	CLASSE III	486,02
1398	TEMBTC	CRISTIANO TOREZZAN	569.728.301-68	Email	CLASSE III	134.459,21	Divergencia	624.826,10	CLASSE III	134.459,21
H1418	NEGOCIECOINS	CRISTIANO VARGAS	962.941.320-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.500,00	CLASSE III	-
1405	NEGOCIECOINS	CRISTOFERSON	058.122.979-75	Email	CLASSE III	987,74	Divergencia	2.600,00	CLASSE III	987,74
1408	NEGOCIECOINS	CYNTHIA MARIA GONZAGA TANUS	766.380.579-87	Email	CLASSE III	15.247,82	Divergencia	232.184.044,31	CLASSE III	15.247,82
H110	NEGOCIECOINS	CYRO BRIGIDO DE AZEVEDO RIBEIRO	106.858.947-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	741.187,52	CLASSE III	706.035,15
H110	TEMBTC	CYRO BRIGIDO DE AZEVEDO RIBEIRO	106.858.947-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.251,39	CLASSE III	47.602,51
H441	TEMBTC	CYRO DA VERA CRUZ JUNIOR	894.413.794-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.010.553,22	CLASSE III	-
H975	NEGOCIECOINS	DAFNE PUPO AMORIM	273.364.208-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.396,34	CLASSE III	15.079,96
H975	TEMBTC	DAFNE PUPO AMORIM	273.364.208-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.587,43	CLASSE III	40.892,48
1412	TEMBTC	DAIANA DE CASSIA SILVA TENOURY	325.267.488-28	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.477.878,53	CLASSE III	-
H442	TEMBTC	DAIANA SEIBERT RIBEIRO	004.845.590-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.023,29	CLASSE III	-
H1151	NEGOCIECOINS	DAIANE DIAS DE SOUZA	341.380.478-24	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	31.628,81	CLASSE III	31.628,81
H1151	TEMBTC	DAIANE DIAS DE SOUZA	341.380.478-24	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.728.872,80	CLASSE III	1.728.872,80
H1573	NEGOCIECOINS	DAINO ALVES GOMES	031.785.643-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.561,50	CLASSE III	-
H17	NEGOCIECOINS	DAISON MANUEL YANCY CABALLERO	234.026.668-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.665.031,25	CLASSE III	3.438.408,26
H1074	NEGOCIECOINS	DALILA MARIA CARNEIRO FREIRE	253.879.488-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	84.694,34	CLASSE III	48.849,78
H1074	TEMBTC	DALILA MARIA CARNEIRO FREIRE	253.879.488-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
1430	NEGOCIECOINS	DANHARA DIAS FERNANDES DIAS	147.366.497-71	Email	CLASSE III	-	Divergencia	256.996,06	CLASSE III	-
H1493	NEGOCIECOINS	DANIEL ALVES	023.107.990-76	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.121,07	CLASSE III	1.121,07
H1493	TEMBTC	DANIEL ALVES	023.107.990-76	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	2.540.510,09	CLASSE III	-
H25	TEMBTC	DANIEL ALVES SANTANA	055.962.371-24	Email	CLASSE III	-	Habilitação	107.456,49	CLASSE III	107.456,49
1435	TEMBTC	DANIEL ANTONIO SEGATTO FRAPPORTI	031.465.660-01	Email	CLASSE III	97.165,82	Divergencia	281.683,97	CLASSE III	97.165,82
1436	NEGOCIECOINS	DANIEL APARECIDO DOS SANTOS	419.764.828-60	Email	CLASSE III	1.154,63	Divergencia	4.175,20	CLASSE III	1.154,63
1442	NEGOCIECOINS	DANIEL CAMPOS RUIZ	374.216.808-88	Processo/Email	CLASSE III	191.354,69	Divergencia	4.381.678,54	CLASSE III	219.083,92
1448	NEGOCIECOINS	DANIEL DA ROCHA	004.083.349-67	Email	CLASSE III	2.388,37	Divergencia	4.482,11	CLASSE III	2.388,37
H608	NEGOCIECOINS	DANIEL DA SILVA	833.844.560-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.900,00	CLASSE III	61.075,68
H1081	NEGOCIECOINS	DANIEL DE OLIVEIRA BALLESTEROS	392.681.796-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.930,80	CLASSE III	39.546,46
1457	NEGOCIECOINS	DANIEL DE SOUZA RIBEIRO	133.839.727-39	Processo/Email	CLASSE III	1.818,96	Divergencia	33.149,80	CLASSE III	1.818,96
H274	NEGOCIECOINS	DANIEL FELIPE MENDES FETZNER	819.214.540-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.254,25	CLASSE III	10.546,07
H274	TEMBTC	DANIEL FELIPE MENDES FETZNER	819.214.540-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.728,28	CLASSE III	36.898,03
H275	NEGOCIECOINS	DANIEL FURLANI BERNARDINELLI	737.217.861-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.172,00	CLASSE III	10.000,01
1467	NEGOCIECOINS	DANIEL GOMES DOS REIS	271.985.838-22	Email	CLASSE III	22.505,96	Divergencia	33.467,45	CLASSE III	22.505,96
1469	NEGOCIECOINS	DANIEL HELI AIRES ALENCAR DE OLIVEIRA	826.160.862-04	Email	CLASSE III	14.186,62	Divergencia	237.617,13	CLASSE III	14.186,62
H976	TEMBTC	DANIEL JESSÉ DE ARRUDA	337.581.128-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	157.355,54	CLASSE III	157.355,54
H1524	NEGOCIECOINS	DANIEL LAGO MARTINEZ	991.596.350-53	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	10.618,26	CLASSE III	29.312,44
H1524	TEMBTC	DANIEL LAGO MARTINEZ	991.596.350-53	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	12.508,97	CLASSE III	-
H220	TEMBTC	DANIEL MARLON BRAGA	598.155.231-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.661.517,34	CLASSE III	2.661.517,34
1475	TEMBTC	DANIEL MARQUES GELSOMINI	269.131.848-67	Processo	CLASSE III	5.084,96	Divergencia	136.673,24	CLASSE III	5.084,96
H1291	TEMBTC	DANIEL MOURA SILVA	729.147.932-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	105.847,67	CLASSE III	105.847,67
H1541	NEGOCIECOINS	DANIEL NEGRINI FERREIRA DIAS	374.131.930-41	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	2.289.674,01	CLASSE III	2.202.103,24
H1541	TEMBTC	DANIEL NEGRINI FERREIRA DIAS	374.131.930-41	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	38.929,02	CLASSE III	37.591,22



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1075	NEGOCIECOINS	DANIEL PACHECO DE SOUZA	131.801.527-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.069,99	CLASSE III	50.069,99
H1075	TEMBTC	DANIEL PACHECO DE SOUZA	131.801.527-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.958,67	CLASSE III	49.958,67
H59	NEGOCIECOINS	DANIEL SALES ANDRADE	943.816.075-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.133.071,23	CLASSE III	1.133.071,23
1486	NEGOCIECOINS	DANIEL SOUZA DA SILVEIRA	493.766.162-00	Email	CLASSE III	30.000,00	Divergencia	58.855,17	CLASSE III	28.855,17
1490	NEGOCIECOINS	DANIEL VERGA BOERI	290.562.838-39	Email	CLASSE III	21.302,27	Divergencia	36.738,18	CLASSE III	21.302,27
H1339	TEMBTC	DANIEL VICTOR GESTA ROCHA HARB	061.707.642-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	54.958,89	CLASSE III	-
1495	NEGOCIECOINS	DANIEL WEIGERT CAVAGNARI	752.864.089-15	Email	CLASSE III	14.964,51	Divergencia	29.811,47	CLASSE III	7.720,99
H908	TEMBTC	DANIEL ZANOTELLI RODRIGUES	138.012.867-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	101.062,34	CLASSE III	0,01
1504	TEMBTC	DANIELE BASILIO DE ALMEIDA	814.505.080-49	Email	CLASSE III	284.759,38	Divergencia	1.688.144,51	CLASSE III	1.584.504,66
1505	NEGOCIECOINS	DANIELE CORTELETTI	010.401.270-61	Email	CLASSE III	17.079,18	Divergencia	117.652,65	CLASSE III	117.652,65
H178	TEMBTC	DANIELE DE ARAÚJO FERNANDES	024.305.932-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.679,72	CLASSE III	-
H1527	TEMBTC	DANIELE TRIBINO FERREIRA	927.079.802-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	54.798,61	CLASSE III	54.798,61
H1527	NEGOCIECOINS	DANIELE TRIBINO FERREIRA	927.079.802-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	11.774,66	CLASSE III	11.774,66
1510	NEGOCIECOINS	DANIELLE COSIN	298.051.758-55	Processo/Email	CLASSE III	109.886,61	Divergencia	109.886,61	CLASSE III	112.021,84
1511	NEGOCIECOINS	DANIELLE CRISTINA DA SILVA	120.113.937-60	Processo	CLASSE III	736.253,37	Divergencia	700.800,79	CLASSE III	700.800,79
1512	TEMBTC	DANIELLE CRISTINA DA SILVA	120.113.937-60	Processo	CLASSE III	548.546,60	Divergencia	372.007,89	CLASSE III	372.007,89
H888	NEGOCIECOINS	DANIELLE DA SILVEIRA MACIEL	025.099.177-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.247,25	CLASSE III	-
H888	TEMBTC	DANIELLE DA SILVEIRA MACIEL	025.099.177-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	261.894,12	CLASSE III	-
H1557	TEMBTC	DANIELLE MARQUES LEITAO	742.826.892-34	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	21.397,86	CLASSE III	21.397,86
H1811	NEGOCIECOINS	DANILO COSTA SCATIGNO	268.572.528-82	Email	CLASSE III	-	Habilitação	92.304,64	CLASSE III	81.581,72
H846	NEGOCIECOINS	DANILO DIEGO	004.719.871-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	110.000,00	CLASSE III	-
H232	NEGOCIECOINS	DANILO DOS SANTOS GOIS	406.803.088-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	80.518,71	CLASSE III	75.187,99
H1789	NEGOCIECOINS	DANNILO TRINDADE	705.563.341-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,19	CLASSE III	11.721,65
1541	NEGOCIECOINS	DANTE LUIZ PIPPI FILHO	942.138.441-53	Email	CLASSE III	30.252,55	Divergencia	983.191,62	CLASSE III	983.191,62
1541	TEMBTC	DANTE LUIZ PIPPI FILHO	942.138.441-53	Email	CLASSE III	-	Divergencia	123.895,09	CLASSE III	150.364,88
H189	NEGOCIECOINS	DAVI ALEXANDRE ALVES DE LIMA	050.530.443-09	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	209.808,85	CLASSE III	-
H1837	NEGOCIECOINS	DAVI BULHOES DE ASSIS	297.885.148-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.686,45	CLASSE III	10.686,45
1563	NEGOCIECOINS	DAVID DE SOUZA MELLO DANTAS	021.358.968-02	Processo/Email	CLASSE III	253.577,57	Divergencia	314.752,37	CLASSE III	253.577,57
H53	NEGOCIECOINS	DAVID JONSSSEN OLIVEIRA	098.840.427-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	137.884,32	CLASSE III	-
1571	NEGOCIECOINS	DAVID RAFAEL DE BARROS SILVA	034.746.894-28	Email	CLASSE III	80.849,05	Divergencia	230.751,57	CLASSE III	80.849,05
H205	NEGOCIECOINS	DAYANE ALINE MARTINS FERREIRA	151.304.897-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	250.454,05	CLASSE III	236.034,89
H1179	NEGOCIECOINS	DAYANNE RODRIGUES DA LUZ DE CARVALHO	066.531.199-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.723.936,42	CLASSE III	1.611.259,91
H1399	NEGOCIECOINS	DÉBERLI RUIZ FERNANDES	064.134.599-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	70.332,56	CLASSE III	-
H1399	TEMBTC	DÉBERLI RUIZ FERNANDES	064.134.599-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.328,18	CLASSE III	-
1586	NEGOCIECOINS	DÉBORA DE MESQUITA GOMES LORENZ	023.152.020-43	Email	CLASSE III	53.466,71	Divergencia	108.717,72	CLASSE III	109.011,25
1588	NEGOCIECOINS	DÉBORA FEGADOLI	047.888.879-16	Email	CLASSE III	286,35	Divergencia	72.497,22	CLASSE III	286,35
H1494	NEGOCIECOINS	DEBORA SIMONE BETT	005.727.670-64	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	39.000,30	CLASSE III	37.391,99
H456	NEGOCIECOINS	DEBORAH REGINA SOUZA MARTINES SANTOS	337.161.918-41	Email	CLASSE III	-	Habilitação	591.217,03	CLASSE III	534.786,40
H578	NEGOCIECOINS	DEIVID GOMES PEDROSA	925.480.671-49	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.187.430,98	CLASSE III	1.090.875,79
1599	NEGOCIECOINS	DEVSON ROBERT OLIVEIRA TRINDADE	071.942.947-10	Email	CLASSE III	13.435,10	Divergencia	20.738,08	CLASSE III	13.435,10
H328	NEGOCIECOINS	DELFIN DA SILVA	878.036.904-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.941,18	CLASSE III	3.951,18
1609	NEGOCIECOINS	DENILSON DE LUCENA MATOS	698.014.101-59	Processo/Email	CLASSE III	117,84	Divergencia	9.913,10	CLASSE III	117,84
H1180	NEGOCIECOINS	DENILSON LEITE GOMES	686.242.122-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	23.191,52	CLASSE III	4.560,81
H1488	NEGOCIECOINS	DENIS EVARISTO DA CRUZ	008.547.889-05	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	847.799,75	CLASSE III	847.799,75
1626	NEGOCIECOINS	DENISE KELLY MOLERO JUSTO	284.904.688-42	Email	CLASSE III	4.734,01	Divergencia	18.464,70	CLASSE III	15.387,25
H513	NEGOCIECOINS	DENISE RIBEIRO XAVIER	476.054.698-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.556,23	CLASSE III	18.497,12
H1154	TEMBTC	DENNISE CRISTINA MEDRADO FARIA	960.605.225-72	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	4.194.449,62	CLASSE III	4.194.449,62
H1177	NEGOCIECOINS	DERIC MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS	055.874.951-83	Email	CLASSE III	-	Habilitação	338.444,10	CLASSE III	-
H458	NEGOCIECOINS	DESIREE MARIA VELASQUEZ SALCEDO	706.076.852-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
H1433	NEGOCIECOINS	DGL EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELLI	30.997.964/0001-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	65.332,42	CLASSE III	61.398,13



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1433	TEMBTC	DGL EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS EIRELLI	30.997.964/0001-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	44.000,00	CLASSE III	41.350,34
1635	TEMBTC	DHANNITSA SEGURA BALDERRAMA	216.324.348-65	Email	CLASSE III	995,03	Divergencia	9.950,00	CLASSE III	995,03
1635	NEGOCIECOINS	DHANNITSA SEGURA BALDERRAMA	216.324.348-65	Email	CLASSE III	-	Divergencia	30.000,00	CLASSE III	-
1638	NEGOCIECOINS	DIANA DA PENHA LORENZONI	095.657.407-66	Email	CLASSE III	1.049,21	Divergencia	38.334,40	CLASSE III	1.049,21
H1406	TEMBTC	DIANA FERREIRA COSTA	367.682.048-74	Email	CLASSE III	-	Habilitação	188.937,14	CLASSE III	10.000,01
H688	NEGOCIECOINS	DIANA RAIMUNDA DA SILVA ROCHA	108.259.766-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.569,42	CLASSE III	15.569,42
1642	NEGOCIECOINS	DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO	038.677.851-55	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	4.985,22	CLASSE III	-
1642	TEMBTC	DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO	038.677.851-55	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	511.133,17	CLASSE III	-
H459	TEMBTC	DIEGO BAZZANELLA	027.613.670-57	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.355,72	CLASSE III	-
H1658	NEGOCIECOINS	DIEGO CARLOS ARRUDA ANTIQUEIRA	331.931.108-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	107.987,88	CLASSE III	49.130,18
H1739	NEGOCIECOINS	DIEGO CRISTANI DAL PONTO	007.813.680-65	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.055,20	CLASSE III	-
H1739	TEMBTC	DIEGO CRISTANI DAL PONTO	007.813.680-65	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	721.087,26	CLASSE III	-
1656	TEMBTC	DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO	001.889.662-69	Email	CLASSE III	5.147,11	Divergencia	6.000,00	CLASSE III	5.147,11
1656	NEGOCIECOINS	DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO	001.889.662-69	Email	CLASSE III	-	Divergencia	21.724,05	CLASSE III	-
1658	NEGOCIECOINS	DIEGO DE PAULI PIRES	009.043.459-55	Email	CLASSE III	36.861,25	Divergencia	-	CLASSE III	36.861,25
H463	NEGOCIECOINS	DIEGO DOS SANTOS LARANJA	058.879.937-82	Email	CLASSE III	-	Habilitação	198.051,43	CLASSE III	-
1661	NEGOCIECOINS	DIEGO FERNANDO DA SILVA SILVEIRA	062.150.659-19	Email	CLASSE III	90.543,86	Divergencia	120.725,00	CLASSE III	123.070,98
H173	NEGOCIECOINS	DIEGO FRANCISCO PIRES DIAS	010.577.410-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.313,64	CLASSE III	-
H453	NEGOCIECOINS	DIEGO HENRIQUE CRONÉLIO DE REZENDE	057.116.587-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	918.493,75	CLASSE III	-
H461	NEGOCIECOINS	DIEGO JAIRO DOURADO DA SILVA	029.862.601-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	582.663,91	CLASSE III	-
H562	NEGOCIECOINS	DIEGO JOAQUIM ROSENO	381.263.398-10	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	753.421,63	CLASSE III	563.888,26
H672	NEGOCIECOINS	DIEGO JOSÉ LOURENÇO ANTUNES	438.307.638-67	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.707.610,79	CLASSE III	1.707.610,79
1672	NEGOCIECOINS	DIEGO MAMEDE	343.746.188-56	Email	CLASSE III	2.512,22	Divergencia	12.235,73	CLASSE III	2.512,22
H464	TEMBTC	DIEGO MAZETTO DE SOUZA	068.527.899-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.317,37	CLASSE III	-
H1181	NEGOCIECOINS	DIEGO MORAIS DE ALMEIDA PAES	029.066.735-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
H1495	TEMBTC	DIEGO PAULINO DA SILVA	835.394.500-25	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	165.097,59	CLASSE III	165.892,47
H987	NEGOCIECOINS	DIEGO PEREIRA AQUINO	063.086.953-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	384.787,57	CLASSE III	-
H987	TEMBTC	DIEGO PEREIRA AQUINO	063.086.953-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	369.925,77	CLASSE III	-
H987	BITCURRENCY	DIEGO PEREIRA AQUINO	063.086.953-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	199.990,98	CLASSE III	-
H1496	TEMBTC	DIEGO PORN	981.604.940-68	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	236.281,93	CLASSE III	235.046,69
1681	NEGOCIECOINS	DIEGO SANTOS CARDOZO	010.933.115-09	Email	CLASSE III	8.149,69	Divergencia	8.029,69	CLASSE III	8.149,69
1684	NEGOCIECOINS	DIEGO SPIOLON	011.847.380-84	Email	CLASSE III	35.727,00	Divergencia	61.457,45	CLASSE III	35.727,00
1689	NEGOCIECOINS	DUIAIR DA SILVA	078.379.598-09	Email	CLASSE III	3.808,84	Divergencia	3.877,46	CLASSE III	3.808,84
H1537	NEGOCIECOINS	DIOGENES CRISTIANO DOS SANTOS VOIGHT	020.812.140-40	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	16.251,86	CLASSE III	-
H659	TEMBTC	DIOGO BORGES SANTOS	060.968.936-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	169.235,87	CLASSE III	-
H465	NEGOCIECOINS	DIOGO COPAT	829.520.350-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.513,33	CLASSE III	-
1699	NEGOCIECOINS	DIOGO DE ARAUJO MONTEIRO	225.094.948-48	Email	CLASSE III	10.099,80	Divergencia	203.529,51	CLASSE III	10.099,80
1699	TEMBTC	DIOGO DE ARAUJO MONTEIRO	225.094.948-48	Email	CLASSE III	-	Divergencia	112.455,05	CLASSE III	-
1709	NEGOCIECOINS	DIOGO RIBEIRO DAMBROS	037.065.999-61	Email	CLASSE III	5.492,02	Divergencia	72.621,06	CLASSE III	85.090,05
H169	NEGOCIECOINS	DIONÍSIO MUNIR MIZIARA JÚNIOR	004.060.051-33	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.343,78	CLASSE III	-
H1309	NEGOCIECOINS	DIRCEU DELAMUTA	420.681.348-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.258,85	CLASSE III	10.258,85
H535	NEGOCIECOINS	DISNEY BARRETO MESQUITA	509.060.462-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.744.555,33	CLASSE III	2.744.555,33
H396	NEGOCIECOINS	DJAINÉ EIRIE DIAS	005.293.249-46	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.614.276,31	CLASSE III	-
H937	NEGOCIECOINS	DJAMILE CORDEIRO DE MATOS DE CASTRO	919.923.893-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	33.992,16	CLASSE III	33.992,16
1723	BITCURRENCY	DOC9 GESTÃO DE DADOS EMPRESARIAIS	11.421.231/0001-95	Email	CLASSE III	6.616,30	Divergencia	21.137,60	CLASSE III	21.137,60
1724	TEMBTC	DOLVINA VARELA DA CRUZ	706.802.489-00	Email	CLASSE III	9.687,92	Divergencia	106.121,15	CLASSE III	9.687,92
1729	TEMBTC	DOMINGOS SÁVIO LEITE SANTANA JÚNIOR	114.305.714-70	Email	CLASSE III	460.871,41	Divergencia	2.490.958,12	CLASSE III	460.871,41
H1808	NEGOCIECOINS	DON SILVA MARTINS	884.248.122-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	680.906,87	CLASSE III	857.133,58
H1808	TEMBTC	DON SILVA MARTINS	884.248.122-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,01
H466	NEGOCIECOINS	DONAVAN VIEIRA SILVA	116.653.736-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	62.114,10	CLASSE III	57.053,41



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H466	TEMBTC	DONAVAN VIEIRA SILVA	116.653.736-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	435.845,66	CLASSE III	435.722,83
H636	TEMBTC	DORIVAL LUCA	030.816.438-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	305.952,85	CLASSE III	-
H1384	NEGOCIECOINS	DOUGLAS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	384.549.508-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.063.325,84	CLASSE III	4.778.414,90
1735	TEMBTC	DOUGLAS AMORIM BUENO	228.961.378-90	Processo	CLASSE III	14.019,36	Divergencia	24.376,91	CLASSE III	21.087,88
1735	NEGOCIECOINS	DOUGLAS AMORIM BUENO	228.961.378-90	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	39.002,33	CLASSE III	32.369,81
H1466	NEGOCIECOINS	DOUGLAS MICHAEL GOES	070.411.989-79	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	21.918,02	CLASSE III	-
1747	NEGOCIECOINS	DOUGLAS MOTA OLIVEIRA	058.073.265-71	Processo/Email	CLASSE III	7.065,04	Divergencia	1.682.776,99	CLASSE III	7.065,04
H467	NEGOCIECOINS	DOUGLAS NICANOR DO CARMO	054.897.997-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H467	TEMBTC	DOUGLAS NICANOR DO CARMO	054.897.997-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H468	NEGOCIECOINS	DOUGLAS SILVA NUNES	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.321,27	CLASSE III	-
H314	NEGOCIECOINS	DUAN PELISSARO DE LIMA	023.871.800-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.142,52	CLASSE III	-
H314	TEMBTC	DUAN PELISSARO DE LIMA	023.871.800-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.898,27	CLASSE III	-
H514	NEGOCIECOINS	DULCE DA GRAÇA MARTINS FRAGA	693.645.200-44	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	-
H1103	NEGOCIECOINS	DULIAN MOREIRA JONKO	014.765.610-95	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	441.474,44	CLASSE III	-
H909	NEGOCIECOINS	DYOGO ALVES DA CUNHA	701.828.211-02	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	190.987,15	CLASSE III	-
H1183	TEMBTC	EDEMAR LUIZ SCHWEITZER	030.540.890-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	81.999,22	CLASSE III	-
H1010	NEGOCIECOINS	ÉDER DE CARVALHO ROSA	362.798.088-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	526.277,03	CLASSE III	526.277,03
1762	NEGOCIECOINS	EDER EMIGDIO DE SOUZA	061.107.236-06	Email	CLASSE III	192.633,33	Divergencia	1.889.051,40	CLASSE III	196.376,43
H470	NEGOCIECOINS	EDER FRANCO GALHARDO SEGURA	298.351.458-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	69.959,24	CLASSE III	56.672,83
H1295	NEGOCIECOINS	EDER RODRIGO FIGUEIRA RIBEIRO	830.914.592-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.491.132,07	CLASSE III	2.491.661,99
H837	TEMBTC	EDERSON SOARES DE SOUZA	041.663.426-57	Email	CLASSE III	-	Habilitação	235.918,41	CLASSE III	235.918,41
H356	NEGOCIECOINS	EDEVAN PEDRO DOS SANTOS	521.032.429-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.328,76	CLASSE III	9.328,76
H356	TEMBTC	EDEVAN PEDRO DOS SANTOS	521.032.429-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
H1270	NEGOCIECOINS	EDGAR ALAPENHA BRITO	074.275.844-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	635.857,84	CLASSE III	-
H1270	TEMBTC	EDGAR ALAPENHA BRITO	074.275.844-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	21.662,97	CLASSE III	-
1778	NEGOCIECOINS	EDILSON FASSI CASAGRANDE	561.639.919-15	Email	CLASSE III	1.598,19	Divergencia	4.796,34	CLASSE III	1.598,19
H1155	TEMBTC	EDILSON NERES DA SILVA	614.070.975-04	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	6.685.922,18	CLASSE III	6.685.922,18
H286	NEGOCIECOINS	EDILSON OLIVEIRA MONTES JUNIOR	037.436.997-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.291,49	CLASSE III	-
H1780	NEGOCIECOINS	EDIVARDO BELO DOS SANTOS	946.679.267-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32,88	CLASSE III	-
1791	TEMBTC	EDJAILTON LUIZ DE VASCONCELOS	060.521.394-12	Email	CLASSE III	49.968,86	Divergencia	312.136,64	CLASSE III	49.968,86
H1023	NEGOCIECOINS	EDJALDO SANTOS MELO	044.728.199-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	53.153,88	CLASSE III	-
1792	TEMBTC	EDMIR DE SOUZA FAGUNDES	212.423.398-09	Email	CLASSE III	7.998,98	Divergencia	134.080,77	CLASSE III	7.998,98
H282	NEGOCIECOINS	EDMUNDO MATHEUS BARBOSA SANTANA	074.110.454-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.975,64	CLASSE III	-
H282	TEMBTC	EDMUNDO MATHEUS BARBOSA SANTANA	074.110.454-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	60.484,53	CLASSE III	-
1793	BITCURRENCY	EDNA BRUNETTI	027.254.008-05	Email	CLASSE III	140.519,55	Mudança de classe	-	CLASSE III	140.519,55
1794	TEMBTC	EDNA BRUNETTI	027.254.008-05	Email	CLASSE III	11.220,89	Mudança de classe	-	CLASSE III	11.220,89
1795	NEGOCIECOINS	EDNA BRUNETTI	027.254.008-05	Email	CLASSE III	7.723,96	Mudança de classe	-	CLASSE III	7.723,96
H690	NEGOCIECOINS	EDNALDO JARDIM DE SOUZA	828.187.201-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.757,91	CLASSE III	7.757,91
H648	NEGOCIECOINS	EDNEY PORTILHO	303.573.731-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	316.926,44	CLASSE III	316.926,44
H648	TEMBTC	EDNEY PORTILHO	303.573.731-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.602,50	CLASSE III	37.602,50
H44	TEMBTC	EDRAS MOREIRA	833.601.070-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	104.895,11	CLASSE III	176.643,61
1803	NEGOCIECOINS	EDSON CESAR ZARDO	010.250.431-89	Email	CLASSE III	755,82	Divergencia	52.779,96	CLASSE III	755,82
H644	NEGOCIECOINS	EDSON DE MIRANDA	078.859.738-83	Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.782,83	CLASSE III	-
H539	NEGOCIECOINS	EDSON FREITAS BEZERRA	321.772.242-68	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	274.536,26	CLASSE III	289.114,06
1806	NEGOCIECOINS	EDSON GOMES DE SOUZA	563.806.827-91	Email	CLASSE III	1.177,67	Exclusão	(1.177,67)	CLASSE III	-
1813	TEMBTC	EDSON SAMPAIO GUIMARÃES JUNIOR	277.783.928-01	Processo	CLASSE III	68.454,96	Divergencia	75.300,46	CLASSE III	75.300,46
H1258	NEGOCIECOINS	EDUARDA CASTILHO SOARES SANTOS	064.950.711-83	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.529.308,98	CLASSE III	-
H1676	NEGOCIECOINS	EDUARDO ARAUJO COSTA SANTOS	086.251.574-24	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	864.305,14	CLASSE III	860.104,58
H1676	TEMBTC	EDUARDO ARAUJO COSTA SANTOS	086.251.574-24	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	630.838,49	CLASSE III	630.838,49
H877	NEGOCIECOINS	EDUARDO ARMBRUST RIBEIRO	643.048.174-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.725,69	CLASSE III	20.284,73



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H473	NEGOCIECOINS	EDUARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO	025.192.191-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	568.469,27	CLASSE III	-
1827	NEGOCIECOINS	EDUARDO BASTOS ROCHA	075.834.134-27	Email	CLASSE III	924,03	Divergencia	1.317,57	CLASSE III	924,03
1828	BITCURRENCY	EDUARDO BRUNETTI	055.521.798-11	Email	CLASSE III	209,03	Divergencia	21.596,37	CLASSE III	2.552,21
H223	NEGOCIECOINS	EDUARDO CAETANO DOS SANTOS	712.893.051-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	79.684,77	CLASSE III	71.408,39
H341	NEGOCIECOINS	EDUARDO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA	003.007.911-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	77.831,61	CLASSE III	-
H738	NEGOCIECOINS	EDUARDO CONCEIÇÃO PEREIRA	295.149.928-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	57.832,13	CLASSE III	1.373.507,65
1840	NEGOCIECOINS	EDUARDO DE MEDEIROS RIBEIRO	085.166.359-10	Email	CLASSE III	1.377,10	Divergencia	12.276,46	CLASSE III	1.377,10
1841	NEGOCIECOINS	EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA	370.777.178-44	Email	CLASSE III	379,37	Divergencia	2.800,00	CLASSE III	379,37
1844	NEGOCIECOINS	EDUARDO FELIPE DE SOUZA	002.268.390-95	Email	CLASSE III	1.035,73	Divergencia	169.153,62	CLASSE III	1.035,73
1853	NEGOCIECOINS	EDUARDO GONÇALVES NEVES	297.888.958-67	Email	CLASSE III	6.009,30	Divergencia	29.473,71	CLASSE III	6.009,30
1858	TEMBTC	EDUARDO IGOR DE FREITAS FERREIRA	162.095.267-05	Email	CLASSE III	7.335,58	Divergencia	118.149,83	CLASSE III	7.335,58
1859	NEGOCIECOINS	EDUARDO JOSÉ COSTA	325.152.498-41	Email	CLASSE III	823.565,49	Divergencia	5.969.832,50	CLASSE III	5.969.832,50
H876	NEGOCIECOINS	EDUARDO MADRUGA LEAL	022.694.450-66	Email	CLASSE III	-	Habilitação	46.800,09	CLASSE III	-
H474	NEGOCIECOINS	EDUARDO MASSAMI HIKITA	177.951.858-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.583.860,30	CLASSE III	6.187.477,52
H1184	NEGOCIECOINS	EDUARDO MENDES RODRIGUES	007.151.891-66	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.409,70	CLASSE III	-
1874	NEGOCIECOINS	EDUARDO NICOLAS ORTHMANN DA SILVA	053.406.539-27	Email	CLASSE III	7.799,28	Divergencia	776.630,18	CLASSE III	7.799,28
1881	NEGOCIECOINS	EDUARDO RIBEIRO	118.890.938-07	Email	CLASSE III	25.154,03	Divergencia	36.500,05	CLASSE III	25.154,03
1888	NEGOCIECOINS	EDUARDO TOZZO	039.262.649-77	Email	CLASSE III	294.997,60	Divergencia	531.999,94	CLASSE III	531.999,94
H469	NEGOCIECOINS	EDUARDO ZACARON NAVARRO	092.971.947-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H949	TEMBTC	EDWARD WILMS	087.965.899-14	Email	CLASSE III	-	Habilitação	27.000,50	CLASSE III	-
H949	NEGOCIECOINS	EDWARD WILMS	087.965.899-14	Email	CLASSE III	-	Habilitação	768.055,88	CLASSE III	-
H475	NEGOCIECOINS	EDY LAWSON BARROS OLIVEIRA	042.855.395-86	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	65.970,79	CLASSE III	-
H260	NEGOCIECOINS	EGLÉ VIZIN	934.733.628-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	141.718,09	CLASSE III	146.235,08
1894	NEGOCIECOINS	ELAINE CRISTINA DA SILVA	059.373.937-08	Processo	CLASSE III	834.459,11	Divergencia	180.374,86	CLASSE III	834.459,11
1894	TEMBTC	ELAINE CRISTINA DA SILVA	059.373.937-08	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	185.339,33	CLASSE III	-
H476	NEGOCIECOINS	ELAINE DE ALMEIDA GOMES	075.342.557-24	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.146,62	CLASSE III	-
1895	TEMBTC	ELBER OLIVEIRA LEANDRO	137.030.837-00	Email	CLASSE III	95.915,02	Divergencia	979.022,10	CLASSE III	95.915,02
H885	TEMBTC	ÉLCIO FRANKLIN FERNANDES DE SOUSA	527.109.552-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	189.385,24	CLASSE III	158.438,32
1899	BITCURRENCY	ELEN JUNE RIBEIRO FERREIRA	269.737.583-04	Email	CLASSE III	888,40	Divergencia	250.000,00	CLASSE III	277.993,63
1899	TEMBTC	ELEN JUNE RIBEIRO FERREIRA	269.737.583-04	Email	CLASSE III	-	Divergencia	2.408.569,67	CLASSE III	-
1899	NEGOCIECOINS	ELEN JUNE RIBEIRO FERREIRA	269.737.583-04	Email	CLASSE III	-	Divergencia	62.890,00	CLASSE III	-
H980	NEGOCIECOINS	ELENÍSIA DA PAZ DE ALMEIDA	091.208.616-56	Email	CLASSE III	-	Habilitação	346.283,98	CLASSE III	-
H779	TEMBTC	ELI DE OLIVEIRA JUNIOR	222.940.118-13	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	130.582,79	CLASSE III	119.185,86
H779	NEGOCIECOINS	ELI DE OLIVEIRA JUNIOR	222.940.118-13	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	52.760,94	CLASSE III	38.739,38
H1771	NEGOCIECOINS	ELIANA PEREIRA DE ALMEIDA PSILLAKIS	001.795.688-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	185.000,00	CLASSE III	-
H1803	NEGOCIECOINS	ELIANA PEREIRA DE ALMEIDA PSILLAKIS	179.568.892-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	155.000,00	CLASSE III	-
H1668	NEGOCIECOINS	ELIANE CARVALHO DE MOURA	041.007.331-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	222.638,50	CLASSE III	-
H1772	NEGOCIECOINS	ELIANE JAQUELINE DEBESAITIS METZNER	773.589.450-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.000,00	CLASSE III	-
H1222	NEGOCIECOINS	ELIANE MEDEIROS DE LIMA	867.036.251-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.384.963,02	CLASSE III	9.384.963,03
H1222	TEMBTC	ELIANE MEDEIROS DE LIMA	867.036.251-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	53.393.130,09	CLASSE III	53.393.130,10
H180	TEMBTC	ELIAS CALEB MAZZOCHI VIEIRA	025.471.100-67	Email	CLASSE III	-	Habilitação	21.356,35	CLASSE III	-
H1497	TEMBTC	ELIAS RUBENS PICCOLI	033.051.380-09	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	221.844,15	CLASSE III	221.844,15
H1185	NEGOCIECOINS	ELIEL SCHWEITZER MATTHES	990.191.320-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	65.834,42	CLASSE III	60.670,98
H61	NEGOCIECOINS	ELIELSON LIMA RIBEIRO	056.991.657-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.565,83	CLASSE III	-
H653	NEGOCIECOINS	ELIETE DE AMORIM SOUZA	689.262.351-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.016.177,42	CLASSE III	-
H1473	NEGOCIECOINS	ELIGIUS CARNEIRO	032.580.192-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.083.395,17	CLASSE III	-
H1824	NEGOCIECOINS	ELIGIUS CARNEIRO T'HOEN	052.651.194-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.083.395,17	CLASSE III	-
H1417	NEGOCIECOINS	ELIONAI VIEIRA DOS SANTOS	052.976.204-81	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
H87	NEGOCIECOINS	ELIS REGINA NASCIMENTO ISIDORO KASPROWICZ	053.976.289-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.851,75	CLASSE III	-
H679	NEGOCIECOINS	ELISABETE MARQUES DA SILVA	028.877.588-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	338.560,27	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1260	NEGOCIECOINS	ELISANGELA C V BARELA	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.500,21	CLASSE III	-
H920	TEMBTC	ELISANGELA CRISTINA VINHOLI BARELA	004.344.579-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	123.575,99	CLASSE III	-
H1648	NEGOCIECOINS	ELISÂNGELA RIBEIRO	020.578.359-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	75.182,44	CLASSE III	-
H1233	TEMBTC	ELISETE ISOTON	776.246.700-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	574.078,43	CLASSE III	-
H740	NEGOCIECOINS	ELIZA FIEL SORVILO	043.321.398-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.548,80	CLASSE III	605.854,67
1956	NEGOCIECOINS	ELSON FREITAS COSTA JUNIOR	078.019.906-50	Email	CLASSE III	276.280,00	Divergencia	569.123,67	CLASSE III	276.280,00
H1660	NEGOCIECOINS	ELTON AVELAR BARROSO	706.034.059-91	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	919.025,48	CLASSE III	939.806,81
H343	NEGOCIECOINS	ELTON DA SILVA SANTANA	074.208.807-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	75.253,58	CLASSE III	-
H343	TEMBTC	ELTON DA SILVA SANTANA	074.208.807-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	798,38	CLASSE III	-
H1799	TEMBTC	ELTON MACIEL	000.985.371-56	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	57.020,87	CLASSE III	10.000,00
H1741	NEGOCIECOINS	ELTON MARQUES JORGE	100.740.357-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.972,60	CLASSE III	52.095,63
1961	TEMBTC	ELTON NORIO URAMOTO	228.227.088-60	Email	CLASSE III	69,20	Exclusão	(69,20)	CLASSE III	-
H1262	NEGOCIECOINS	ELVIS BARBOSA MARTINS	391.120.448-57	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.486,35	CLASSE III	45.030,12
H477	TEMBTC	ELZA VON CZEKUS DRUBI MACHADO	570.205.315-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	245.580,00	CLASSE III	-
1968	NEGOCIECOINS	ELZA YAMAGUTI	138.849.868-56	Email	CLASSE III	7.380,01	Divergencia	4.139.969,96	CLASSE III	7.380,01
H183	NEGOCIECOINS	EMANNUEL ASSUNÇÃO MEDRADO DE CASTRO	033.664.915-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	740.205,81	CLASSE III	-
H183	TEMBTC	EMANNUEL ASSUNÇÃO MEDRADO DE CASTRO	033.664.915-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	476.320,54	CLASSE III	-
H1290	TEMBTC	EMANUEL CARDOSO MACEDO JUNIOR	768.022.302-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.071.835,83	CLASSE III	1.071.835,83
1977	TEMBTC	EMERSON ASSIS DE CASTRO	124.460.057-13	Processo	CLASSE III	75.318,90	Divergencia	82.850,79	CLASSE III	82.850,79
1978	BITCURRENCY	EMERSON BARROS LUDOVICO	030.419.388-71	Email	CLASSE III	85.266,13	Divergencia	263.809,76	CLASSE III	85.266,13
1980	TEMBTC	EMERSON DA COSTA SILVA	401.671.578-41	Processo	CLASSE III	431.137,36	Divergencia	474.251,10	CLASSE III	474.251,10
H284	NEGOCIECOINS	EMERSON DRESCH	652.616.070-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	39.055,02
H386	NEGOCIECOINS	EMERSON MENDES DE SOUZA	143.624.016-60	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	137.698,89	CLASSE III	109.510,25
1988	NEGOCIECOINS	EMERSON TEIXEIRA DE ABREU	514.137.526-91	Email	CLASSE III	2.945,56	Divergencia	5.391,61	CLASSE III	2.945,56
1990	NEGOCIECOINS	EMÍDIO JÚNIOR GOMES DA SILVEIRA	285.089.802-30	Email	CLASSE III	6.549,23	Divergencia	13.340,32	CLASSE III	13.340,32
H506	NEGOCIECOINS	EMILIO HENRIQUE FERREIRA E FERREIRA	935.006.612-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.329,78	CLASSE III	40.438,67
H285	NEGOCIECOINS	EMILY TUANI DE AQUINO	422.662.308-83	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.724,52	CLASSE III	-
H1726	NEGOCIECOINS	EMMANUEL AVELINO GOUVEIA	143.842.357-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	109.620,11	CLASSE III	100.751,94
H1726	TEMBTC	EMMANUEL AVELINO GOUVEIA	143.842.357-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.287,92	CLASSE III	37.226,59
H1452	BITCURRENCY	EMPIRE ESTACIONAMENTO EIRELI	27.123.865/0001-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	972.538,02	CLASSE III	726.523,03
H765	NEGOCIECOINS	ENDI ELUA SOUZA OUVÍDIO	391.161.918-97	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.667.875,78	CLASSE III	-
H765	TEMBTC	ENDI ELUA SOUZA OUVÍDIO	391.161.918-97	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H1186	NEGOCIECOINS	ENIO COSTA	972.651.793-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	75.182,44	CLASSE III	51.010,23
2000	TEMBTC	ENOCK DIAS DOS SANTOS	035.129.654-90	Email	CLASSE III	2.372,16	Divergencia	2.882,57	CLASSE III	2.372,16
2001	BITCURRENCY	ENRICO DIAS KO FREITAG	529.680.572-00	Email	CLASSE III	2.106.522,83	Divergencia	3.946.199,89	CLASSE III	1.142.222,32
2003	NEGOCIECOINS	ENZO ESPOSITO	148.926.058-75	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.677.598,43	CLASSE III	1.681.419,13
2003	BITCURRENCY	ENZO ESPOSITO	148.926.058-75	Email	CLASSE III	1.400.314,47	Divergencia	(1.400.314,47)	CLASSE III	-
H1551	NEGOCIECOINS	EPON SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI	33.700.737/0001-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	838.940,06	CLASSE III	648.402,43
H1087	NEGOCIECOINS	ERALDO GOMES DA SILVA	656.937.952-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	126.730,59	CLASSE III	81.260,98
H1087	TEMBTC	ERALDO GOMES DA SILVA	656.937.952-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.059,04	CLASSE III	47.591,22
H1627	NEGOCIECOINS	ERASMO CARLOS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
2016	TEMBTC	ERICA BERNARDO SILVA MARQUES	052.142.297-39	Email	CLASSE III	15.973,81	Divergencia	23.500,98	CLASSE III	15.973,81
2016	NEGOCIECOINS	ERICA BERNARDO SILVA MARQUES	052.142.297-39	Email	CLASSE III	-	Divergencia	58.289,33	CLASSE III	-
H208	NEGOCIECOINS	ERICA CARDOSO DOMINGUES DA SILVA	229.187.888-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.389,14	CLASSE III	20.180,44
H1474	NEGOCIECOINS	ERICK CARNEIRO THOEN	059.355.037-43	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	87.584,36	CLASSE III	66.367,60
H51	NEGOCIECOINS	ERICK DAWISON OLIVEIRA DE ALMEIDA	063.244.839-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	256.552,02	CLASSE III	-
H51	TEMBTC	ERICK DAWISON OLIVEIRA DE ALMEIDA	063.244.839-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.065,01	CLASSE III	-
H1156	NEGOCIECOINS	ERICK ZDANOWSKI DURIEZ	073.542.777-11	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	3.584.736,07	CLASSE III	3.584.736,07
H1156	TEMBTC	ERICK ZDANOWSKI DURIEZ	073.542.777-11	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	8.436.070,89	CLASSE III	8.436.070,89
H1007	TEMBTC	ERICKO MONTEIRO DE FIGUEIREDO	342.063.418-85	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	27.251,54	CLASSE III	22.296,98



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H533	NEGOCIECOINS	ÉRICO AUGUSTO CAVALCANTI GUEDES	890.519.554-72	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.799.859,90	CLASSE III	12.048.134,47
H214	NEGOCIECOINS	ÉRICO YUITI ISHII	353.637.998-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.591,22	CLASSE III	9.679,32
H214	TEMBTC	ÉRICO YUITI ISHII	353.637.998-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	78.687,29	CLASSE III	57.602,52
2030	BITCURRENCY	ERIK YUJII IKUTA	283.302.098-81	Email	CLASSE III	18.644,95	Divergencia	45.870,69	CLASSE III	26.610,14
H288	NEGOCIECOINS	ÉRIKA DAYANE PEREIRA DA SILVA	062.200.673-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	354.584,83	CLASSE III	-
H922	NEGOCIECOINS	ERIKA LAZARETI GOVEIA	025.530.881-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H922	TEMBTC	ERIKA LAZARETI GOVEIA	025.530.881-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.017,12	CLASSE III	-
H886	TEMBTC	ERIKSSON DAMMYS DE MORAIS AMORIM	011.650.472-25	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	106.124,37	CLASSE III	-
H737	NEGOCIECOINS	ERIOVALDO SOARES DOS SANTOS	269.623.548-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	52.131,24	CLASSE III	1.373.507,65
H1464	NEGOCIECOINS	ERISMAR DA SILVA FEITOZA	641.202.442-53	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	12.556,45	CLASSE III	-
2036	NEGOCIECOINS	ERIVELTO SILVESTRE NOGUEIRA	028.476.366-76	Email	CLASSE III	321,94	Divergencia	410,00	CLASSE III	321,94
H982	NEGOCIECOINS	ERNADES CASTRO DA SILVA JUNIOR	888.401.232-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	307.757,16	CLASSE III	-
H1149	NEGOCIECOINS	ERNANE MACEDO NETO	112.254.967-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.980,11	CLASSE III	47.591,22
H1149	TEMBTC	ERNANE MACEDO NETO	112.254.967-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	806.230,20	CLASSE III	803.821,42
H981	NEGOCIECOINS	EROTIDES DA PAZ	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
2047	NEGOCIECOINS	ESMERALDINA DOS SANTOS KAWAMURA	152.350.138-32	Email	CLASSE III	-	Divergencia	134.166,90	CLASSE III	-
2051	NEGOCIECOINS	ESTER THAYNARA SOARES SILVA	099.673.956-48	Email	CLASSE III	6.200,01	Divergencia	36.713,35	CLASSE III	6.200,01
2056	NEGOCIECOINS	EUDES SILVA CRUZ	476.586.903-25	Email	CLASSE III	466,15	Divergencia	101.475,17	CLASSE III	466,15
H289	NEGOCIECOINS	EUMAR WERNECK DE TOLEDO	552.934.416-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.103.121,07	CLASSE III	1.103.121,07
H289	TEMBTC	EUMAR WERNECK DE TOLEDO	552.934.416-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.227.105,06	CLASSE III	2.770.198,53
H1441	NEGOCIECOINS	EVALDO SABIONI JUNIOR	081.814.087-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.010.801,57	CLASSE III	1.889.712,10
H1165	TEMBTC	EVANDRO BECEGATTO	017.193.960-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.812,82	CLASSE III	-
H479	NEGOCIECOINS	EVANDRO DE JESUS MOURA	029.482.421-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.201,06	CLASSE III	-
2070	NEGOCIECOINS	EVANDRO GARSKE SCARABELOT	024.127.700-00	Email	CLASSE III	68,02	Divergencia	87.766,18	CLASSE III	68.897,67
H1060	NEGOCIECOINS	EVANDRO GONCALVES PONTES	048.143.379-14	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	786.698,77	CLASSE III	668.828,63
H259	NEGOCIECOINS	EVANDRO VIZIN	292.325.538-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.577.505,00	CLASSE III	2.202.392,86
2076	BITCURRENCY	EVANGELOS CHRISTOU	222.540.078-40	Email	CLASSE III	1.470,98	Divergencia	331.574,94	CLASSE III	1.470,98
H1271	NEGOCIECOINS	EVERALDO VICENTE DE SOUZA	677.224.829-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	108.372,37	CLASSE III	108.372,37
H643	NEGOCIECOINS	EVERTON DA SILVA SANTOS JUNIOR	109.191.284-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	46.469,42	CLASSE III	-
H290	NEGOCIECOINS	EVERTON DO NASCIMENTO SILVA	272.817.048-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	476.372,84	CLASSE III	476.372,84
H983	NEGOCIECOINS	EVERTON HASSELMANN	034.574.899-98	Email	CLASSE III	-	Habilitação	78.139,46	CLASSE III	-
H480	NEGOCIECOINS	EVERTON LOPES SOUZA	013.496.396-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H480	TEMBTC	EVERTON LOPES SOUZA	013.496.396-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.154.904,35	CLASSE III	-
H1498	NEGOCIECOINS	EVERTON LORANDI	005.939.130-86	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	41.863,85	CLASSE III	41.863,85
H1498	TEMBTC	EVERTON LORANDI	005.939.130-86	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	432.114,75	CLASSE III	432.114,75
H236	NEGOCIECOINS	EVERTON LUCIANO RYBARCYK	806.173.360-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.522,47	CLASSE III	11.495,37
H187	NEGOCIECOINS	EVERTON MACCAGNAN	037.397.779-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	545.648,72	CLASSE III	-
H187	TEMBTC	EVERTON MACCAGNAN	037.397.779-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	-
H406	NEGOCIECOINS	EVERTON ROBERTO JACINTO LUIZ BRAS	055.617.867-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.071,63	CLASSE III	-
2097	NEGOCIECOINS	EZEQUIEL ELIEL GORGES	105.930.969-67	Email	CLASSE III	5.651,86	Divergencia	6.500,00	CLASSE III	5.651,86
H1410	NEGOCIECOINS	F. FIDELIS COSTA INTERMEDIações FINANÇEIRAS	30.847.924/0001-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	538.526,23	CLASSE III	503.554,80
H1281	NEGOCIECOINS	F. LUIZ MACIEL ALVES DE SOUSA	26.061.442/0001-31	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	243.626,55	CLASSE III	243.626,55
2104	NEGOCIECOINS	FABIAN PATRICK LUCHTENBERG	032.947.369-75	Processo	CLASSE III	2.453,03	Divergencia	3.069,65	CLASSE III	2.453,03
H695	TEMBTC	FABIANA COSTA DURIAL DE TOLEDO	345.888.708-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	57.653,41	CLASSE III	-
H224	NEGOCIECOINS	FABIANA DA SILVA LIMA	787.328.832-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.750,95	CLASSE III	41.750,95
2110	NEGOCIECOINS	FABIANA GOMES DA SILVA MACHADO	124.591.057-46	Email	CLASSE III	18.317,52	Divergencia	34.000,00	CLASSE III	18.317,52
2110	TEMBTC	FABIANA GOMES DA SILVA MACHADO	124.591.057-46	Email	CLASSE III	-	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	-
2114	NEGOCIECOINS	FABIANA OLIVEIRA PINHEIRO	109.902.927-97	Email	CLASSE III	5.607,83	Divergencia	51.812,37	CLASSE III	5.607,83
2115	TEMBTC	FABIANA RODRIGUES DE MELO	023.973.144-10	Processo/Email	CLASSE III	5.000,00	Divergencia	9.844,12	CLASSE III	5.000,00
2118	NEGOCIECOINS	FABIANO ANDRÉ BLAUTH	772.488.210-04	Email	CLASSE III	91,84	Divergencia	3.223,30	CLASSE III	91,84



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H540	NEGOCIECOINS	FABIANO AUGUSTO SIGNOR FONTANELLA	065.467.719-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	78.971,60	CLASSE III	-
H1243	NEGOCIECOINS	FABIANO MINTZ	135.292.578-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	84.600,26	CLASSE III	47.582,38
H1243	TEMBTC	FABIANO MINTZ	135.292.578-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	53.740,00	CLASSE III	47.591,22
2124	NEGOCIECOINS	FABIANO MOREIRA SANTOS	319.209.388-93	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	256.487,46	CLASSE III	256.487,46
2124	TEMBTC	FABIANO MOREIRA SANTOS	319.209.388-93	Processo/Email	CLASSE III	125.742,73	Divergencia	(125.742,73)	CLASSE III	-
H1829	NEGOCIECOINS	FABIANO PONTARA PERES DE MOURA	026.796.369-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	666.945,99	CLASSE III	671.995,19
2131	TEMBTC	FABIO BONAVIDES DE CASTRO	832.950.623-15	Email	CLASSE III	87.804,25	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	87.804,25
2132	NEGOCIECOINS	FABIO BONAVIDES DE CASTRO	832.950.623-15	Email	CLASSE III	3.518,22	Divergencia	366.433,99	CLASSE III	3.518,22
2132	OPENCOIN	FABIO BONAVIDES DE CASTRO	832.950.623-15	Email	CLASSE III	-	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	-
2133	NEGOCIECOINS	FÁBIO BONFIM ALVES	702.224.441-34	Email	CLASSE III	3.783,94	Divergencia	8.290,97	CLASSE III	3.783,94
H674	NEGOCIECOINS	FÁBIO FERNANDES JUNIOR	438.969.548-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	151.591,80	CLASSE III	221.883,66
2150	NEGOCIECOINS	FABIO FIDELIS COSTA	337.199.648-41	Email	CLASSE III	72.412,23	Divergencia	2.952.551,95	CLASSE III	72.412,23
H984	NEGOCIECOINS	FABIO FRIGERI	776.967.191-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	142.904,86	CLASSE III	142.904,87
H1012	NEGOCIECOINS	FABIO HENRIQUE DA SILVA	013.308.236-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	538.863,21	CLASSE III	538.863,21
2153	NEGOCIECOINS	FABIO HENRIQUE VIZIN	292.328.908-01	Email	CLASSE III	30.000,01	Divergencia	4.875.364,65	CLASSE III	4.938.798,37
H1727	NEGOCIECOINS	FABIO ISAC	279.859.928-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,01
H1727	TEMBTC	FABIO ISAC	279.859.928-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	414.017,63	CLASSE III	387.210,54
H1296	TEMBTC	FABIO JOSE NUNES DE FRANÇA	933.906.884-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	555.101,73	CLASSE III	555.101,73
2156	NEGOCIECOINS	FABIO JULIO ALVES DA SILVA	275.000.578-73	Email	CLASSE III	25.353,16	Divergencia	21.263,94	CLASSE III	25.353,16
2157	TEMBTC	FABIO JULIO DE SOUZA FERNANDES	820.099.960-20	Email	CLASSE III	3.990,89	Divergencia	410.057,54	CLASSE III	3.990,89
H845	NEGOCIECOINS	FABIO KAAWAR RATCU	220.340.458-23	Email	CLASSE III	-	Habilitação	70.958,45	CLASSE III	37.148,70
H291	NEGOCIECOINS	FABIO LEANDRO CHIOZZO MATTOS LOUZADA FLORES	088.905.397-98	Email	CLASSE III	-	Habilitação	626.531,33	CLASSE III	-
H1193	NEGOCIECOINS	FÁBIO LUIZ MACIEL ALVES DE SOUSA	026.051.759-36	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.906,67	CLASSE III	-
2164	NEGOCIECOINS	FABIO MARTINS DI JORGE	302.818.218-10	Processo	CLASSE III	1.572,84	Divergencia	1.964,19	CLASSE III	1.964,19
2172	NEGOCIECOINS	FÁBIO PEDROSO DE PROENÇA	371.090.688-11	Email	CLASSE III	1.427,53	Divergencia	2.044,93	CLASSE III	1.427,53
H99	NEGOCIECOINS	FABIO ROCHA DE VASCONCELOS FILHO	048.018.051-24	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	21.327,03	CLASSE III	60.670,98
H347	TEMBTC	FÁBIO RODRIGUES DE CURSI SILVA	175.218.168-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.509,55	CLASSE III	8.870,42
H1662	NEGOCIECOINS	FABIO RODRIGUES PITA	108.440.198-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	266.920,40	CLASSE III	272.659,34
H185	NEGOCIECOINS	FÁBIO RULF	051.977.739-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.200,35	CLASSE III	-
2182	NEGOCIECOINS	FÁBIO SAAD BARBOSA	073.728.008-54	Processo/Email	CLASSE III	350.000,00	Divergencia	370.000,00	CLASSE III	350.000,00
H1499	TEMBTC	FABIO SIQUEIRA	154.897.838-85	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	564.492,02	CLASSE III	564.492,02
H88	NEGOCIECOINS	FÁBIO VIEIRA MARTINS	062.955.656-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	461.776,99	CLASSE III	-
H832	NEGOCIECOINS	FABIO WENDELL DA GRAÇA NUNES	952.678.165-15	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.887,50	CLASSE III	26.891,66
2192	TEMBTC	FABIOLA TEIXEIRA TAVARES	022.161.790-60	Processo/Email	CLASSE III	152.752,71	Divergencia	152.752,71	CLASSE III	152.752,71
2193	TEMBTC	FABRÍCIO ANDRÉ MAFFESSONI	022.671.509-48	Email	CLASSE III	8.478,85	Divergencia	10.237,31	CLASSE III	8.478,85
H437	NEGOCIECOINS	FABRÍCIO CORDEIRO	029.021.329-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.000,00	CLASSE III	-
H1577	NEGOCIECOINS	FABRÍCIO DE MORAES VASCONCELOS	007.215.670-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	168.555,19	CLASSE III	-
H1577	TEMBTC	FABRÍCIO DE MORAES VASCONCELOS	007.215.670-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.032,71	CLASSE III	-
H716	TEMBTC	FABRÍCIO FIORAVANTE NISHIGUCHI	274.615.608-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	210.628,51	CLASSE III	95.596,38
2201	BITCURRENCY	FABRÍCIO GALEGO	223.807.088-51	Email	CLASSE III	424.157,06	Divergencia	278.485,82	CLASSE III	424.157,06
2201	TEMBTC	FABRÍCIO GALEGO	223.807.088-51	Email	CLASSE III	-	Divergencia	157.368,38	CLASSE III	-
2202	NEGOCIECOINS	FABRÍCIO NAVARRO DA SILVA	047.331.054-60	Email	CLASSE III	338,83	Divergencia	44.736,60	CLASSE III	338,83
H483	TEMBTC	FABRÍCIO ZIOTTI	884.007.789-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.339,63	CLASSE III	14.339,63
H123	NEGOCIECOINS	FABRINO LUIZ BORTOLETO	217.929.078-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	44.236,62	CLASSE III	-
H72	NEGOCIECOINS	FAGNER CAMPOS LEMOS	114.350.127-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	76.427,70	CLASSE III	194.424,66
H72	TEMBTC	FAGNER CAMPOS LEMOS	114.350.127-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	111.868,50	CLASSE III	98.703,82
H484	NEGOCIECOINS	FAMARION RAIFRAN RIBEIRO	015.343.021-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	162.073,98	CLASSE III	-
H485	NEGOCIECOINS	FATIMA FALIX FAZZANO	338.658.028-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.222,64	CLASSE III	31.222,64
H485	TEMBTC	FATIMA FALIX FAZZANO	338.658.028-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
H486	NEGOCIECOINS	FÁTIMA IRIA MONTEIRO	922.505.728-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	82.202,05	CLASSE III	68.309,73



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
2214	TEMBTC	FATIMA RODRIGUES SANFORD	222.819.288-02	Email	CLASSE III	186.161,63	Divergencia	201.939,68	CLASSE III	189.778,98
H1575	NEGOCIECOINS	FAUSTO SANTOS DA CRUZ	033.352.395-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.000,00	CLASSE III	-
H1738	NEGOCIECOINS	FELICIO ALVES FERREIRA NETO	416.566.248-85	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.951,96	CLASSE III	39.951,96
H720	TEMBTC	FELIPE AGOSTINI	017.042.800-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	180.387,50	CLASSE III	-
H1089	NEGOCIECOINS	FELIPE ALMEIDA MOTA	764.720.942-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	55.777,56	CLASSE III	0,01
H194	NEGOCIECOINS	FELIPE ALVES DA LIMA	067.642.693-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.325,23	CLASSE III	-
H194	OPENCOIN	FELIPE ALVES DA LIMA	067.642.693-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H1520	NEGOCIECOINS	FELIPE ANDRE DE SOUZA	040.569.669-82	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	348.887,92	CLASSE III	300.729,76
H1720	TEMBTC	FELIPE AUGUSTO BRUKMULLER	058.338.449-83	Email	CLASSE III	-	Habilitação	170.992,48	CLASSE III	-
2221	TEMBTC	FELIPE BENITES MOREIRA	011.090.230-06	Processo/Email	CLASSE III	22.625,38	Divergencia	265.926,04	CLASSE III	22.625,38
2222	NEGOCIECOINS	FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI	079.672.999-90	Email	CLASSE III	1.207,39	Divergencia	199.802,64	CLASSE III	1.207,39
2222	TEMBTC	FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI	079.672.999-90	Email	CLASSE III	-	Divergencia	48.055,24	CLASSE III	-
2227	NEGOCIECOINS	FELIPE CANDIDO SALVADOR	060.635.776-96	Email	CLASSE III	1.431,76	Divergencia	1.062.868,81	CLASSE III	1.431,76
H923	BITCURRENCY	FELIPE CHIAROTTI GIRON	105.753.429-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.002,54	CLASSE III	-
2237	NEGOCIECOINS	FELIPE DE OLIVEIRA COLPES	023.544.310-74	Email	CLASSE III	5.632,52	Divergencia	22.067,47	CLASSE III	22.067,47
2239	NEGOCIECOINS	FELIPE DE SOUZA PEREIRA	008.253.751-85	Email	CLASSE III	3.430,61	Divergencia	47.688,98	CLASSE III	3.430,61
H19	NEGOCIECOINS	FELIPE DO EGITO OLIVEIRA	417.211.408-32	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	450.592,79	CLASSE III	407.121,33
2244	NEGOCIECOINS	FELIPE FERNANDO BRUKMULLER	346.152.208-20	Email	CLASSE III	1.053,08	Divergencia	2.000,39	CLASSE III	1.053,08
H1500	TEMBTC	FELIPE FERNANDO MILANI	997.936.440-87	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	239.584,12	CLASSE III	239.584,12
H1501	TEMBTC	FELIPE FERRARI	009.474.080-10	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	718.900,00	CLASSE III	718.900,00
H104	NEGOCIECOINS	FELIPE FERRAZ DELGADO	312.125.958-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	219.028,99	CLASSE III	201.881,54
H104	TEMBTC	FELIPE FERRAZ DELGADO	312.125.958-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.482,51	CLASSE III	3.482,51
2245	NEGOCIECOINS	FELIPE FRANCHINI REZENDE	049.925.029-03	Email	CLASSE III	5.663,30	Divergencia	11.654,25	CLASSE III	5.663,30
H781	NEGOCIECOINS	FELIPE FRANZES	106.725.447-17	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	73.158,76	CLASSE III	67.189,28
H781	TEMBTC	FELIPE FRANZES	106.725.447-17	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	102.875,40	CLASSE III	88.950,42
2246	NEGOCIECOINS	FELIPE GABRIEL FERRI	103.933.717-19	Email	CLASSE III	18.352,25	Divergencia	51.306,69	CLASSE III	18.352,25
H938	NEGOCIECOINS	FELIPE GAN	071.950.169-51	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.393.034,14	CLASSE III	-
H780	TEMBTC	FELIPE GONZALEZ ESCUDERO	343.369.168-10	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.835.880,58	CLASSE III	2.447.925,34
2256	NEGOCIECOINS	FELIPE JOSÉ HANAUER	002.342.790-60	Email	CLASSE III	209,16	Divergencia	40.000,00	CLASSE III	209,16
2257	TEMBTC	FELIPE MAGALHÃES SOUZA DECCACHE	102.355.007-55	Email	CLASSE III	7.014,55	Divergencia	15.458,45	CLASSE III	7.014,55
H489	NEGOCIECOINS	FELIPE MILAN	009.712.160-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	116.680,45	CLASSE III	116.680,45
H1553	NEGOCIECOINS	FELIPE PADILHA PAGNUSSAT	075.001.059-24	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	292.692,95	CLASSE III	-
H488	NEGOCIECOINS	FELIPE PECK DE MOURA GOMES	387.263.498-41	Email	CLASSE III	-	Habilitação	56.866,25	CLASSE III	56.866,25
H1412	NEGOCIECOINS	FELIPE POPAK MACIEL LEME DE SOUZA	082.064.169-35	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.136,14	CLASSE III	38.136,14
H1412	TEMBTC	FELIPE POPAK MACIEL LEME DE SOUZA	082.064.169-35	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.390,40	CLASSE III	25.133,15
H121	NEGOCIECOINS	FELIPE ROCHA FERREIRA	603.006.981-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	749.977,49	CLASSE III	749.977,49
H121	TEMBTC	FELIPE ROCHA FERREIRA	603.006.981-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	319.976,87	CLASSE III	319.976,87
2278	TEMBTC	FELIPE SONAGLIO TOLEDO	016.056.830-78	Email	CLASSE III	686.452,90	Divergencia	946.847,74	CLASSE III	699.786,70
H1635	NEGOCIECOINS	FELIPE TAKASHI YASUTAKE	377.028.248-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.867,88	CLASSE III	22.306,16
2287	NEGOCIECOINS	FELIX BECKER NETTO	023.493.919-22	Processo	CLASSE III	147.567,41	Divergencia	570.669,63	CLASSE III	583.655,68
2287	TEMBTC	FELIX BECKER NETTO	023.493.919-22	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	29.861,39	CLASSE III	29.861,39
H1090	NEGOCIECOINS	FELLIPE FARIA FERNANDES	137.670.917-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.265,45	CLASSE III	502,52
H1090	TEMBTC	FELLIPE FARIA FERNANDES	137.670.917-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.030,20	CLASSE III	23.166,64
H490	NEGOCIECOINS	FENINCIUS MIQUEIAS DA SILVA SOUZA	111.150.644-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.025,47	CLASSE III	3.383,21
H1361	NEGOCIECOINS	FERNANDA EMILIA XAVIER DE SOUZA	702.244.214-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.596,46	CLASSE III	9.840,79
H492	TEMBTC	FERNANDA FERNANDES SANT'ANNA	354.828.028-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	144.732,40	CLASSE III	177.638,58
H703	NEGOCIECOINS	FERNANDA FRANCHINI	270.442.948-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.739,98	CLASSE III	-
H1020	NEGOCIECOINS	FERNANDA GALVÃO BOAVENTURA	034.779.815-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	375.912,20	CLASSE III	-
H1649	NEGOCIECOINS	FERNANDA JESUS DE CAMPOS	118.872.427-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	45.268,53
H69	TEMBTC	FERNANDA LORENNA FIRINO FERREIRA	003.132.022-81	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	91.182,05	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H7	NEGOCIECOINS	FERNANDA LUANA SOUZA DE MELO	009.696.524-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.062,27	CLASSE III	81.522,72
H1732	NEGOCIECOINS	FERNANDO ALVES FERREIRA	368.595.618-31	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.000,00	CLASSE III	40.000,01
H1273	TEMBTC	FERNANDO AUGUSTO	075.183.809-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	26.990,30	CLASSE III	-
H1145	NEGOCIECOINS	FERNANDO AUGUSTO PFEIFER KARAM	876.521.619-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.880.882,85	CLASSE III	-
H491	NEGOCIECOINS	FERNANDO BASSAN	065.333.739-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	263.138,16	CLASSE III	263.138,16
H1331	NEGOCIECOINS	FERNANDO BERTA LUNARDELLI	013.566.700-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.526,25	CLASSE III	-
H292	NEGOCIECOINS	FERNANDO BUENO SALGADO	025.839.811-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	60.908,37	CLASSE III	-
H292	TEMBTC	FERNANDO BUENO SALGADO	025.839.811-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	61.068,25	CLASSE III	-
2322	NEGOCIECOINS	FERNANDO CIPRIANI	040.698.729-73	Processo/Email	CLASSE III	298.758,05	Divergencia	334.795,44	CLASSE III	334.684,92
2330	NEGOCIECOINS	FERNANDO DE OLIVEIRA KUSS	023.255.709-83	Email	CLASSE III	432.088,93	Divergencia	828.776,19	CLASSE III	828.776,19
H989	TEMBTC	FERNANDO MENDES ROSS	804.442.102-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	603.796,99	CLASSE III	765.725,64
H38	NEGOCIECOINS	FERNANDO RODRIGUES DE MENESES	237.761.058-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	132.689,39	CLASSE III	71.245,18
2357	NEGOCIECOINS	FERNANDO SALGADO FILHO	523.334.006-25	Email	CLASSE III	210.185,79	Divergencia	266.682,66	CLASSE III	271.864,63
H1407	NEGOCIECOINS	FERNANDO SOLIVA	144.640.057-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.000,00	CLASSE III	-
H262	NEGOCIECOINS	FERNANDO VIZIN	308.489.158-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	109.697,04	CLASSE III	156.703,92
H495	NEGOCIECOINS	FILUPE CAMARGO VIVIANI	303.591.728-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	263.138,54	CLASSE III	-
H1528	TEMBTC	FILUPE FREITAS MOREIRA	093.315.866-12	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	94.770,12	CLASSE III	107.204,36
H1528	NEGOCIECOINS	FILUPE FREITAS MOREIRA	093.315.866-12	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	759.508,49	CLASSE III	869.568,64
2373	TEMBTC	FILUPO ALMEIDA SCHIFFINI	352.341.878-02	Email	CLASSE III	356.338,72	Divergencia	885.734,81	CLASSE III	356.338,72
2373	NEGOCIECOINS	FILUPO ALMEIDA SCHIFFINI	352.341.878-02	Email	CLASSE III	-	Divergencia	40.703,69	CLASSE III	-
H708	NEGOCIECOINS	FILUPE MICHEL BARBOSA LIMA SILVA	160.641.267-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.107.561,88	CLASSE III	-
H115	NEGOCIECOINS	FLAVIA GAZOLLI FERREIRA	220.612.558-76	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	5.000,01
H115	TEMBTC	FLAVIA GAZOLLI FERREIRA	220.612.558-76	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.836,10	CLASSE III	34.836,10
H1404	NEGOCIECOINS	FLAVIO AUGUSTO COELHO REGUEIRA COSTA	693.243.361-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	65.973,69	CLASSE III	72.627,71
H1404	TEMBTC	FLAVIO AUGUSTO COELHO REGUEIRA COSTA	693.243.361-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	663.897,49	CLASSE III	629.743,61
2396	NEGOCIECOINS	FLAVIO CAUTELLA FILHO	143.929.078-48	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.903.977,43	CLASSE III	1.478.806,18
2396	BITCURRENCY	FLAVIO CAUTELLA FILHO	143.929.078-48	Email	CLASSE III	1.399.920,01	Divergencia	(1.399.920,01)	CLASSE III	-
2398	NEGOCIECOINS	FLAVIO DE JESUS PIMENTEL	009.424.345-01	Email	CLASSE III	99,16	Divergencia	1.300,00	CLASSE III	99,16
H1091	NEGOCIECOINS	FLAVIO JOSE BERNARDINO NOBREGA	018.200.178-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.500,00	CLASSE III	-
H1119	NEGOCIECOINS	FLÁVIO LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA	084.954.547-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.230.255,09	CLASSE III	-
H1119	TEMBTC	FLÁVIO LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA	084.954.547-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.148,18	CLASSE III	-
H196	NEGOCIECOINS	FLÁVIO MATEUS COSTA MENDES PERES	089.802.776-44	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.222.719,27	CLASSE III	-
H493	NEGOCIECOINS	FLAVIO MOURA	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	72.430,79	CLASSE III	-
2413	TEMBTC	FRANCELIS DE LIMA	018.016.069-94	Email	CLASSE III	24.396,84	Divergencia	78.553,12	CLASSE III	24.396,84
H1008	NEGOCIECOINS	FRANCIELE BATISTA FRANCEZ CAETANO	054.395.809-48	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.781,37	CLASSE III	-
H496	NEGOCIECOINS	FRANCINELSON CARDOSO FROZ	590.843.242-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	335.347,85	CLASSE III	335.347,85
H496	TEMBTC	FRANCINELSON CARDOSO FROZ	590.843.242-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
2424	NEGOCIECOINS	FRANCIS SOARES RIBEIRO	725.656.321-34	Email	CLASSE III	8.824,32	Divergencia	67.414,23	CLASSE III	8.824,32
2424	TEMBTC	FRANCIS SOARES RIBEIRO	725.656.321-34	Email	CLASSE III	-	Divergencia	47.070,33	CLASSE III	-
H375	Zater	FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO	715.279.901-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,05	CLASSE III	-
H84	NEGOCIECOINS	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA REIS	210.332.006-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	61.858,49	CLASSE III	61.858,49
H1650	NEGOCIECOINS	FRANCISCO DE PAULA BARROS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.563,42	CLASSE III	-
2440	NEGOCIECOINS	FRANCISCO DE PAULA TEIXEIRA JUNIOR	130.615.127-99	Processo/Email	CLASSE III	8.522,75	Divergencia	9.560,66	CLASSE III	8.688,36
H560	NEGOCIECOINS	FRANCISCO FELIZARDO DA SILVA JUNIOR	004.786.971-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H560	TEMBTC	FRANCISCO FELIZARDO DA SILVA JUNIOR	004.786.971-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	316.977,62	CLASSE III	-
H1092	NEGOCIECOINS	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	015.438.646-43	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.256,04	CLASSE III	-
H607	TEMBTC	FRANCISCO MONTENEGRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	398.706.181-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.000,37	CLASSE III	1.340.593,52
H1646	NEGOCIECOINS	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	057.727.016-81	Email	CLASSE III	-	Habilitação	615.523,87	CLASSE III	-
2465	NEGOCIECOINS	FREDERICO DA GAMA LOBO	364.833.658-45	Email	CLASSE III	4.247,08	Divergencia	1.303.400,76	CLASSE III	4.247,08
2469	NEGOCIECOINS	FREDERICO DOS SANTOS	285.828.488-11	Email	CLASSE III	327,73	Divergencia	866,59	CLASSE III	327,73



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H782	NEGOCIECOINS	FREDERICO LUCIO DE ALMEIDA GAMA	121.479.188-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	121.027,83	CLASSE III	110.535,88
H782	TEMBTC	FREDERICO LUCIO DE ALMEIDA GAMA	121.479.188-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.930,04	CLASSE III	9.950,05
H1190	NEGOCIECOINS	GABRIEL BORGONGINO	130.481.957-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.072.556,95	CLASSE III	1.056.916,27
H1190	TEMBTC	GABRIEL BORGONGINO	130.481.957-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
2478	TEMBTC	GABRIEL BRUNKEN ROSA	078.691.109-30	Email	CLASSE III	9.727,07	Divergencia	90.289,32	CLASSE III	9.727,07
2485	TEMBTC	GABRIEL CILENTO DOS SANTOS PEREIRA	314.902.368-80	Email	CLASSE III	67.523,40	Divergencia	853.192,61	CLASSE III	67.523,40
2485	NEGOCIECOINS	GABRIEL CILENTO DOS SANTOS PEREIRA	314.902.368-80	Email	CLASSE III	-	Divergencia	37.657,11	CLASSE III	-
H497	NEGOCIECOINS	GABRIEL DA RESSUREIÇÃO GALDINO	047.905.173-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.081,58	CLASSE III	-
2499	NEGOCIECOINS	GABRIEL GARCIA ALVES	373.816.628-92	Email	CLASSE III	302,56	Divergencia	687,28	CLASSE III	302,56
H172	NEGOCIECOINS	GABRIEL LUSTOSA SILVA DE OLIVEIRA	010.326.765-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.195.458,67	CLASSE III	-
H548	NEGOCIECOINS	GABRIEL MOLINA	327.829.448-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	196.251,29	CLASSE III	173.284,25
H1742	TEMBTC	GABRIEL SANTIAGO PURIFICAÇÃO	417.166.578-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	166.209,15	CLASSE III	165.378,11
H517	NEGOCIECOINS	GABRIEL TINELLI RODRIGUES	126.032.497-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.092,70
H517	TEMBTC	GABRIEL TINELLI RODRIGUES	126.032.497-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.988,87	CLASSE III	9.988,87
H32	NEGOCIECOINS	GABRIELA DA CRUZ TAVARES	441.954.648-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.620,39	CLASSE III	11.239,35
H32	TEMBTC	GABRIELA DA CRUZ TAVARES	441.954.648-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.690,35	CLASSE III	0,01
2518	NEGOCIECOINS	GABRIELA FARIAS SILVA GONZAGA	130.466.487-23	Email	CLASSE III	1.238,03	Divergencia	37.226,25	CLASSE III	1.238,03
2527	BITCURRENCY	GABRIELLE CARVALHO DE FIGUEIREDO	058.213.079-45	Processo	CLASSE III	264.087,11	Divergencia	116.780,06	CLASSE III	113.061,14
H612	NEGOCIECOINS	GABRIELLE CRYSTINE LIMA CANSANÇÃO MAVIGNIER	921.374.312-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.447.521,13	CLASSE III	2.416.047,13
H612	TEMBTC	GABRIELLE CRYSTINE LIMA CANSANÇÃO MAVIGNIER	921.374.312-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	46.500,00	CLASSE III	47.591,23
H508	NEGOCIECOINS	GEAN FELIPE	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.000,20	CLASSE III	-
H803	TEMBTC	GEDIELSON DA SILVA SOARES	057.309.301-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	483.611,09	CLASSE III	-
H1191	NEGOCIECOINS	GENTIL LUIZ DA SILVA II	060.636.304-14	Email	CLASSE III	-	Habilitação	305.280,81	CLASSE III	-
H941	NEGOCIECOINS	GEORGE MARCELLO SOARES	031.276.869-94	Email	CLASSE III	-	Habilitação	875.775,20	CLASSE III	-
H941	TEMBTC	GEORGE MARCELLO SOARES	031.276.869-94	Email	CLASSE III	-	Habilitação	80.245,74	CLASSE III	-
2554	BITCURRENCY	GEOVANI FELIPE FRANCESCON	056.672.699-88	Email	CLASSE III	1.147.342,95	Divergencia	1.670.910,29	CLASSE III	1.147.342,95
2559	NEGOCIECOINS	GERALDO FARINACO	505.531.199-15	Email	CLASSE III	8.593,31	Divergencia	11.338,84	CLASSE III	8.593,31
H968	NEGOCIECOINS	GERALDO FREIRE DE OLIVEIRA PATRIOTA FILHO	068.384.034-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	170.640,53	CLASSE III	-
2563	NEGOCIECOINS	GERALDO SILVA DA CRUZ	781.854.756-87	Email	CLASSE III	5.531,65	Divergencia	10.073,74	CLASSE III	5.531,65
H1274	TEMBTC	GERMANO ALAPENHA DE MIRANDA	749.666.264-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.267,80	CLASSE III	15.000,00
H294	NEGOCIECOINS	GERMANO HENRIQUES LOPES RODRIGUES	295.766.818-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	87.730,71	CLASSE III	57.591,23
H294	TEMBTC	GERMANO HENRIQUES LOPES RODRIGUES	295.766.818-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	528.304,39	CLASSE III	694.099,48
2565	NEGOCIECOINS	GERSON BENHUR FIRMINO	003.013.358-00	Processo/Email	CLASSE III	109.379,83	Divergencia	306.801,95	CLASSE III	109.379,83
2568	NEGOCIECOINS	GERSON EDUARDO GARCIA LODI	027.734.330-50	Processo/Email	CLASSE III	24.517,49	Divergencia	206.839,73	CLASSE III	206.839,73
H722	NEGOCIECOINS	GERSON NUNES CRUZ FILHO	002.405.052-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	104.267,17	CLASSE III	-
H722	TEMBTC	GERSON NUNES CRUZ FILHO	002.405.052-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H1046	NEGOCIECOINS	GERSON SHIMADA	006.606.978-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	962.411,65	CLASSE III	-
H698	NEGOCIECOINS	GERSON VANDERLEI SAFT	544.227.440-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	44.207,24	CLASSE III	81.522,72
H20	NEGOCIECOINS	GERVASIO ALVES DE SOUZA NETO	021.228.781-85	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	52.611,05	CLASSE III	-
2572	NEGOCIECOINS	GESSE CARLOS DE MORAES AGUIAR	815.469.120-53	Processo/Email	CLASSE III	4.339.481,39	Divergencia	4.773.429,53	CLASSE III	4.165.690,62
H515	NEGOCIECOINS	GESSÉ SOUZA COSTA	026.496.055-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	323.640,32	CLASSE III	-
H295	NEGOCIECOINS	GESSIEL DE SOUZA SANTOS	038.545.545-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	130.264,64	CLASSE III	-
H511	NEGOCIECOINS	GESUAL GOMES XAVIER	005.076.878-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.199,02	CLASSE III	-
H1427	NEGOCIECOINS	GIAN ALVES DOS REIS	037.320.196-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
H699	NEGOCIECOINS	GIANCARLO DAVI MORO	055.475.679-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	143.238,96	CLASSE III	-
H226	NEGOCIECOINS	GIL BENEKSON HENDREK LARANJEIRAS	861.563.142-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	95.687,98	CLASSE III	57.650,47
H106	NEGOCIECOINS	GILBERT GILBERTONI	132.128.148-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	149.740,13	CLASSE III	118.951,96
H106	TEMBTC	GILBERT GILBERTONI	132.128.148-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.439,75	CLASSE III	47.439,75
H1830	NEGOCIECOINS	GILBERTO COELHO HARDAGH	885.456.018-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	146.815,04	CLASSE III	-
H1798	NEGOCIECOINS	GILBERTO FELIX DE OLIVEIRA	055.666.296-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.940,00	CLASSE III	13.243,39



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H412	NEGOCIECOINS	GILBERTO LUIZ HEISLER	261.308.740-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	802.885,37	CLASSE III	797.275,63
H1275	NEGOCIECOINS	GILBERTO LUZZI	550.342.259-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.419,68	CLASSE III	8.491,60
2585	TEMBTC	GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS	384.729.965-49	Email	CLASSE III	-	Divergencia	168.231,26	CLASSE III	-
2586	NEGOCIECOINS	GILBERTO PEREIRA LEÃO JUNIOR	378.267.498-75	Email	CLASSE III	334.706,43	Divergencia	351.505,92	CLASSE III	351.505,92
2587	NEGOCIECOINS	GILBERTO RAMOS	144.608.058-71	Processo/Email	CLASSE III	84.881,89	Divergencia	129.475,05	CLASSE III	84.881,89
H868	NEGOCIECOINS	GILBERTO SANCHES RODRIGUES	017.695.248-94	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	187.005,04	CLASSE III	-
H1385	NEGOCIECOINS	GILCELI LEITE LIMA XAVIER	114.562.188-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	390.706,80	CLASSE III	377.178,69
H707	NEGOCIECOINS	GILLIARD MARQUES JORGE	053.871.487-57	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.088.307,34	CLASSE III	-
H227	TEMBTC	GILMAR CESAR RODRIGUES	918.652.981-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.520.969,52	CLASSE III	2.307.374,52
H961	TEMBTC	GILMARIO CERQUEIRA DE MELO	386.004.715-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	425.788,65	CLASSE III	10.000,00
H961	NEGOCIECOINS	GILMARIO CERQUEIRA DE MELO	386.004.715-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.092,82	CLASSE III	420.933,87
H1684	NEGOCIECOINS	GILNARA ANDREA HEISLER	011.643.190-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.674.301,10	CLASSE III	-
2602	NEGOCIECOINS	GILNEI PESSOA FURTADO	077.919.116-12	Email	CLASSE III	72.224,04	Divergencia	391.141,14	CLASSE III	72.224,04
H1535	NEGOCIECOINS	GILTHON GONÇALVES DE LIMA	032.040.340-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.411,57	CLASSE III	-
H1521	NEGOCIECOINS	GIOVANE BARAN	059.707.659-61	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	13.046,67	CLASSE III	-
H1521	TEMBTC	GIOVANE BARAN	059.707.659-61	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	26.749,57	CLASSE III	-
H718	NEGOCIECOINS	GIOVANE VIEIRA GOMES	992.153.492-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	152.259,18	CLASSE III	194.424,66
H507	NEGOCIECOINS	GIOVANNI CASASOLA TESTA	014.085.150-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.873,01	CLASSE III	-
2625	NEGOCIECOINS	GISELE ANDRADE QUINTAO COELHO ROCHA	041.157.156-77	Email	CLASSE III	7.043,33	Divergencia	10.195,00	CLASSE III	7.043,33
H1502	NEGOCIECOINS	GISELLE JENIFER DA FONSECA	025.857.990-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	187.000,01	CLASSE III	187.000,01
H1502	TEMBTC	GISELLE JENIFER DA FONSECA	025.857.990-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.610.876,54	CLASSE III	1.610.876,54
H967	TEMBTC	GISELLI VIEIRA VIDAL GOUVEA	796.573.386-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.096,75	CLASSE III	10.096,75
H967	NEGOCIECOINS	GISELLI VIEIRA VIDAL GOUVEA	796.573.386-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	164.349,17	CLASSE III	128.912,07
H1671	NEGOCIECOINS	GISLAINE GUIMARÃES ALVES	880.279.613-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	153.894,23	CLASSE III	149.593,61
H727	NEGOCIECOINS	GISELENE ROCHA FERREIRA	017.687.272-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	183.611,58	CLASSE III	125.598,81
H537	NEGOCIECOINS	GISLEY DA SILVA FERREIRA	657.031.622-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.448.708,58	CLASSE III	108.501,45
2632	TEMBTC	GIVANEI SANTOS SILVA	013.335.021-50	Email	CLASSE III	110.643,98	Divergencia	3.912.511,05	CLASSE III	110.643,98
2634	NEGOCIECOINS	GLAIDSON ACIO DOS SANTOS	056.440.637-63	Email	CLASSE III	19.445.566,45	Divergencia	99.201.668,50	CLASSE III	19.445.566,45
H139	NEGOCIECOINS	GLAUBER ALBIERI VIEIRA	058.557.299-23	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.136.969,16	CLASSE III	1.104.851,64
H1436	NEGOCIECOINS	GLAYDSON DA CUNHA SIQUEIRA	080.637.176-51	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.042.139,58	CLASSE III	1.919.162,96
2648	BITCURRENCY	GLAYDSON ISMAEL MACHADO DOS REIS	841.314.465-53	Email	CLASSE III	65.975,65	Divergencia	-	CLASSE III	65.975,65
H692	NEGOCIECOINS	GLEUDSON ANDRADE DA COSTA	112.430.662-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	89.582,28	CLASSE III	81.522,72
H692	TEMBTC	GLEUDSON ANDRADE DA COSTA	112.430.662-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
2654	NEGOCIECOINS	GONÇALO NUNO FERNANDES DE ALMEIDA	230.941.008-05	Processo/Email	CLASSE III	13.256,18	Divergencia	73.803,50	CLASSE III	52.666,43
H1770	NEGOCIECOINS	GRACE AGNET FLEURY	151.912.198-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	150.000,00	CLASSE III	-
2655	NEGOCIECOINS	GRACI MARTINS FRAGA	008.680.840-00	Email	CLASSE III	110.624,10	Divergencia	112.774,29	CLASSE III	112.774,29
H1673	NEGOCIECOINS	GRACILEIA JUDITE BORGES CUPERTINO	990.765.006-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	852.861,05	CLASSE III	721.093,59
H1673	TEMBTC	GRACILEIA JUDITE BORGES CUPERTINO	990.765.006-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	43.912,80	CLASSE III	37.591,23
2657	NEGOCIECOINS	GRASIELE MENEZES DA SILVA	329.425.288-93	Email	CLASSE III	4.620,91	Divergencia	99.279,54	CLASSE III	4.620,91
2658	PRINCIPAL	GRAZIELE ALVES DE FARIA	084.089.466-09	Email	CLASSE III	-	Divergencia	8.714,31	CLASSE III	8.714,31
2658	NEGOCIECOINS	GRAZIELE ALVES DE FARIA	084.089.466-09	Email	CLASSE III	24.868,93	Divergencia	(24.868,93)	CLASSE III	-
H518	NEGOCIECOINS	GUANAIR DA SILVA LIMA	094.246.664-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.789,56	CLASSE III	-
H1456	TEMBTC	GUIDO MENEZES PAIVA	022.073.662-60	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	45.557,47	CLASSE III	-
H50	NEGOCIECOINS	GUILHERME ALVES PEREIRA	098.208.669-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.302,53	CLASSE III	-
H50	TEMBTC	GUILHERME ALVES PEREIRA	098.208.669-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	173.734,76	CLASSE III	-
H1628	NEGOCIECOINS	GUILHERME AUGUSTO ZATTI	954.889.600-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.272.228,58	CLASSE III	8.796,57
H1786	NEGOCIECOINS	GUILHERME BRAUN	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.587,55	CLASSE III	-
H1134	NEGOCIECOINS	GUILHERME CARNEIRO FREIRE BITTENCOURT PORTO	350.292.878-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.034,50	CLASSE III	-
2682	TEMBTC	GUILHERME CINTI ALLEVATO	142.844.437-80	Processo/Email	CLASSE III	5.086,84	Divergencia	8.165,48	CLASSE III	5.086,84
H732	TEMBTC	GUILHERME DE FARIAS PINTO	425.774.096-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	204.021,55	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
2694	NEGOCIECOINS	GUILHERME DOS SANTOS THOMÉ	018.847.610-54	Processo	CLASSE III	286.560,56	Divergencia	1.062.383,38	CLASSE III	1.059.784,04
2694	TEMBTC	GUILHERME DOS SANTOS THOMÉ	018.847.610-54	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H943	TEMBTC	GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS	150.000.507-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.998,55	CLASSE III	20.998,55
H903	NEGOCIECOINS	GUILHERME LUCAS MOREIRA SILVA	029.730.051-24	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	290.912,07	CLASSE III	-
H903	TEMBTC	GUILHERME LUCAS MOREIRA SILVA	029.730.051-24	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H749	NEGOCIECOINS	GUILHERME MATOS BRÁS NOCE	070.769.494-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	465.646,04	CLASSE III	-
2726	TEMBTC	GUILHERME MURTINHO	954.485.357-04	Processo	CLASSE III	636.867,51	Divergencia	1.268.543,09	CLASSE III	636.867,51
2727	NEGOCIECOINS	GUILHERME MURTINHO	954.485.357-04	Processo	CLASSE III	4.645,09	Divergencia	38.279,81	CLASSE III	4.645,09
H272	NEGOCIECOINS	GUILHERME OLIVEIRA SILVA COUTINHA	340.932.318-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.222,76	CLASSE III	1.348,99
2729	NEGOCIECOINS	GUILHERME PEDROSO	073.993.899-18	Processo/Email	CLASSE III	88.489,83	Divergencia	88.489,83	CLASSE III	90.209,29
H1408	NEGOCIECOINS	GUILHERME POSSOMATTO DE SOUZA	480.020.618-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.841,56	CLASSE III	29.511,78
H1277	NEGOCIECOINS	GUILHERME RAFAEL BELLONI	010.439.139-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	180.684,71	CLASSE III	180.684,71
H709	NEGOCIECOINS	GUILHERME RICARDO BARBOSA LIMA SILVA	144.418.307-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.489.237,47	CLASSE III	-
H516	NEGOCIECOINS	GUILHERME SMANIOTTO DE OLIVEIRA	073.910.499-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.696.402,67	CLASSE III	2.696.402,67
2740	NEGOCIECOINS	GUMERCINDO NUNES HORTA NETO	340.178.156-81	Email	CLASSE III	29.075,59	Divergencia	72.394,56	CLASSE III	29.075,59
H1278	NEGOCIECOINS	GUSTAVO BARROS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
2749	NEGOCIECOINS	GUSTAVO BARROZO PULLIN DE ARAUJO	034.157.949-11	Processo/Email	CLASSE III	62.449,44	Divergencia	303.854,46	CLASSE III	291.768,15
H1013	NEGOCIECOINS	GUSTAVO CUNHA JUNQUEIRA DE MORAIS	083.065.936-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	360.875,71	CLASSE III	360.875,71
H42	NEGOCIECOINS	GUSTAVO DE BARROS	040.437.959-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	159.255,41	CLASSE III	-
H114	NEGOCIECOINS	GUSTAVO ERNANDES GONÇALVES	138.265.627-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	93.196,16	CLASSE III	93.196,16
H956	NEGOCIECOINS	GUSTAVO FERNANDES ALVES	064.516.909-70	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.850.567,30	CLASSE III	1.841.969,78
H849	NEGOCIECOINS	GUSTAVO FERONATTO	019.271.620-41	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.270,92	CLASSE III	-
2765	NEGOCIECOINS	GUSTAVO FRANCISCO TRINDADE CORREIA	845.062.450-91	Email	CLASSE III	-	Divergencia	829.134,75	CLASSE III	-
2766	NEGOCIECOINS	GUSTAVO GALLINA	328.705.068-05	Email	CLASSE III	6.157,66	Divergencia	9.039,95	CLASSE III	6.157,66
2767	NEGOCIECOINS	GUSTAVO GAUDERETO SENA	076.214.746-61	Email	CLASSE III	2.436,94	Divergencia	17.801,52	CLASSE III	2.436,94
2768	TEMBTC	GUSTAVO GREIN CAVALCANTI	005.359.189-50	Processo	CLASSE III	63.253,58	Divergencia	510.717,59	CLASSE III	511.796,69
2768	NEGOCIECOINS	GUSTAVO GREIN CAVALCANTI	005.359.189-50	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	70.218,23	CLASSE III	40.218,23
2771	NEGOCIECOINS	GUSTAVO HENRIQUE MARCUSSI	214.361.148-02	Email	CLASSE III	20.000,00	Divergencia	1.356.098,00	CLASSE III	20.000,00
2777	NEGOCIECOINS	GUSTAVO HENRIQUES GONTIJO DE PAULA	043.091.016-90	Email	CLASSE III	1.655,25	Divergencia	1.684,10	CLASSE III	1.655,25
2783	NEGOCIECOINS	GUSTAVO MASCARENHAS DE SOUZA	953.783.591-04	Email	CLASSE III	2.970,96	Divergencia	914,10	CLASSE III	2.970,96
2784	NEGOCIECOINS	GUSTAVO MENA BARRETTO	044.889.319-36	Processo/Email	CLASSE III	2.477.274,00	Divergencia	2.725.001,40	CLASSE III	2.725.001,40
2789	TEMBTC	GUSTAVO PIVATTO	013.230.720-04	Email	CLASSE III	4.000,50	Divergencia	213.326,69	CLASSE III	4.000,50
H1276	TEMBTC	GUSTAVO QUEIROZ DE FREITAS	057.747.019-13	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.332.486,31	CLASSE III	-
2791	NEGOCIECOINS	GUSTAVO ROBINSON MORAES	018.517.180-01	Email	CLASSE III	20.892,16	Divergencia	47.005,81	CLASSE III	20.892,16
H1503	TEMBTC	GUSTAVO SCHULKE	915.762.530-15	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	698.139,46	CLASSE III	698.139,46
H1093	NEGOCIECOINS	GUSTAVO SOARES DE PAIVA	066.815.509-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	44.988,00	CLASSE III	45.109,46
2799	NEGOCIECOINS	GUSTAVO WESCHENFELDER	003.959.450-54	Email	CLASSE III	88.657,92	Divergencia	122.288,87	CLASSE III	90.380,65
H538	NEGOCIECOINS	GUTEMBERG DOS SANTOS BEZERRA JUNIOR	048.865.975-21	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.858,23	CLASSE III	-
H1769	NEGOCIECOINS	GUY BRESCIA JUNIOR	073.502.888-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	75.000,00	CLASSE III	-
H1303	NEGOCIECOINS	HASLEY JULIANO DA ROCHA MACEIO	820.999.523-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	37.591,22
H1666	NEGOCIECOINS	HEBER ROCHA E SILVA	555.923.256-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	143.694,16	CLASSE III	143.694,16
2809	NEGOCIECOINS	HEBERT HENRIQUE DE ASSIS	079.770.676-33	Email	CLASSE III	75,29	Divergencia	699,66	CLASSE III	75,29
2811	NEGOCIECOINS	HEDERSON ANDRADE DE FREITAS	300.192.788-70	Email	CLASSE III	2.610,00	Divergencia	10.907,36	CLASSE III	10.243,36
H520	NEGOCIECOINS	HEITOR SANCLE BARBOSA	044.737.911-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	156.103,20	CLASSE III	-
H1094	NEGOCIECOINS	HELBER WESLEY FRANCELINO CATARINA	797.501.842-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	62.102,47
H1094	TEMBTC	HELBER WESLEY FRANCELINO CATARINA	797.501.842-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	139.245,40	CLASSE III	47.602,51
H1095	NEGOCIECOINS	HELEN KEICE DE OLIVEIRA DA SILVA	059.493.996-84	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.080,00	CLASSE III	-
H1095	TEMBTC	HELEN KEICE DE OLIVEIRA DA SILVA	059.493.996-84	Email	CLASSE III	-	Habilitação	169.018,38	CLASSE III	-
H155	NEGOCIECOINS	HELEN TATIANA CHAVES MONTEIRO	258.100.328-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	79.803,01	CLASSE III	47.591,23
H1076	TEMBTC	HELENA CAMPOS	011.915.396-36	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.772.364,89	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
2823	NEGOCIECOINS	HELENA CRISTINA NERI GRANDINETTI DE SOUZA	711.579.481-20	Email	CLASSE III	539,34	Divergencia	-	CLASSE III	539,34
H1279	NEGOCIECOINS	HELENA DE OLIVEIRA SANTOS SCHMIDT SCHARDONG	010.790.040-84	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.003,48	CLASSE III	-
H1279	TEMBTC	HELENA DE OLIVEIRA SANTOS SCHMIDT SCHARDONG	010.790.040-84	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.472.083,41	CLASSE III	-
H98	NEGOCIECOINS	HÉLIO ALAN HABIB DOS REIS	073.240.767-26	Email	CLASSE III	-	Habilitação	276.440,28	CLASSE III	60.670,98
H972	NEGOCIECOINS	HELIO ALVES DO NASCIMENTO	089.148.397-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	419.021,87	CLASSE III	-
H1836	NEGOCIECOINS	HELIO ANTONIO BESSA FERREIRA	161.219.907-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.957,53	CLASSE III	5.957,53
2835	BITCURRENCY	HELLEN MAZZA MALINOSKI	049.937.559-96	Processo	CLASSE III	29.977,67	Divergencia	20.140,53	CLASSE III	30.560,17
2836	NEGOCIECOINS	HELLIOTT KARRARO	371.367.668-26	Email	CLASSE III	9.867,68	Divergencia	25.240,37	CLASSE III	9.867,68
2839	NEGOCIECOINS	HELMUT HUNGER	629.302.739-68	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.006.683,26	CLASSE III	1.006.683,26
2839	BITCURRENCY	HELMUT HUNGER	629.302.739-68	Email	CLASSE III	1.006.683,26	Divergencia	(1.006.683,26)	CLASSE III	-
2841	NEGOCIECOINS	HELOISA RAQUEL DE MATTOS	078.899.149-38	Processo/Email	CLASSE III	524.928,86	Divergencia	2.139.104,70	CLASSE III	524.928,86
2844	NEGOCIECOINS	HELVECIO MAIA PENA DE FREITAS	063.933.716-33	Email	CLASSE III	8.635,09	Divergencia	158.296,70	CLASSE III	8.635,09
H988	NEGOCIECOINS	HENRI COELHO	231.836.089-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.000,00	CLASSE III	74.374,42
H959	TEMBTC	HENRIQUE ANTÔNIO DE ALMEIDA	397.795.038-03	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.395.297,63	CLASSE III	1.432.888,85
H959	NEGOCIECOINS	HENRIQUE ANTÔNIO DE ALMEIDA	397.795.038-03	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	210.000,00	CLASSE III	247.602,50
2847	BITCURRENCY	HENRIQUE ANTUNES MECABÓ	103.664.839-78	Email	CLASSE III	50.446,62	Divergencia	58.064,97	CLASSE III	52.969,66
H70	NEGOCIECOINS	HENRIQUE AUGUSTO JUNGES	019.871.030-50	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	46.484,06	CLASSE III	46.484,06
H348	NEGOCIECOINS	HENRIQUE FERNANDES VAZ	419.666.088-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.139,89	CLASSE III	16.406,18
2859	NEGOCIECOINS	HENRIQUE MIRANDA DE PAIVA	083.390.727-14	Processo/Email	CLASSE III	30.000,00	Divergencia	187.979,88	CLASSE III	30.000,00
2859	TEMBTC	HENRIQUE MIRANDA DE PAIVA	083.390.727-14	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	221.683,00	CLASSE III	-
2860	NEGOCIECOINS	HENRIQUE PEREIRA FREITAS COSTA	087.643.136-89	Email	CLASSE III	85.556,71	Divergencia	120.729,91	CLASSE III	85.556,71
2864	NEGOCIECOINS	HENRIQUE TRAWITZKI	397.901.708-74	Email	CLASSE III	2.833,27	Divergencia	19.880,33	CLASSE III	2.833,27
H1525	NEGOCIECOINS	HENRIQUE TSCHOEPKE LUDWIG	995.735.040-49	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	30.000,01	CLASSE III	0,01
H1525	TEMBTC	HENRIQUE TSCHOEPKE LUDWIG	995.735.040-49	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	28.008,16	CLASSE III	51.734,76
H1449	NEGOCIECOINS	HENRY KRIWAT	344.367.218-33	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.786.616,91	CLASSE III	1.651.006,16
2866	TEMBTC	HERBERT KIYOSHI KAWAMURA	216.487.708-00	Email	CLASSE III	-	Divergencia	418.510,40	CLASSE III	-
2867	NEGOCIECOINS	HERBERT KIYOSHI KAWAMURA	216.487.708-00	Email	CLASSE III	12.823,74	Divergencia	608.892,83	CLASSE III	9.201,49
H1096	NEGOCIECOINS	HERBERTH WENDEL FRANCELINO CATARINA	501.228.783-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.095,25	CLASSE III	10.000,01
H1096	TEMBTC	HERBERTH WENDEL FRANCELINO CATARINA	501.228.783-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	126.241,18	CLASSE III	-
2873	NEGOCIECOINS	HERIVELTO ANDRE NETO	091.332.936-35	Email	CLASSE III	29.367,70	Divergencia	23.020,04	CLASSE III	21.633,79
H1267	NEGOCIECOINS	HERIVERTON CORREA DE ARRUDA	007.364.351-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	86.900,85	CLASSE III	-
2875	NEGOCIECOINS	HERMAN FUCHS	274.628.478-25	Email	CLASSE III	516.231,64	Divergencia	526.262,64	CLASSE III	526.262,64
H91	TEMBTC	HERMANO HENDREK WITREWERK	928.428.442-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	807.600,62	CLASSE III	10.052,03
H927	NEGOCIECOINS	HERVAL CARVALHO MEDRADO	003.712.114-68	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	370.009,46	CLASSE III	-
2882	NEGOCIECOINS	HIPÓLITO JOSE DE SOUZA	083.589.696-00	Email	CLASSE III	592,93	Divergencia	4.736,26	CLASSE III	592,93
H714	NEGOCIECOINS	HITALLO MATHEUS DE SOUSA COSTA	045.962.762-77	Email	CLASSE III	-	Habilitação	523.907,21	CLASSE III	194.424,66
H714	TEMBTC	HITALLO MATHEUS DE SOUSA COSTA	045.962.762-77	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	-
H1298	NEGOCIECOINS	HONEI WILSON DA ROCHA MACEIO	720.364.862-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.295.298,69	CLASSE III	2.305.283,94
2884	DREAM WORLD	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES S.A.	11.960.585/0001-08	Processo/Email	CLASSE III	10.029,84	Divergencia	5.089,84	CLASSE III	5.089,84
H1058	NEGOCIECOINS	HUDSON HERBERT DA SILVA	010.573.261-35	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	750.041,36	CLASSE III	637.663,55
2887	NEGOCIECOINS	HUDSON MENNA CAMPO	336.738.798-39	Email	CLASSE III	30.246,18	Divergencia	33.270,80	CLASSE III	33.270,80
H1287	TEMBTC	HUDSON VASQUES ROCHA	002.649.502-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	832.936,62	CLASSE III	832.936,62
2889	NEGOCIECOINS	HUGO ABREU SIMOES	111.429.567-17	Processo/Email	CLASSE III	65.437,09	Divergencia	60.381,94	CLASSE III	57.639,49
2889	TEMBTC	HUGO ABREU SIMOES	111.429.567-17	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	77.089,47	CLASSE III	73.489,76
H1719	NEGOCIECOINS	HUGO ALEXANDRE AGUERA VIANA	048.211.639-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.636,14	CLASSE III	-
H1707	NEGOCIECOINS	HUGO CHRISTIAN DE ARAÚJO MARCELINO	086.741.396-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.471,59	CLASSE III	-
H1651	NEGOCIECOINS	HUGO LOPES PESSANHA	484.957.288-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.962,06	CLASSE III	12.233,82
H296	NEGOCIECOINS	HUGO MENDES	007.300.193-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	381.412,87	CLASSE III	-
H296	TEMBTC	HUGO MENDES	007.300.193-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.602,50	CLASSE III	-
H10	NEGOCIECOINS	HUGO MIRANDA CARDARELLI	074.583.706-96	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	277.663,92	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1700	TEMBTC	HUGO RAMONT FREITAS	003.341.432-76	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	380.350,34	CLASSE III	-
H1405	TEMBTC	HUMBERTO DE ASSUNÇÃO BARBOSA NETO	010.394.522-99	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.364.652,06	CLASSE III	-
H1631	NEGOCIECOINS	HUMBERTO SIMIGAGLIA JUNIOR	267.878.858-06	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	70.769,18	CLASSE III	59.483,95
H522	NEGOCIECOINS	HYGOR ALCÂNTARA LOPES	125.162.697-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	320.075,11	CLASSE III	-
2901	NEGOCIECOINS	HYUK JIN JEONG	231.960.078-71	Email	CLASSE III	110.689,29	Divergencia	395.160,67	CLASSE III	110.689,29
2905	NEGOCIECOINS	IAN ELIOTE FIGUEIREDO	047.200.465-41	Email	CLASSE III	4.394,75	Divergencia	15.176,00	CLASSE III	4.394,75
H1248	TEMBTC	IANNE MICHELLY MAGALHÃES DE OLIVEIRA SOARES	687.298.712-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	51.085,47	CLASSE III	51.085,47
H676	TEMBTC	IAPUENI ATAUALPA VELOSO BARRETO	076.585.884-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	46.619,73	CLASSE III	-
H676	NEGOCIECOINS	IAPUENI ATAUALPA VELOSO BARRETO	076.585.884-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.702,29	CLASSE III	-
H1283	NEGOCIECOINS	IARA KESIA DE MIRANDA XAVIER	052.210.261-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.000,43	CLASSE III	-
H705	NEGOCIECOINS	IDU MATEUS OLIVEIRA RIBEIRO	001.200.371-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	81.553,32	CLASSE III	-
H297	NEGOCIECOINS	IGNEZ ARANHA DE ARAUJO MATOS MACHADO	116.673.067-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.980,87	CLASSE III	-
H297	TEMBTC	IGNEZ ARANHA DE ARAUJO MATOS MACHADO	116.673.067-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	258.781,36	CLASSE III	258.781,36
H1701	TEMBTC	IGNEZ ARANHA DE ARAUJO MATOS MACHADO - ME	28.874.104/0001-44	Email	CLASSE III	-	Habilitação	91.595,92	CLASSE III	91.595,92
H884	NEGOCIECOINS	IGOR CHRISPIM ROMERO	040.911.936-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.953,17	CLASSE III	10.953,17
H1335	NEGOCIECOINS	IGOR DOS SANTOS PRAIA	876.902.332-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	57.591,23
H1335	TEMBTC	IGOR DOS SANTOS PRAIA	876.902.332-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.940.000,00	CLASSE III	11.987.591,23
H55	NEGOCIECOINS	IGOR FILIPE EUGENIO	324.734.048-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.914,03	CLASSE III	10.914,03
H218	NEGOCIECOINS	IGOR JOSÉ BARBOSA DUARTE LOPES	510.251.242-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	33.828,81	CLASSE III	34.430,63
H620	NEGOCIECOINS	IGOR LÚCIO RODRIGUES	107.789.097-43	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.648.179,64	CLASSE III	-
H462	NEGOCIECOINS	IGOR MARCEL DE ARAUJO FALCÃO	844.110.664-91	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	111.087,16	CLASSE III	111.087,16
H962	TEMBTC	IGOR MORAES BRITTO	054.748.365-11	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.440.042,82	CLASSE III	-
H524	NEGOCIECOINS	IGOR PEREIRA BRAGA	114.854.216-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.131.993,00	CLASSE III	1.850.236,14
H525	NEGOCIECOINS	IGOR RIBEIRO MENDONÇA	034.098.041-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	72.926,01	CLASSE III	-
2927	NEGOCIECOINS	IGOR SILVA FREITAS	128.835.887-32	Processo	CLASSE III	16.667,89	Divergencia	18.334,68	CLASSE III	18.334,68
H1409	TEMBTC	IMERY SAMPAIO DA SILVA	571.882.702-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	550.328,56	CLASSE III	550.328,56
H16	TEMBTC	INACIO MIGUEL SCHERER	867.636.289-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	200.782,60	CLASSE III	200.782,60
H1841	NEGOCIECOINS	INFINITUS GO CONSULTORIA LTDA	26.334.666/0001-70	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	9.204.542,15	CLASSE III	9.204.542,15
H410	NEGOCIECOINS	INTERCOMPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	09.113.583/0001-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	858.178,87	CLASSE III	-
H410	TEMBTC	INTERCOMPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	09.113.583/0001-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.981,22	CLASSE III	-
H804	NEGOCIECOINS	IRANCLEIDE UCHÔA SAMPAIO	316.150.312-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	23.529,85	CLASSE III	-
2947	NEGOCIECOINS	IRANI DE FATIMA FURTADO DE SOUSA	783.127.877-04	Email	CLASSE III	9.536,59	Divergencia	30.000,00	CLASSE III	9.536,59
H762	NEGOCIECOINS	IRINALDA MOTA DA SILVA	571.320.975-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.360,20	CLASSE III	33.859,39
H1681	NEGOCIECOINS	ÍRIS AGUIAR SERRAGIOLI MOREIRA	305.562.298-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	91.998,39	CLASSE III	66.736,21
H1340	TEMBTC	IRLANDO PEREIRA CANSANÇÃO NETO	001.645.242-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.384,12	CLASSE III	-
H1340	NEGOCIECOINS	IRLANDO PEREIRA CANSANÇÃO NETO	001.645.242-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.000,00	CLASSE III	-
H966	NEGOCIECOINS	ISAAC PACELLI FALCÃO FERREIRA	059.625.704-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	173.388,28	CLASSE III	-
H137	NEGOCIECOINS	ISABELA SILVANO FONSECA	467.240.088-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	233.201,81	CLASSE III	233.201,82
H319	NEGOCIECOINS	ISABELE CRISTINA PRIETO	499.050.358-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.527,71	CLASSE III	16.460,30
2956	NEGOCIECOINS	ISABELLE KATHERINNE FERNANDES COSTA ASSUNÇÃO	066.058.834-03	Email	CLASSE III	19.607,05	Divergencia	27.000,00	CLASSE III	19.607,05
H336	NEGOCIECOINS	ISABELLE LANZA MAZZARO	469.816.548-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	506.084,65	CLASSE III	506.084,65
H336	TEMBTC	ISABELLE LANZA MAZZARO	469.816.548-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.010,15	CLASSE III	-
H238	NEGOCIECOINS	ISETE FRANCHINI	233.396.130-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	81.275,07	CLASSE III	81.275,07
2966	TEMBTC	ISRAEL ALVES DE LACERDA	049.086.625-50	Email	CLASSE III	491,87	Divergencia	89.039,18	CLASSE III	491,87
H855	TEMBTC	ISRAEL FARIA DA SILVA	037.672.619-95	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.825.907,29	CLASSE III	-
H1148	NEGOCIECOINS	ÍTALO HENRIQUE ALVES DA FONSECA	007.158.012-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.647,07	CLASSE III	-
H953	TEMBTC	ITALO REGIS ROCHA DA COSTA	049.088.183-12	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	787.617,48	CLASSE III	-
H1105	TEMBTC	IVALDECIR BERTON	485.195.370-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	113.769,69	CLASSE III	113.769,69
H411	NEGOCIECOINS	IVAN DANIEL MELCHORS	007.255.930-67	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.141.555,93	CLASSE III	-
H1779	NEGOCIECOINS	IVAN LINZMEYER SANTOS	544.286.969-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	57.753,24	CLASSE III	57.867,72



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H66	NEGOCIECOINS	IVAN MAIA NOBRE	185.890.657-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.009.626,07	CLASSE III	1.033.453,29
H1689	TEMBTC	IVAN TOZZO	195.926.399-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	114.571,11	CLASSE III	114.571,11
2995	BITCURRENCY	IVANE MARIA NUNES PIRES BIANCO	576.126.179-00	Processo/Email	CLASSE III	37.969,55	Divergencia	643.550,57	CLASSE III	643.550,57
H86	NEGOCIECOINS	IVANILDO NASCIMENTO DE MELO JUNIOR	036.123.274-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	59.568,18	CLASSE III	-
H1504	NEGOCIECOINS	IVONETE BUFFON	488.934.120-04	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.034.164,08	CLASSE III	1.034.164,08
H1504	TEMBTC	IVONETE BUFFON	488.934.120-04	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	109.706,08	CLASSE III	109.706,08
H241	NEGOCIECOINS	JACIMAR ALVES CABRAL	012.821.781-21	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	76.185,05	CLASSE III	-
3011	NEGOCIECOINS	JACKSON AUGUSTO DA SILVA CARVALHO	082.185.774-67	Email	CLASSE III	30.000,00	Divergencia	461.544,64	CLASSE III	30.000,00
3012	TEMBTC	JACKSON DIAS SAVITRAZ	726.047.601-00	Email	CLASSE III	748.695,90	Divergencia	1.658.450,15	CLASSE III	1.572.575,04
H36	NEGOCIECOINS	JACKSON ROBERTO DE ASSIS CORDEIRO	086.377.949-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	95.150,55	CLASSE III	95.150,55
3017	NEGOCIECOINS	JACO DANTAS RODRIGUES	041.597.321-00	Email	CLASSE III	39.043,82	Divergencia	69.914,34	CLASSE III	69.914,34
3018	TEMBTC	JACOB ELISEU TAQUES JÚNIOR	070.786.829-82	Processo/Email	CLASSE III	105.359,93	Divergencia	95.574,22	CLASSE III	95.574,22
H965	TEMBTC	JACOB VICTOR DE SANTANA COSTA	104.749.064-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	100.646,69	CLASSE III	100.646,69
3024	NEGOCIECOINS	JADER DE AMARAL CAMPOS	294.925.378-42	Processo/Email	CLASSE III	7.557,28	Divergencia	23.573,36	CLASSE III	7.557,28
3028	NEGOCIECOINS	JACOB ELISEU TAQUES JÚNIOR	042.411.179-96	Email	CLASSE III	177,85	Divergencia	181,05	CLASSE III	177,85
H503	NEGOCIECOINS	JAIMÉ ALBERTO SANCHEZ HIDALGO	700.801.584-47	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	77.694,17	CLASSE III	-
H503	TEMBTC	JAIMÉ ALBERTO SANCHEZ HIDALGO	700.801.584-47	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	771.812,62	CLASSE III	712.235,93
H696	NEGOCIECOINS	JAIMÉ VAZ BRAGA JUNIOR	031.467.961-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	290.841,75	CLASSE III	81.522,72
H1721	NEGOCIECOINS	JAIR CAMINI	625.028.830-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.391,99	CLASSE III	47.391,99
H1721	TEMBTC	JAIR CAMINI	625.028.830-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	872.399,57	CLASSE III	872.399,57
3038	NEGOCIECOINS	JAIR ZECCA	984.791.720-53	Email	CLASSE III	19.490,28	Divergencia	1.377.697,13	CLASSE III	19.490,28
3038	TEMBTC	JAIR ZECCA	984.791.720-53	Email	CLASSE III	-	Divergencia	342.154,24	CLASSE III	-
H125	TEMBTC	JAIRÓ DIAS PEREIRA JUNIOR	014.486.651-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	521.599,36	CLASSE III	-
H219	NEGOCIECOINS	JACKSON ALVES DE OLIVEIRA	524.786.532-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	196.010,17	CLASSE III	137.745,00
H970	NEGOCIECOINS	JAMES ALESSANDRO DE SOUZA FIRMINO	018.568.777-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	450.000,00	CLASSE III	-
H819	NEGOCIECOINS	JAN HOFFMANN KLIM	034.761.349-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.729,75	CLASSE III	-
H858	NEGOCIECOINS	JANAINA FERNANDA BENTHIE DE OLIVEIRA	044.573.979-70	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	62.920,90	CLASSE III	-
3052	NEGOCIECOINS	JANAÍNA T. PEREIRA	054.882.139-96	Processo/Email	CLASSE III	2.477.274,00	Divergencia	2.725.001,40	CLASSE III	2.725.001,40
H1715	NEGOCIECOINS	JANDIMAR VICENTE DE PAULA	880.985.326-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.798,03	CLASSE III	-
H1715	TEMBTC	JANDIMAR VICENTE DE PAULA	880.985.326-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.758.772,54	CLASSE III	5.875.520,40
H815	TEMBTC	JANDIRA COSTA SILVEIRA	818.442.047-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	300.558,00	CLASSE III	181.382,75
3054	NEGOCIECOINS	JANDREY PIERCARLO VENDRAMIM	227.636.458-01	Email	CLASSE III	26.353,89	Divergencia	345.673,05	CLASSE III	26.353,89
H1100	NEGOCIECOINS	JANE GUIMARAES DE BARROS	395.734.600-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	765.598,49	CLASSE III	765.598,49
H1566	NEGOCIECOINS	JANETE TERESINHA HUGETHOBLER	459.302.950-34	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	86.688,13	CLASSE III	47.591,23
H1566	TEMBTC	JANETE TERESINHA HUGETHOBLER	459.302.950-34	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	439.086,76	CLASSE III	430.972,16
H670	NEGOCIECOINS	JANIFER ADRIENI ANTUNES	438.307.598-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.494.405,85	CLASSE III	1.494.405,85
3060	TEMBTC	JANUNCIO FERNANDES NOGUEIRA CAVALCANTE	330.363.142-53	Email	CLASSE III	240.055,02	Divergencia	339.452,30	CLASSE III	240.055,02
3060	NEGOCIECOINS	JANUNCIO FERNANDES NOGUEIRA CAVALCANTE	330.363.142-53	Email	CLASSE III	-	Divergencia	5.680,91	CLASSE III	-
H669	NEGOCIECOINS	JAQUELINE ANTUNES	217.820.238-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	84.341,55	CLASSE III	84.341,55
H150	TEMBTC	JAQUELINE BRESOLIN	011.538.820-60	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.091.601,52	CLASSE III	949.642,09
3061	NEGOCIECOINS	JAQUELINE SANTANA DE MOURA	431.000.888-75	Email	CLASSE III	294.997,60	Divergencia	300.729,76	CLASSE III	300.729,76
H991	NEGOCIECOINS	JARDEL MOREIRA RODRIGUES	059.719.646-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.089,76	CLASSE III	-
H1062	NEGOCIECOINS	JAYRO BALBINO DOS SANTOS	038.314.019-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	222.065,94	CLASSE III	-
3068	NEGOCIECOINS	JEAN DA SILVA VIANA	072.376.656-85	Email	CLASSE III	8.734,52	Divergencia	8.904,24	CLASSE III	8.904,24
3069	NEGOCIECOINS	JEAN DO CARMO RIBEIRO	310.094.448-83	Email	CLASSE III	50.497,28	Divergencia	536.689,95	CLASSE III	50.497,28
H1322	NEGOCIECOINS	JEAN FABIO PERES CARDOSO	078.406.876-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.757,44	CLASSE III	14.757,44
H546	NEGOCIECOINS	JEAN NUNES DELESPOSTI	128.526.997-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	57.689,04	CLASSE III	-
H1310	NEGOCIECOINS	JEANE BORTOLUZZI	029.318.449-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.826,41	CLASSE III	30.826,41
3075	NEGOCIECOINS	JEANNE RITTES OENNING	047.614.979-71	Email	CLASSE III	46.155,33	Divergencia	283.951,22	CLASSE III	199.921,39
3080	TEMBTC	JÉFERSON DIAS DOS SANTOS	054.286.365-05	Email	CLASSE III	26.231,24	Divergencia	914.098,22	CLASSE III	26.231,24



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H266	NEGOCIECOINS	JEFFERSON LUIS DE CASTRO	027.098.220-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.858.983,14	CLASSE III	-
3086	NEGOCIECOINS	JEFFERSON CASSIMIRO PEREIRA	134.021.407-56	Email	CLASSE III	-	Divergencia	909.863,62	CLASSE III	-
3087	TEMBTC	JEFFERSON COSTA DE MAGALHÃES	142.770.137-75	Processo	CLASSE III	142.757,91	Divergencia	157.033,70	CLASSE III	157.033,70
H35	TEMBTC	JEFFERSON FELIPE NOGUEIRA MARIANO	032.553.153-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	171.385,50	CLASSE III	-
H992	NEGOCIECOINS	JEFFERSON HERCULANO DA SILVA	071.170.527-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.541,41	CLASSE III	-
H1052	NEGOCIECOINS	JEFFERSON MOMM	027.076.050-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	121.121,90	CLASSE III	121.121,90
H299	NEGOCIECOINS	JEFFERSON ROSA LIRA	057.852.847-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	807.594,63	CLASSE III	-
H299	TEMBTC	JEFFERSON ROSA LIRA	057.852.847-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
3100	BITCURRENCY	JENIFFER SIEBERT	075.883.639-24	Email	CLASSE III	736.217,71	Divergencia	349.646,16	CLASSE III	389.325,02
3102	TEMBTC	JEREMIAS RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	780.378.834-34	Processo/Email	CLASSE III	17.434,64	Divergencia	66.416,52	CLASSE III	66.416,52
3106	NEGOCIECOINS	JERRY LIBOREIRO LEITE	685.239.206-68	Email	CLASSE III	164.181,72	Divergencia	200.431,12	CLASSE III	183.337,82
H1704	TEMBTC	JESSICA SANTOS DE SOUSA ROCHA DA COSTA	040.948.933-69	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	797.776,98	CLASSE III	-
3119	TEMBTC	JHENIFER SUSAN DORNELLES	114.683.509-43	Processo/Email	CLASSE III	330.303,20	Divergencia	363.333,52	CLASSE III	363.333,52
H1549	NEGOCIECOINS	JHNGUIMARÃES CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS	32.950.820/0001-30	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	290.034,76	CLASSE III	246.557,24
3121	NEGOCIECOINS	JHON GREGORI DORNELLES	058.345.409-70	Processo/Email	CLASSE III	2.477.274,00	Divergencia	2.725.001,40	CLASSE III	2.725.001,40
3125	NEGOCIECOINS	JHONATAN KELVIN ALVES BIER	035.312.050-21	Email	CLASSE III	8.328,52	Divergencia	-	CLASSE III	8.328,52
3132	NEGOCIECOINS	JOACIR LUCENA DA ROCHA	046.642.044-77	Email	CLASSE III	10.140,90	Divergencia	47.269,81	CLASSE III	47.035,11
3132	TEMBTC	JOACIR LUCENA DA ROCHA	046.642.044-77	Email	CLASSE III	-	Divergencia	89.019,09	CLASSE III	89.019,09
3133	NEGOCIECOINS	JOÃO ADOLFO STADLER COLOMBO	007.813.949-02	Processo/Email	CLASSE III	9.218,68	Divergencia	22.956,61	CLASSE III	9.218,68
H1461	NEGOCIECOINS	JOÃO ALBERTO FROLICH	290.244.120-72	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.012.030,28	CLASSE III	1.012.030,28
H1461	TEMBTC	JOÃO ALBERTO FROLICH	290.244.120-72	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H117	NEGOCIECOINS	JOAO BATISTA GALVAO DE AZEVEDO	442.190.108-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.734,96	CLASSE III	24.592,14
H753	NEGOCIECOINS	JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS	041.933.034-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.522,39	CLASSE III	41.350,54
H753	TEMBTC	JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS	041.933.034-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	0,01	CLASSE III	0,01
H1484	NEGOCIECOINS	JOÃO BERTONI BRIÃO	061.815.499-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.089.529,95	CLASSE III	11.001.733,76
H1484	TEMBTC	JOÃO BERTONI BRIÃO	061.815.499-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.619,85	CLASSE III	37.830,94
3144	NEGOCIECOINS	JOAO CARLOS BERTONE	781.697.048-04	Email	CLASSE III	110.050,71	Divergencia	119.378,01	CLASSE III	112.189,13
3147	NEGOCIECOINS	JOÃO CARLOS MACHADO	435.950.067-04	Email	CLASSE III	26.174,15	Divergencia	32.995,28	CLASSE III	26.174,15
H552	NEGOCIECOINS	JOAO CHIABAI JR	116.818.987-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	149.336,22	CLASSE III	144.255,96
H1376	NEGOCIECOINS	JOÃO EDUARDO RIBEIRO JUNIOR	471.117.554-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	43.336,32	CLASSE III	-
H842	NEGOCIECOINS	JOÃO JUNIOR	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.136,00	CLASSE III	-
H203	NEGOCIECOINS	JOÃO KLEBER	132.768.697-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	35.525,05	CLASSE III	24.475,71
H80	NEGOCIECOINS	JOÃO LEITE COSTA JÚNIOR	014.708.463-65	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.109,50	CLASSE III	-
H1346	NEGOCIECOINS	JOÃO MARCOS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
H23	NEGOCIECOINS	JOÃO MÁRIO ALONSO DE SOUSA	097.041.888-46	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	150.000,00	CLASSE III	-
H1173	NEGOCIECOINS	JOÃO MÁRIO MALOSSO ZITELLI	369.213.618-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.757,42	CLASSE III	10.043,35
3173	NEGOCIECOINS	JOÃO PAULO ADRIEN STEPHAN	078.347.906-92	Email	CLASSE III	24.693,07	Divergencia	34.387,99	CLASSE III	24.693,07
3173	TEMBTC	JOÃO PAULO ADRIEN STEPHAN	078.347.906-92	Email	CLASSE III	-	Divergencia	335.383,49	CLASSE III	-
3177	NEGOCIECOINS	JOÃO PAULO CARVALHO COLU DE QUEIROZ	034.519.006-88	Processo/Email	CLASSE III	41.363,17	Divergencia	48.169,29	CLASSE III	41.363,17
H820	TEMBTC	JOAO PAULO CORREDATO	053.711.879-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.019.268,98	CLASSE III	-
3183	NEGOCIECOINS	JOAO PAULO FABRICO DE ALMEIDA SAUSEM RODRIGUES	031.633.311-57	Email	CLASSE III	225.369,36	Divergencia	305.352,32	CLASSE III	286.964,16
H1050	TEMBTC	JOÃO PAULO FUTURO RODRIGUES CALIL CLEMENTE	387.400.248-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.944.577,64	CLASSE III	1.944.577,64
H1050	NEGOCIECOINS	JOÃO PAULO FUTURO RODRIGUES CALIL CLEMENTE	387.400.248-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.077.089,11	CLASSE III	1.077.089,11
H654	NEGOCIECOINS	JOÃO PAULO MACEDO COIMBRA	089.338.036-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.923,22	CLASSE III	-
H1172	NEGOCIECOINS	JOAO PAULO MARIN SILVA	070.824.719-98	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.965,56	CLASSE III	-
H925	NEGOCIECOINS	JOÃO PAULO MEIRELLES MARTINS	218.713.638-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.023.912,68	CLASSE III	922.447,21
H925	TEMBTC	JOÃO PAULO MEIRELLES MARTINS	218.713.638-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.412,77	CLASSE III	18.784,33
H1324	NEGOCIECOINS	JOAO PAULO SOUZA REIS	127.645.396-57	Email	CLASSE III	-	Habilitação	72.070,73	CLASSE III	33.464,17
3190	NEGOCIECOINS	JOÃO PAULO VILEFORT DRUBI	842.925.985-68	Email	CLASSE III	-	Divergencia	2.611.426,30	CLASSE III	569.483,75
3190	BITCURRENCY	JOÃO PAULO VILEFORT DRUBI	842.925.985-68	Email	CLASSE III	974.678,17	Divergencia	(974.678,17)	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1196	NEGOCIECOINS	JOAO PEDRO RIBEIRO DE CRISTO	047.137.339-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	160.465,32	CLASSE III	-
H103	NEGOCIECOINS	JOÃO RAFAEL ALMEIDA DA SILVA	105.971.349-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.842.776,78	CLASSE III	2.852.776,79
3194	TEMBTC	JOÃO RAFAEL GOMES HAZARABEDIAN	405.619.417-34	Processo	CLASSE III	499.445,96	Divergencia	549.390,56	CLASSE III	549.390,56
H1579	NEGOCIECOINS	JOÃO RAFAEL MOREIRA MENEZES	826.086.950-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	832.020,13	CLASSE III	856.601,45
H1579	TEMBTC	JOÃO RAFAEL MOREIRA MENEZES	826.086.950-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.404.098,25	CLASSE III	-
H1716	NEGOCIECOINS	JOÃO RAPHAEL DE FARIAS TELLES ALVES	024.975.635-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.013.231,94	CLASSE III	-
H1716	TEMBTC	JOÃO RAPHAEL DE FARIAS TELLES ALVES	024.975.635-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	69.030,85	CLASSE III	-
H743	NEGOCIECOINS	JOÃO ROBERTO SORVILLO	086.099.188-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.964,56	CLASSE III	-
3202	NEGOCIECOINS	JOAO ROGERIO BATISTA	059.344.818-94	Email	CLASSE III	24.643,39	Divergencia	25.121,96	CLASSE III	24.643,39
H944	NEGOCIECOINS	JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE NETO	103.160.364-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.532,61	CLASSE III	43.091,97
H1472	NEGOCIECOINS	JOAO VITOR CARVAHO GOTTGROY	154.721.377-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.892,33	CLASSE III	-
3211	TEMBTC	JOÃO VITOR CARVALHO PEREIRA ELOY	143.990.047-70	Email	CLASSE III	114.446,96	Divergencia	-	CLASSE III	114.446,96
H144	TEMBTC	JOÃO VITOR DINIZ JUNQUEIRA	362.752.298-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	137.056,72	CLASSE III	10.000,00
H994	NEGOCIECOINS	JOÃO VITOR GOMES LIRA	118.508.947-01	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	134.600,53	CLASSE III	110.116,46
H26	NEGOCIECOINS	JOÃO VITOR MEIRA DOS SANTOS	112.962.609-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	284.572,02	CLASSE III	284.572,02
H401	TEMBTC	JOÃO VITOR SANCHES DE OLIVEIRA	322.514.208-51	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.471.987,49	CLASSE III	5.500.783,10
H327	NEGOCIECOINS	JOAQUIM ALVES DOS SANTOS	619.019.971-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	377.752,05	CLASSE III	-
3215	NEGOCIECOINS	JOAQUIM FERNANDES BEZERRA	602.747.354-15	Email	CLASSE III	13.240,21	Divergencia	13.772,04	CLASSE III	13.240,21
3227	NEGOCIECOINS	JOHN CLEMENTE DE OLIVEIRA	019.299.031-46	Email	CLASSE III	6.665,57	Divergencia	15.500,00	CLASSE III	6.665,57
3235	NEGOCIECOINS	JONAS LEVI DE MEDEIROS	886.831.259-04	Email	CLASSE III	430,36	Divergencia	1.019,00	CLASSE III	430,36
H1195	NEGOCIECOINS	JONAS RODRIGUES	007.650.480-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.794,48	CLASSE III	-
H1325	NEGOCIECOINS	JONAS SANTOS DIAS	080.864.245-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H1325	TEMBTC	JONAS SANTOS DIAS	080.864.245-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	26.507,40	CLASSE III	-
3239	TEMBTC	JONAS VALDEMAR REKOVVSKY	008.997.680-08	Processo	CLASSE III	289.367,89	Divergencia	6.866.450,93	CLASSE III	6.866.450,93
3239	NEGOCIECOINS	JONAS VALDEMAR REKOVVSKY	008.997.680-08	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	30.670,29	CLASSE III	30.670,29
H710	NEGOCIECOINS	JONATHAN DUQUE ARAÚJO	148.746.907-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.366.844,26	CLASSE III	-
3246	NEGOCIECOINS	JONATHAN FERREIRA SILVA	372.933.358-57	Email	CLASSE III	62.058,05	Divergencia	95.000,00	CLASSE III	62.058,05
H392	NEGOCIECOINS	JONATHAN JONES DOEBBER	035.369.350-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	345.414,60	CLASSE III	-
3250	NEGOCIECOINS	JONATHAN SAMPAIO JOANNES	057.514.087-99	Email	CLASSE III	10.125,44	Divergencia	240.000,00	CLASSE III	10.125,44
H645	NEGOCIECOINS	JONATHAN SILVA LELES	095.768.226-37	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.044.042,75	CLASSE III	-
H645	TEMBTC	JONATHAN SILVA LELES	095.768.226-37	Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.029,92	CLASSE III	-
H579	NEGOCIECOINS	JONH NOGUEIRA LACERDA	046.876.013-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.561,26	CLASSE III	-
H451	NEGOCIECOINS	JORGE AIRTON MORAES MUZZI	398.489.900-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.984,36	CLASSE III	0,01
H1505	NEGOCIECOINS	JORGE ANTONIO COLLE	198.588.500-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H1505	TEMBTC	JORGE ANTONIO COLLE	198.588.500-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	3.673.427,20	CLASSE III	3.673.427,20
H530	NEGOCIECOINS	JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES	534.503.705-10	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.666.158,91	CLASSE III	100.000,02
3266	NEGOCIECOINS	JORGE HENRIQUE COSTA RIBEIRO	102.021.356-67	Email	CLASSE III	583,95	Divergencia	13.181,59	CLASSE III	13.181,59
H135	NEGOCIECOINS	JORGE LUIS SILVA DE OLIVEIRA	374.126.468-77	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.025,53	CLASSE III	15.960,36
H1311	NEGOCIECOINS	JORGE LUIZ DE CASTRO	012.142.866-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	361.953,88	CLASSE III	361.953,88
H1311	TEMBTC	JORGE LUIZ DE CASTRO	012.142.866-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.515,68	CLASSE III	45.515,68
H1101	NEGOCIECOINS	JORGE RODRIGUES CABRAL BORBA	174.955.287-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	159.916,62	CLASSE III	159.916,62
H1101	TEMBTC	JORGE RODRIGUES CABRAL BORBA	174.955.287-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.411,10	CLASSE III	42.411,10
H300	NEGOCIECOINS	JORGELINO BARRETO DA SILVA	112.376.747-51	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.208,36	CLASSE III	7.057,59
3283	NEGOCIECOINS	JOSAFÁ BARBOSA DA SILVA	009.078.268-22	Email	CLASSE III	5.204,39	Divergencia	7.000,00	CLASSE III	5.204,39
H301	NEGOCIECOINS	JOSANE ALVES LOVATO	364.916.320-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	234.706,12	CLASSE III	220.022,18
3285	NEGOCIECOINS	JOSÉ ADERLADO FERREIRA DE SOUSA	243.885.211-91	Email	CLASSE III	22.445,99	Divergencia	30.110,74	CLASSE III	22.445,99
H323	NEGOCIECOINS	JOSÉ ANGELO AMBONI BIANCHI	552.314.209-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	100.134,43	CLASSE III	100.134,44
H323	TEMBTC	JOSÉ ANGELO AMBONI BIANCHI	552.314.209-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	617.780,66	CLASSE III	617.780,66
3295	NEGOCIECOINS	JOSÉ AUGUSTO BASSO JUNIOR	012.427.191-05	Email	CLASSE III	54.981,83	Divergencia	55.460,90	CLASSE III	56.050,19
H865	NEGOCIECOINS	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	082.273.778-74	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.083.995,70	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
3296	TEMBTC	JOSÉ AUGUSTO PAGESKI PRIMO	087.068.639-90	Processo/Email	CLASSE III	96.233,29	Divergencia	122.629,02	CLASSE III	122.629,02
H544	NEGOCIECOINS	JOSE BENICHIOMENEZES TRINETO	024.785.991-55	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.011,38	CLASSE III	-
3301	TEMBTC	JOSÉ CARLOS DE FREITAS ELOY	397.246.117-87	Email	CLASSE III	172.487,76	Divergencia	258.297,45	CLASSE III	172.487,76
H567	NEGOCIECOINS	JOSE CARPEGGIANI	609.616.609-10	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.446,56	CLASSE III	23.464,26
H567	TEMBTC	JOSE CARPEGGIANI	609.616.609-10	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.447,23	CLASSE III	41.447,23
H1675	NEGOCIECOINS	JOSÉ COSTA SANTOS	878.307.528-34	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.691.017,16	CLASSE III	1.447.481,37
H1675	TEMBTC	JOSÉ COSTA SANTOS	878.307.528-34	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.271.578,22	CLASSE III	1.271.578,22
H847	NEGOCIECOINS	JOSE CUSTODIO	894.672.808-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.410,60	CLASSE III	15.905,79
H1341	TEMBTC	JOSÉ DAMILTON BATISTA DE OLIVEIRA	840.555.702-44	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.384,12	CLASSE III	47.591,23
H1341	NEGOCIECOINS	JOSÉ DAMILTON BATISTA DE OLIVEIRA	840.555.702-44	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.000,00	CLASSE III	10.066,14
H1375	NEGOCIECOINS	JOSÉ DE MACEDO COELHO JUNIOR	061.092.784-16	Email	CLASSE III	-	Habilitação	43.447,91	CLASSE III	-
H545	NEGOCIECOINS	JOSÉ DERLI ROSA JÚNIOR	034.603.741-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.008.965,14	CLASSE III	-
H1126	NEGOCIECOINS	JOSE EDSON LEAL SILVA	230.563.278-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	68.376,82	CLASSE III	74.536,77
H661	NEGOCIECOINS	JOSE ELIAS DE BRITO FILHO	971.643.722-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	174.727,99	CLASSE III	178.763,96
H250	NEGOCIECOINS	JOSE FRANCISCO GONÇALES	922.923.489-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H250	TEMBTC	JOSE FRANCISCO GONÇALES	922.923.489-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	157.491,77	CLASSE III	148.367,67
3319	TEMBTC	JOSE GABRIEL QUINTANILHA DE FIGUEIREDO	177.944.217-30	Email	CLASSE III	7.049,73	Divergencia	145.104,14	CLASSE III	-
3319	NEGOCIECOINS	JOSE GABRIEL QUINTANILHA DE FIGUEIREDO	177.944.217-30	Email	CLASSE III	-	Divergencia	7.021,03	CLASSE III	7.186,71
H675	NEGOCIECOINS	JOSE HELIO DE SOUZA	876.721.461-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	98.483,84	CLASSE III	-
3321	NEGOCIECOINS	JOSE HENRIQUE CANTO VALADARES DE SOUZA	043.855.404-38	Email	CLASSE III	11.534,87	Divergencia	16.556,13	CLASSE III	11.534,87
H494	NEGOCIECOINS	JOSÉ HENRIQUE CARDOSO	386.284.736-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	197.916,61	CLASSE III	179.909,80
3322	TEMBTC	JOSÉ HENRIQUE NOGUEIRA GUIMARÃES	342.708.921-53	Email	CLASSE III	50,01	Divergencia	246.557,24	CLASSE III	50,01
3323	NEGOCIECOINS	JOSÉ HONORATO RUFINO JUNIOR	043.381.236-21	Email	CLASSE III	68,83	Divergencia	301.224,62	CLASSE III	68,83
H1426	NEGOCIECOINS	JOSE MAILSON AMARO SILVA	097.246.124-81	Email	CLASSE III	-	Habilitação	121.076,13	CLASSE III	-
3346	TEMBTC	JOSE MARIO PARENTE DOS SANTOS GOMES	130.239.667-61	Email	CLASSE III	155.052,02	Divergencia	46.820,04	CLASSE III	155.052,02
3346	NEGOCIECOINS	JOSE MARIO PARENTE DOS SANTOS GOMES	130.239.667-61	Email	CLASSE III	-	Divergencia	994.697,78	CLASSE III	-
H553	NEGOCIECOINS	JOSE PAULO CUNHA	036.371.029-94	Email	CLASSE III	-	Habilitação	63.825,73	CLASSE III	-
3357	TEMBTC	JOSÉ RAIMUNDO CASTRO GUERREIRO	111.094.085-87	Email	CLASSE III	28.312,89	Divergencia	72.297,27	CLASSE III	28.312,89
H252	NEGOCIECOINS	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	393.944.171-68	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	65.494,12	CLASSE III	80.326,42
3360	NEGOCIECOINS	JOSÉ ROBERTO FERREIRA	344.958.978-45	Email	CLASSE III	39.767,04	Divergencia	43.743,74	CLASSE III	43.743,74
H244	NEGOCIECOINS	JOSE RODRIGUES LEITE	415.550.661-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	654.500,98	CLASSE III	654.500,98
H914	NEGOCIECOINS	JOSÉ SALVADOR RAMOS DE OLIVEIRA	294.163.020-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	320.087,64	CLASSE III	300.661,80
H568	NEGOCIECOINS	JOSE WALTER FERNANDES DE SOUZA FILHO	082.245.616-82	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.242.977,68	CLASSE III	1.028.941,38
H1035	NEGOCIECOINS	JOSE WELLINGTON DE SOUSA RAMOS	140.467.618-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	167.784,43	CLASSE III	411.127,16
H1035	TEMBTC	JOSE WELLINGTON DE SOUSA RAMOS	140.467.618-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	559.498,67	CLASSE III	123.416,12
H1371	NEGOCIECOINS	JOSE WICKERT JUNIOR	509.046.552-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	81.526,04	CLASSE III	81.526,04
H969	NEGOCIECOINS	JOSEFA ACLECI OLIVEIRA	020.360.425-38	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	880.299,57	CLASSE III	-
H969	TEMBTC	JOSEFA ACLECI OLIVEIRA	020.360.425-38	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	750.352,97	CLASSE III	-
H554	NEGOCIECOINS	JOSIAS LOPES AFONSO	119.185.806-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.667,69	CLASSE III	22.389,12
H1711	NEGOCIECOINS	JOSIAS MOURA	891.136.832-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	114.904,01	CLASSE III	114.904,01
H689	NEGOCIECOINS	JOSIEL CHAVES DA SILVA	031.515.661-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	644.356,83	CLASSE III	-
H671	TEMBTC	JOSIMARA ANTUNES	916.300.709-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	215.109,51	CLASSE III	0,01
H575	NEGOCIECOINS	JOSIMARA MATEUS E SILVA	094.393.646-29	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.410.663,73	CLASSE III	1.165.915,66
H550	Záter	JOSIVAN ZUNCHETTA DE SOUZA	060.571.509-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	150.000,00	CLASSE III	-
3387	NEGOCIECOINS	JOSUE CUSTODIO DA SILVA	420.123.844-04	Email	CLASSE III	156,04	Divergencia	142.757,91	CLASSE III	142.757,91
3389	TEMBTC	JOSUE FERREIRA DE BRITO	443.499.471-91	Email	CLASSE III	38.402,90	Divergencia	403.727,97	CLASSE III	38.402,90
3389	NEGOCIECOINS	JOSUE FERREIRA DE BRITO	443.499.471-91	Email	CLASSE III	-	Divergencia	94.210,24	CLASSE III	-
H1563	OPENCOIN	JOSYANE SAVENAGNO TOMAZELI DUARTE	316.425.958-10	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	9.979,99	CLASSE III	-
H1563	TEMBTC	JOSYANE SAVENAGNO TOMAZELI DUARTE	316.425.958-10	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	28.565,75	CLASSE III	28.422,93
H1386	NEGOCIECOINS	JOZY ELLEN DIAS SOUZA DE LEMOS	337.140.078-65	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.050.483,61	CLASSE III	7.570.082,96



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H783	NEGOCIECOINS	JUAN PABLO MONSERRAT	063.182.457-07	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	222.883,14	CLASSE III	-
3409	NEGOCIECOINS	JUCILENE MEDEIROS DA SILVA	020.910.807-05	Email	CLASSE III	4.603,12	Divergencia	1.049.055,28	CLASSE III	4.603,12
H1082	NEGOCIECOINS	JÚLIA SOARES RODRIGUEZ	077.740.216-55	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.471,55	CLASSE III	-
3415	TEMBTC	JULIA TRESPACH TENOURY	479.117.998-65	Email	CLASSE III	61.350,43	Divergencia	274.866,01	CLASSE III	61.350,43
3418	TEMBTC	JULIANA ANTUNES MIGUEZ	073.705.137-00	Processo	CLASSE III	772.524,41	Divergencia	1.008.511,11	CLASSE III	772.524,41
3419	NEGOCIECOINS	JULIANA ANTUNES MIGUEZ	073.705.137-00	Processo	CLASSE III	10.301,40	Divergencia	38.263,30	CLASSE III	10.301,40
H431	TEMBTC	JULIANA CESAR SOUZA FAGUNDES	345.513.648-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.379,67	CLASSE III	31.661,36
H271	NEGOCIECOINS	JULIANA DE JESUS FRAGA	120.310.747-17	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.673,31	CLASSE III	29.673,31
H1360	NEGOCIECOINS	JULIANA MONZANE DE ARAUJO MONTEIRO	223.139.128-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	105.766,61	CLASSE III	108.262,71
3432	NEGOCIECOINS	JULIANA SOARES FAGUNDES	020.166.280-90	Processo/Email	CLASSE III	103.450,58	Divergencia	103.450,58	CLASSE III	102.472,56
H1197	NEGOCIECOINS	JULIANA THEOPHILO DE SOUZA FIGUEIRA	124.154.667-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.631,17	CLASSE III	10.631,17
H1197	TEMBTC	JULIANA THEOPHILO DE SOUZA FIGUEIRA	124.154.667-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.483,66	CLASSE III	-
H1534	NEGOCIECOINS	JULIANE CRISTINA ELIAS DAVID	380.533.758-20	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	966.074,77	CLASSE III	966.074,77
H1656	NEGOCIECOINS	JULIANO ALMEIDA RODRIGUES DE MORAES CAMARGO	014.790.619-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	547.935,30	CLASSE III	-
3441	BITCURRENCY	JULIANO DE MORAIS PEREIRA DOS SANTOS	034.064.989-57	Email	CLASSE III	7.929,59	Divergencia	175.517,85	CLASSE III	4.956,75
H1446	BITCURRENCY	JULIANO DE MORAIS PEREIRA DOS SANTOS	33.576.491/0001-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	206.642,13	CLASSE III	20.000,00
3454	NEGOCIECOINS	JULIERME GONCALVES PINHEIRO	053.980.146-17	Email	CLASSE III	27.942,03	Divergencia	27.041,35	CLASSE III	27.942,03
H1425	TEMBTC	JULIO	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.277.365,54	CLASSE III	-
H784	NEGOCIECOINS	JULIO CESAR DE CAMPOS	076.452.428-33	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	79.583,69	CLASSE III	-
H784	TEMBTC	JULIO CESAR DE CAMPOS	076.452.428-33	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	61.495,04	CLASSE III	-
H1122	NEGOCIECOINS	JULIO CESAR DE OLIVEIRA JESUS	287.263.628-56	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.869,10	CLASSE III	34.869,10
H4	NEGOCIECOINS	JULIO CESAR DESCHAMPS	381.197.659-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	108.860,00	CLASSE III	171.405,43
H4	TEMBTC	JULIO CESAR DESCHAMPS	381.197.659-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	153.129,82	CLASSE III	42.602,51
H346	NEGOCIECOINS	JULIO CESAR GASAL TEIXEIRA	087.284.717-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	964.907,06	CLASSE III	-
H346	TEMBTC	JULIO CESAR GASAL TEIXEIRA	087.284.717-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.480,65	CLASSE III	-
H249	NEGOCIECOINS	JULIO CESAR SOUZA CARDOSO	818.799.970-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.217.404,18	CLASSE III	1.318.076,97
3467	NEGOCIECOINS	JULIO CESAR XAVIER PORTELA DE SOUZA	055.553.011-62	Email	CLASSE III	7.387,46	Divergencia	9.315,61	CLASSE III	9.315,61
H417	TEMBTC	JULIO IGOR ROLIM DE FREITAS	105.827.354-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.277.365,54	CLASSE III	-
H302	NEGOCIECOINS	JÚLIO LINDOLFO LORENZ	003.932.890-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	524.777,85	CLASSE III	526.194,70
3470	NEGOCIECOINS	JULIO OMORI JUNIOR	312.243.498-90	Email	CLASSE III	1.502.550,55	Divergencia	2.862.891,27	CLASSE III	1.502.550,55
H1827	NEGOCIECOINS	JULIO TADASHI TOMITA	048.214.969-84	Email	CLASSE III	-	Habilitação	110.850,06	CLASSE III	108.973,11
H30	NEGOCIECOINS	JUNIO RODRIGUES OLIVEIRA	017.601.285-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.231,22	CLASSE III	-
H1463	NEGOCIECOINS	JUNIOR FELIPE KANITZ	020.047.010-80	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	37.026,07	CLASSE III	-
H1463	TEMBTC	JUNIOR FELIPE KANITZ	020.047.010-80	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	596.147,02	CLASSE III	-
3482	NEGOCIECOINS	JUSCELIO PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA	063.913.236-74	Email	CLASSE III	3.940,25	Divergencia	392.859,23	CLASSE III	3.940,25
H1102	TEMBTC	JUSCLEIDE DE MELO BEZERRA DE LIMA	252.149.578-66	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.973,99	CLASSE III	11.300,44
H623	NEGOCIECOINS	JUVANEI PEREIRA DOS SANTOS	071.890.115-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	435.263,40	CLASSE III	-
H556	TEMBTC	KATE FRANCIANE CAVALCANTI DA SILVA	043.134.369-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	292.802,58	CLASSE III	-
H1440	NEGOCIECOINS	KALYNA MENEZES LORÐÃO	065.136.564-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	571.506,12	CLASSE III	537.090,31
H370	NEGOCIECOINS	KAMILA CLEMENTE DILON	062.231.666-48	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.279.962,23	CLASSE III	-
3488	NEGOCIECOINS	KAMILE RODRIGUES PIO PEREIRA ALLEMAND VASQUES	131.013.507-00	Email	CLASSE III	45.532,46	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H871	TEMBTC	KAREN GALLOZIO DE CARVALHO	145.002.677-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	153.320,69	CLASSE III	159.489,33
H303	NEGOCIECOINS	KAREN MAGARIO NASHIRO RODRIGUES	316.955.088-82	Email	CLASSE III	-	Habilitação	478.979,56	CLASSE III	426.199,81
H1120	NEGOCIECOINS	KARINA GONÇALVES DE SOUZA DOS SANTOS	024.626.121-81	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.502,29	CLASSE III	-
H878	NEGOCIECOINS	KARINA PEREIRA GOMES	000.397.100-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	538.632,41	CLASSE III	-
H1390	NEGOCIECOINS	KARINE PEREIRA SOARES	276.363.608-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	200.000,00	CLASSE III	187.956,48
H325	NEGOCIECOINS	KARLA CRISTINA BORGES DOS SANTOS	053.650.871-27	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.428,32	CLASSE III	-
H893	NEGOCIECOINS	KARLO GIORDANO LEAL DE SOUZA	005.366.641-02	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.827,21	CLASSE III	10.827,21
H993	NEGOCIECOINS	KASSIANO A BASTOS MOURA	116.181.254-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	420,02	CLASSE III	340,72
H108	TEMBTC	KATIA PONCIANO DE CARVALHO	269.272.488-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	75.000,00	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1580	TEMBTC	KEFREN DOVE	009.367.329-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.300,00	CLASSE III	-
H112	NEGOCIECOINS	KEITY FABIANE RADULSKI	056.747.049-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	77.139,85	CLASSE III	-
H687	NEGOCIECOINS	KELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO	011.846.881-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H687	TEMBTC	KELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO	011.846.881-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	103.284,25	CLASSE III	-
3516	NEGOCIECOINS	KELVIN MAURICIO DE SOUZA	139.227.237-80	Email	CLASSE III	22.530,86	Divergencia	54.182,00	CLASSE III	22.530,86
H304	NEGOCIECOINS	KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL	051.752.376-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	205.092,60	CLASSE III	-
H557	NEGOCIECOINS	KETRYN MARTINS FRAGA	014.693.220-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.825,63	CLASSE III	-
3524	NEGOCIECOINS	KEVIN PEDRO DA SILVA FORTUNATO	174.489.357-80	Email	CLASSE III	-	Divergencia	156.753,53	CLASSE III	147.313,91
3524	TEMBTC	KEVIN PEDRO DA SILVA FORTUNATO	174.489.357-80	Email	CLASSE III	54.456,54	Divergencia	(54.456,54)	CLASSE III	-
H305	NEGOCIECOINS	KHAREN YAEMI KAWAMURA	311.679.478-27	Email	CLASSE III	-	Habilitação	51.240,53	CLASSE III	95.159,90
H305	TEMBTC	KHAREN YAEMI KAWAMURA	311.679.478-27	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.930,03	CLASSE III	19.011,98
3528	NEGOCIECOINS	KLEBER ANDERSON FIGUEIREDO LEAL	658.149.324-49	Email	CLASSE III	8.538,56	Divergencia	20.019,11	CLASSE III	8.538,56
3531	BITCURRENCY	KLEBER EDUARDO FIGUEIREDO	196.439.968-83	Email	CLASSE III	27.498,99	Divergencia	35.468,47	CLASSE III	31.497,77
3533	NEGOCIECOINS	KLEBER SANTANA	973.845.771-87	Email	CLASSE III	955,43	Divergencia	8.501,59	CLASSE III	955,43
H1691	TEMBTC	LABORATORIO ANDRADE LEITE LTDA-ME	29.293.532/0001-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	337.607,75	CLASSE III	317.277,18
H1252	TEMBTC	LAIS RODRIGUES CANDEIA CAMPAGNOLO	054.483.929-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	21.821,44	CLASSE III	-
H1683	NEGOCIECOINS	LARISSA ARALDI	025.458.872-77	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	261.381,94	CLASSE III	-
H414	TEMBTC	LAURA MORSCHBACHER	028.097.500-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.039.143,68	CLASSE III	1.039.143,68
H1121	NEGOCIECOINS	LAURENCE LAMARE DIAS MARQUES	514.595.312-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	23.233,19	CLASSE III	3.040,00
H163	NEGOCIECOINS	LEANDRO ALEXANDRE GOMES	036.379.919-26	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	73.961,98	CLASSE III	-
H163	TEMBTC	LEANDRO ALEXANDRE GOMES	036.379.919-26	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.301.482,87	CLASSE III	-
H1201	NEGOCIECOINS	LEANDRO AMORIM PINHEIRO	336.063.808-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.800,00	CLASSE III	47.403,26
H1201	TEMBTC	LEANDRO AMORIM PINHEIRO	336.063.808-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	330.276,03	CLASSE III	329.879,29
H307	NEGOCIECOINS	LEANDRO BARBOSA DE FREITAS	070.508.737-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	416.217,21	CLASSE III	-
3579	TEMBTC	LEANDRO DA SILVA	054.074.837-42	Email	CLASSE III	12.993,86	Divergencia	22.669,54	CLASSE III	12.993,86
3579	NEGOCIECOINS	LEANDRO DA SILVA	054.074.837-42	Email	CLASSE III	-	Divergencia	20.157,88	CLASSE III	-
H182	NEGOCIECOINS	LEANDRO DO CARMO PONTES	028.730.217-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.046.723,30	CLASSE III	-
3588	NEGOCIECOINS	LEANDRO DOS SANTOS ARAUJO	974.111.671-34	Email	CLASSE III	151,47	Divergencia	36.866,28	CLASSE III	151,47
H280	TEMBTC	LEANDRO DOS SANTOS CAETANO	038.356.129-99	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	255.781,93	CLASSE III	226.079,34
H1202	TEMBTC	LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA	007.126.889-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.010,79	CLASSE III	-
H1327	NEGOCIECOINS	LEANDRO FERREIRA MARTINS	002.115.801-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	403.679,38	CLASSE III	-
H1071	NEGOCIECOINS	LEANDRO GUSTAVO MAZZETTO	023.547.639-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.068,88	CLASSE III	-
H1071	TEMBTC	LEANDRO GUSTAVO MAZZETTO	023.547.639-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	855.022,62	CLASSE III	-
H1669	NEGOCIECOINS	LEANDRO LEVI CARNEVALI	835.482.031-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	104.364,15	CLASSE III	104.364,15
H197	NEGOCIECOINS	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	100.093.287-77	Email	CLASSE III	-	Habilitação	236.523,56	CLASSE III	10.000,01
H197	TEMBTC	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	100.093.287-77	Email	CLASSE III	-	Habilitação	267.354,38	CLASSE III	264.843,16
H1411	TEMBTC	LEANDRO RODRIGUES ZANI	217.785.488-14	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.069,60	CLASSE III	892,82
3618	NEGOCIECOINS	LEANDRO THOMAS VIEIRA	055.341.329-57	Email	CLASSE III	1.539,92	Divergencia	142.874,40	CLASSE III	1.539,92
3620	NEGOCIECOINS	LEDA FERREIRA MUREB	516.480.917-68	Email	CLASSE III	8.265,96	Divergencia	13.657,09	CLASSE III	8.265,96
H834	NEGOCIECOINS	LEDA GORETH SANTOS BARBOSA	023.245.295-83	Email	CLASSE III	-	Habilitação	51.285,70	CLASSE III	-
H834	TEMBTC	LEDA GORETH SANTOS BARBOSA	023.245.295-83	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H1674	NEGOCIECOINS	LEIDIJANE FERREIRA SANTOS	218.923.004-78	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	53.900,56	CLASSE III	48.882,02
H1616	NEGOCIECOINS	LEIDIVANIA CAMPOS DE SOUZA	114.955.756-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	167.069,35	CLASSE III	167.069,35
H1616	TEMBTC	LEIDIVANIA CAMPOS DE SOUZA	114.955.756-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	224.923,34	CLASSE III	224.923,34
H1544	NEGOCIECOINS	LELLYS SANTIAGO LELIS	936.357.612-49	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	42.795,74	CLASSE III	42.795,74
3627	NEGOCIECOINS	LEMUEL ALEXANDRE CANDIDO MARTINS	087.447.866-97	Processo/Email	CLASSE III	12.767,49	Divergencia	9.447,95	CLASSE III	10.904,70
3629	NEGOCIECOINS	LEO VENTURAUQUIDICOMO	218.754.878-32	Email	CLASSE III	179.873,61	Divergencia	298.733,91	CLASSE III	305.614,61
H785	NEGOCIECOINS	LEONARDO ALVES BARROSO	357.309.618-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	72.258,57	CLASSE III	66.374,08
H785	TEMBTC	LEONARDO ALVES BARROSO	357.309.618-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	61.495,02	CLASSE III	47.591,22
3642	NEGOCIECOINS	LEONARDO BERLOFFA DE ALMEIDA	307.757.568-06	Email	CLASSE III	837,00	Divergencia	47.537,44	CLASSE III	837,00



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
3644	NEGOCIECOINS	LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA	931.845.491-00	Processo/Email	CLASSE III	34.341,49	Divergencia	585.506,67	CLASSE III	585.506,67
H166	NEGOCIECOINS	LEONARDO CAMPOS ALMEIDA	707.926.823-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.678,82	CLASSE III	13.881,98
3650	TEMBTC	LEONARDO COMINO NETO	118.439.118-17	Email	CLASSE III	127.899,91	Divergencia	8.071.734,82	CLASSE III	127.899,91
H1423	NEGOCIECOINS	LEONARDO DA SILVA BORGES	018.358.961-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.990,88	CLASSE III	-
H1200	NEGOCIECOINS	LEONARDO DE CARVALHO CORDEIRO	093.226.794-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	266.887,62	CLASSE III	-
H910	NEGOCIECOINS	LEONARDO DIAS DE MELO	102.651.186-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	62.031,38	CLASSE III	-
H932	NEGOCIECOINS	LEONARDO DIAS SANCHEZ	267.981.738-96	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.550.161,28	CLASSE III	120,20
H1781	NEGOCIECOINS	LEONARDO FERNANDES	308.070.498-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.267,26	CLASSE III	5.267,26
3663	NEGOCIECOINS	LEONARDO FONSECA DE OLIVEIRA	112.244.626-88	Processo/Email	CLASSE III	20.080,23	Divergencia	465.273,01	CLASSE III	20.080,23
H1387	NEGOCIECOINS	LEONARDO FONSECA XAVIER	298.558.848-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.627.408,57	CLASSE III	2.441.596,34
3665	BITCURRENCY	LEONARDO GLYN FURNIVAL MARAR	368.786.228-32	Email	CLASSE III	523.819,55	Divergencia	628.583,46	CLASSE III	523.819,55
H217	NEGOCIECOINS	LEONARDO GUILHERME FRANCA MARCIANO	469.639.668-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	93.109,63	CLASSE III	93.109,63
H635	NEGOCIECOINS	LEONARDO HENRIQUE TAMIETTI	050.802.716-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	184.006,65	CLASSE III	-
H198	NEGOCIECOINS	LEONARDO HONÓRIO SILVA	100.854.607-02	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	924.979,16	CLASSE III	924.999,17
3666	NEGOCIECOINS	LEONARDO ISRAEL DE BRITO	839.392.020-53	Processo	CLASSE III	95.695,55	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
3666	TEMBTC	LEONARDO ISRAEL DE BRITO	839.392.020-53	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	1.377.196,86	CLASSE III	1.377.196,86
H1476	NEGOCIECOINS	LEONARDO KELLER	099.223.299-64	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	99.879,47	CLASSE III	-
H1019	NEGOCIECOINS	LEONARDO LAMEGO SCHULER	019.957.047-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.103.561,30	CLASSE III	4.904.909,21
H151	NEGOCIECOINS	LEONARDO LIMA DOS ANJOS	010.183.122-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	256.294,58	CLASSE III	-
H894	NEGOCIECOINS	LEONARDO MACCHERI BRAGA	321.648.958-27	Email	CLASSE III	-	Habilitação	21.653,78	CLASSE III	17.405,43
H60	NEGOCIECOINS	LEONARDO MANGINI BASTOS	270.996.278-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.946,92	CLASSE III	24.961,30
H1388	NEGOCIECOINS	LEONARDO MASCARENHAS ROSSI	344.312.808-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.148.009,14	CLASSE III	2.958.437,61
3682	NEGOCIECOINS	LEONARDO PENIDO	102.672.096-65	Email	CLASSE III	8.587,20	Divergencia	14.174,71	CLASSE III	8.587,20
3693	NEGOCIECOINS	LEONARDO SANTOS MOURA	122.488.047-17	Email	CLASSE III	2.305,60	Divergencia	8.900,00	CLASSE III	2.305,60
H1006	TEMBTC	LEONARDO SIDNEY KNUPP	069.040.436-01	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	134.154,04	CLASSE III	-
H1127	TEMBTC	LEONARDO SILVA E SILVA	052.466.564-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	420.022,76	CLASSE III	-
H1127	NEGOCIECOINS	LEONARDO SILVA E SILVA	052.466.564-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.000,00	CLASSE III	-
H1526	NEGOCIECOINS	LEONARDO SILVA VEDOVOTO	108.433.369-43	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	76.998,00	CLASSE III	62.400,81
H996	NEGOCIECOINS	LEONARDO SILVIO BARBOSA	050.484.496-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.142,17	CLASSE III	-
H1562	TEMBTC	LEONARDO TOMAZELI DUARTE	303.189.918-02	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	58.280,75	CLASSE III	95.392,61
H1066	NEGOCIECOINS	LEOPOLDO ALVES ARIAS	162.274.528-07	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	26.697.360,92	CLASSE III	26.697.360,92
H1391	NEGOCIECOINS	LETHICIA MARIA DUARTE BRITO	040.382.511-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	200.000,00	CLASSE III	-
3710	NEGOCIECOINS	LETICIA NARIJARA SANTANA ARDITO	059.239.199-07	Email	CLASSE III	2.221,59	Divergencia	23.034,88	CLASSE III	2.221,59
3714	NEGOCIECOINS	LETICIA FARIA MENDES METOKI	338.294.358-19	Processo/Email	CLASSE III	32.758,83	Divergencia	36.034,71	CLASSE III	36.034,71
H1682	NEGOCIECOINS	LETICIA TAIS ROESE	725.438.680-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.860,29	CLASSE III	10.000,00
3719	NEGOCIECOINS	LEYR SEVIOLI SANCHES RODRIGUES	023.142.579-10	Email	CLASSE III	176.762,59	Divergencia	1.215.119,83	CLASSE III	176.762,59
H1435	NEGOCIECOINS	LIBERTY INTERMEDIÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELLI-ME	02.792.7781/000-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	55.725,31	CLASSE III	52.369,56
3721	TEMBTC	LIDIA MARIA DE SOUZA	870.736.176-91	Email	CLASSE III	5.728,90	Divergencia	82.251,78	CLASSE III	5.728,90
H1203	TEMBTC	LIDIA RODRIGUES AGUIAR	051.692.571-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.598,84	CLASSE III	-
H1203	NEGOCIECOINS	LIDIA RODRIGUES AGUIAR	051.692.571-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	180.374,69	CLASSE III	-
H1282	NEGOCIECOINS	LIFED EMPRENDIMENTOS	22.761.645/0001-80	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.168.917,37	CLASSE III	2.177.036,16
H1737	NEGOCIECOINS	LIGIA MARIA BATISTA FERREIRA	058.345.258-22	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.000,00	CLASSE III	-
H1737	TEMBTC	LIGIA MARIA BATISTA FERREIRA	058.345.258-22	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.841,47	CLASSE III	-
H1312	NEGOCIECOINS	LILIANE MUSS I FERREIRA	124.323.538-11	Email	CLASSE III	-	Habilitação	98.492,90	CLASSE III	98.492,90
H997	NEGOCIECOINS	LIN TSIA SEM	261.418.198-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.950,42	CLASSE III	17.870,59
H1198	NEGOCIECOINS	LINDON JOHNSON BENICIO BARBOSA JUNIOR	026.194.552-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	27.000,00	CLASSE III	-
H1135	NEGOCIECOINS	LINDON JOSÉ MONTEIRO	074.331.818-81	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.238,44	CLASSE III	40.988,35
H309	NEGOCIECOINS	LISLEYMARARA DA SILVA RAMOS JESUS	017.323.781-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	79.500,00	CLASSE III	-
H702	NEGOCIECOINS	LIVIA SIMOES ALVES BRASIL	085.826.304-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	778.928,78	CLASSE III	98.147,68
H733	NEGOCIECOINS	LOGAN CAHE SOARES	029.386.360-16	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.070,59	CLASSE III	1.373.507,65



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H733	TEMBTC	LOGAN CAHE SOARES	029.386.360-16	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.766,53	CLASSE III	-
3739	BITCURRENCY	LOHAN RIBEIRO COUTO	094.793.489-85	Email	CLASSE III	2.055,19	Divergencia	-	CLASSE III	2.055,19
H1083	NEGOCIECOINS	LORENA MÁRCIA DE MENDONÇA	558.141.906-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.471,55	CLASSE III	-
H1328	TEMBTC	LORENA PESSOA PADILHA CUNHA	113.138.874-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	995.272,21	CLASSE III	1.037.898,35
H859	NEGOCIECOINS	LOTARIO DRESCH	340.868.469-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	141.135,75	CLASSE III	151.921,78
H287	NEGOCIECOINS	LOURENÇO PEREIRA COSTA	058.710.766-96	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	85.930,57	CLASSE III	-
H1048	NEGOCIECOINS	LU PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	54.518.907/0001-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.010,00	CLASSE III	-
H1039	NEGOCIECOINS	LUA EMANUELA	081.692.746-48	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.559,62	CLASSE III	-
H1039	OPENCOIN	LUA EMANUELA	081.692.746-48	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.530,56	CLASSE III	-
H833	NEGOCIECOINS	LUAM DE OLIVEIRA SANTOS	824.733.585-91	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.018,09	CLASSE III	22.018,09
H24	NEGOCIECOINS	LUAM LUCAS RUFINO	389.181.768-13	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.434.279,00	CLASSE III	-
3752	NEGOCIECOINS	LUAN DOS SANTOS LOURENÇO	458.909.698-62	Email	CLASSE III	5.162,55	Divergencia	146.364,34	CLASSE III	5.162,55
H936	NEGOCIECOINS	LUAN HENRIQUE KNAESEL	090.094.999-60	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.347,02	CLASSE III	-
H1429	NEGOCIECOINS	LUANA KELLY FONSECA DA SILVA	016.856.762-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.507,82	CLASSE III	-
H1429	TEMBTC	LUANA KELLY FONSECA DA SILVA	016.856.762-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.711,71	CLASSE III	-
H1429	OPENCOIN	LUANA KELLY FONSECA DA SILVA	016.856.762-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.441,41	CLASSE III	-
3761	NEGOCIECOINS	LUANDRO JOSÉ CALIL PICADA	811.870.410-68	Email	CLASSE III	13.950,87	Divergencia	168.847,81	CLASSE III	173.686,63
3761	TEMBTC	LUANDRO JOSÉ CALIL PICADA	811.870.410-68	Email	CLASSE III	-	Divergencia	32.068,88	CLASSE III	37.591,22
H526	NEGOCIECOINS	LUARA DE FIGUEIREDO CARNEIRO	000.313.652-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	63.418,76	CLASSE III	4.699,74
H526	TEMBTC	LUARA DE FIGUEIREDO CARNEIRO	000.313.652-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.620.265,38	CLASSE III	1.518.123,50
H626	NEGOCIECOINS	LUCAS BARRETO DOS SANTOS	041.251.848-55	Email	CLASSE III	-	Habilitação	542.362,58	CLASSE III	456.709,65
H1205	TEMBTC	LUCAS BELAVER RODRIGUES	092.768.949-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.094,77	CLASSE III	-
H1205	NEGOCIECOINS	LUCAS BELAVER RODRIGUES	092.768.949-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	575.443,97	CLASSE III	-
H418	TEMBTC	LUCAS BONATTI MAESTRI	084.960.669-16	Email	CLASSE III	-	Habilitação	188.012,49	CLASSE III	-
H986	NEGOCIECOINS	LUCAS BRENDON BORGES CUPERTINO	151.010.606-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	849.347,45	CLASSE III	692.659,40
H986	TEMBTC	LUCAS BRENDON BORGES CUPERTINO	151.010.606-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	53.761,88	CLASSE III	47.591,22
H583	NEGOCIECOINS	LUCAS CARDOSO	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
3774	NEGOCIECOINS	LUCAS CARVALHO DA COSTA	013.299.306-65	Email	CLASSE III	35.178,54	Divergencia	74.434,00	CLASSE III	67.235,64
H1199	NEGOCIECOINS	LUCAS DA SILVA SANTOS	330.377.258-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.500,00	CLASSE III	37.591,22
H1079	NEGOCIECOINS	LUCAS DE MENDONÇA BALLESTEROS	097.324.596-46	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.640.262,59	CLASSE III	-
H1051	NEGOCIECOINS	LUCAS DE OLIVEIRA GAROTTI	086.020.499-51	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.054.728,95	CLASSE III	-
3790	BITCURRENCY	LUCAS DE SANTANA DOS SANTOS	400.408.488-17	Email	CLASSE III	3.687,47	Divergencia	770.577,76	CLASSE III	3.687,47
H639	NEGOCIECOINS	LUCAS DIAS GRILLO LOYOLA	084.904.789-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.455.492,55	CLASSE III	-
H79	NEGOCIECOINS	LUCAS GELENSKI GROSSKREUTZ	045.627.729-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.930,80	CLASSE III	-
H79	TEMBTC	LUCAS GELENSKI GROSSKREUTZ	045.627.729-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.523.657,38	CLASSE III	-
H582	NEGOCIECOINS	LUCAS GOMES DA SILVA	003.417.219-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	296.055,89	CLASSE III	-
3802	TEMBTC	LUCAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA SANTOS	167.195.687-79	Processo	CLASSE III	37.914,50	Divergencia	41.705,95	CLASSE III	41.705,95
H646	NEGOCIECOINS	LUCAS HENRIQUE SOARES SAILVA	094.572.386-56	Email	CLASSE III	-	Habilitação	91.889,91	CLASSE III	-
3807	NEGOCIECOINS	LUCAS KEI UEHARA	420.659.348-59	Email	CLASSE III	2.481,61	Divergencia	5.098,58	CLASSE III	2.481,61
3816	NEGOCIECOINS	LUCAS MONTEIRO MOTA	219.487.918-89	Processo/Email	CLASSE III	14.813,31	Divergencia	17.097,47	CLASSE III	17.097,47
H1788	NEGOCIECOINS	LUCAS OLEGÁRIO MENDES	121.346.937-62	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.938.042,66	CLASSE III	1.834.246,83
H1788	TEMBTC	LUCAS OLEGÁRIO MENDES	121.346.937-62	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.673,35	CLASSE III	47.591,22
H817	NEGOCIECOINS	LUCAS PAULO LANZARIN	074.352.849-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.218.663,26	CLASSE III	-
3824	NEGOCIECOINS	LUCAS PESTANA CARDOSO	084.229.176-88	Email	CLASSE III	85,42	Divergencia	236.614,43	CLASSE III	85,42
3825	NEGOCIECOINS	LUCAS PIEDADE GARCIA	085.215.206-03	Email	CLASSE III	12.621,65	Divergencia	14.987,36	CLASSE III	12.621,65
H1670	NEGOCIECOINS	LUCAS RESENDE AARÃO	073.641.376-61	Email	CLASSE III	-	Habilitação	929.763,63	CLASSE III	797.366,12
H879	NEGOCIECOINS	LUCAS RODRIGUES DUBRI	053.507.825-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	180.555,93	CLASSE III	-
H1395	NEGOCIECOINS	LUCAS ROSARIO BARROSO DE MEDEIROS	712.044.742-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	87.770,23	CLASSE III	92.659,56
H402	TEMBTC	LUCAS SEVIOLI SANCHES RODRIGUES	349.862.858-58	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.845.266,21	CLASSE III	10.000,01
H502	NEGOCIECOINS	LUCAS SOUZA COSTA	356.080.938-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.047.680,43	CLASSE III	10.000,00



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H502	TEMBTC	LUCAS SOUZA COSTA	356.080.938-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	1.085.338,47
3837	NEGOCIECOINS	LUCAS TADEU DE ANDRADE	344.693.508-85	Email	CLASSE III	443,29	Divergencia	23.260,52	CLASSE III	443,29
H584	NEGOCIECOINS	LUCAS TADEU DE SOUZA SILVA	061.004.461-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.258,40	CLASSE III	-
H584	TEMBTC	LUCAS TADEU DE SOUZA SILVA	061.004.461-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.002,12	CLASSE III	-
3842	NEGOCIECOINS	LUCAS VIEIRA DE MACEDO	010.481.050-59	Email	CLASSE III	6.626,20	Divergencia	40.558,07	CLASSE III	6.626,20
3845	NEGOCIECOINS	LUCAS WELTER BAGGIOTTO	029.945.230-19	Processo	CLASSE III	480,23	Divergencia	487,95	CLASSE III	480,23
H800	NEGOCIECOINS	LUCAS YURI DE LIMA	020.880.690-38	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.440,92	CLASSE III	-
H656	NEGOCIECOINS	LUCIANA PAULA GRÉGIO D'ARCE RODRIGUES	248.906.968-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	115.309,40	CLASSE III	127.428,51
H1314	NEGOCIECOINS	LUCIANA RAMOS DE REZENDE CARONE	028.725.929-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	33.056,89	CLASSE III	33.056,89
H928	NEGOCIECOINS	LUCIANA SÁ MEDRADO	007.379.264-06	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.662,14	CLASSE III	-
H1206	NEGOCIECOINS	LUCIANO ALLGAYER DA CUNHA	920.104.400-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	208.237,94	CLASSE III	199.995,78
H1768	NEGOCIECOINS	LUCIANO AVELINO	135.368.468-74	Email	CLASSE III	-	Habilitação	70.000,00	CLASSE III	33,96
3870	TEMBTC	LUCIANO COSME SANTOS GUIMARÃES	247.675.438-27	Processo	CLASSE III	704.949,94	Divergencia	775.444,93	CLASSE III	775.444,93
H1207	NEGOCIECOINS	LUCIANO DA SILVA CAVALHEIRO JUNIOR	036.624.370-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.459,20	CLASSE III	40.459,20
H56	NEGOCIECOINS	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	690.270.722-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.087.144,21	CLASSE III	1.894.753,98
H56	TEMBTC	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	690.270.722-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.250,39	CLASSE III	47.602,50
3872	NEGOCIECOINS	LUCIANO DE CAMILLO MASSON	275.526.128-51	Email	CLASSE III	2.885,78	Divergencia	4.169,25	CLASSE III	2.885,78
H1728	NEGOCIECOINS	LUCIANO FRITZEN VILANI	709.000.350-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.399,45	CLASSE III	0,00
3881	NEGOCIECOINS	LUCIANO MENDES DUZAC	663.455.880-91	Email	CLASSE III	369,53	Divergencia	263.511,04	CLASSE III	369,53
3889	NEGOCIECOINS	LUCIANO ZANONI	049.561.459-93	Email	CLASSE III	100.605,53	Divergencia	300.016,18	CLASSE III	100.605,53
3889	TEMBTC	LUCIANO ZANONI	049.561.459-93	Email	CLASSE III	-	Divergencia	68.004,95	CLASSE III	-
3897	BITCURRENCY	LUCIMARA PERINAZZO HUNGER	016.737.469-93	Email	CLASSE III	3.192.609,20	Divergencia	1.545.437,43	CLASSE III	1.732.171,71
H387	NEGOCIECOINS	LUCINEI DAL NEGRO	018.430.719-83	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	505.979,91	CLASSE III	-
H387	TEMBTC	LUCINEI DAL NEGRO	018.430.719-83	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.890,10	CLASSE III	-
H1744	NEGOCIECOINS	LÚCIO JERONIMO	837.427.861-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	327.953,37	CLASSE III	249.479,24
H585	NEGOCIECOINS	LUCIO TOLEDO	370.597.588-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.000,00	CLASSE III	10.000,00
H585	TEMBTC	LUCIO TOLEDO	370.597.588-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.469.242,39	CLASSE III	1.459.352,30
H1027	TEMBTC	LUCIO YEPES DORIA	473.422.421-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	730.701,85	CLASSE III	730.701,85
H1027	NEGOCIECOINS	LUCIO YEPES DORIA	473.422.421-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.191,10	CLASSE III	31.191,10
H960	NEGOCIECOINS	LUIS ANTONIO MELLO HEIDEMANN	047.204.779-50	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	71.909,04	CLASSE III	-
H960	TEMBTC	LUIS ANTONIO MELLO HEIDEMANN	047.204.779-50	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	413.667,60	CLASSE III	-
3913	NEGOCIECOINS	LUIS ANTONIO RIBEIRO VALADARES DE SOUSA	818.970.494-04	Email	CLASSE III	316.235,00	Divergencia	374.601,19	CLASSE III	316.235,00
H1208	TEMBTC	LUÍ CLAUDIO BASTIAN	926.612.200-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	120.000,00	CLASSE III	-
H978	NEGOCIECOINS	LUIS DELVAIR ROSA	138.852.988-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	115.000,00	CLASSE III	108.535,56
H1600	NEGOCIECOINS	LUIS EDUARDO DOS SANTOS	236.033.988-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.000,00	CLASSE III	-
H1600	TEMBTC	LUIS EDUARDO DOS SANTOS	236.033.988-58	Email	CLASSE III	-	Habilitação	476.025,47	CLASSE III	476.025,47
H1123	NEGOCIECOINS	LUIS EDUARDO LIMA DE BRITO	081.920.345-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	267.712,80	CLASSE III	-
3927	TEMBTC	LUIS FERNANDO BRENTANO RIGATTI	804.028.010-91	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	1.608.029,06	CLASSE III	1.606.028,16
3927	NEGOCIECOINS	LUIS FERNANDO BRENTANO RIGATTI	804.028.010-91	Processo	CLASSE III	364.476,38	Divergencia	(364.476,38)	CLASSE III	-
H786	NEGOCIECOINS	LUIS FERNANDO COCO	290.921.078-24	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	99.780,29	CLASSE III	87.553,63
H786	TEMBTC	LUIS FERNANDO COCO	290.921.078-24	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	216.754,56	CLASSE III	188.470,04
3933	NEGOCIECOINS	LUIS GONZAGA PRADO NETO	042.932.913-00	Email	CLASSE III	8.578,88	Divergencia	94.110,53	CLASSE III	8.578,88
3933	TEMBTC	LUIS GONZAGA PRADO NETO	042.932.913-00	Email	CLASSE III	-	Divergencia	15.884,51	CLASSE III	-
H569	NEGOCIECOINS	LUIS GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS	116.877.777-13	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	929.747,12	CLASSE III	774.789,27
H1622	TEMBTC	LUIS HENRIQUE DE LIMA RODRIGUES	221.485.328-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.762,61	CLASSE III	45.762,61
3943	NEGOCIECOINS	LUIS RICARDO SCHWENGBER	964.287.240-49	Processo/Email	CLASSE III	50.189,88	Divergencia	62.632,67	CLASSE III	50.189,88
3952	TEMBTC	LUIZ ALFREDO GOMES LEIVA	314.210.988-90	Email	CLASSE III	167.970,93	Divergencia	845.056,10	CLASSE III	167.970,93
3952	NEGOCIECOINS	LUIZ ALFREDO GOMES LEIVA	314.210.988-90	Email	CLASSE III	-	Divergencia	10.437,32	CLASSE III	-
H919	NEGOCIECOINS	LUIZ ANTÔNIO MASIERO RIBEIRO	358.821.478-08	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	109.078,41	CLASSE III	96.887,20
3956	NEGOCIECOINS	LUIZ AUGUSTO ABRAHAO DE CAMPOS	144.086.028-92	Email	CLASSE III	1.000,03	Divergencia	1.657.287,37	CLASSE III	1.000,03



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H306	NEGOCIECOINS	LUIZ CLÁUDIO ARAUJO GUIMARÃES	656.827.936-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
H46	NEGOCIECOINS	LUIZ DERCÍ BIAZUS NETO	005.618.289-97	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	479.222,26	CLASSE III	-
H206	TEMBTC	LUIZ EDUARDO CUSTODIA DIAS CARMONA	180.312.748-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	57.331,40	CLASSE III	57.331,40
H1330	NEGOCIECOINS	LUIZ EDUARDO GOMES NETTO	083.971.934-56	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.780,01	CLASSE III	-
H787	NEGOCIECOINS	LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SANT ANNA	071.590.197-41	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.748,39	CLASSE III	-
H787	TEMBTC	LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SANT ANNA	071.590.197-41	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	77.194,64	CLASSE III	-
H1641	NEGOCIECOINS	LUIZ EDUARDO STEFFENS	697.586.110-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.838,28	CLASSE III	37.910,75
H1641	TEMBTC	LUIZ EDUARDO STEFFENS	697.586.110-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	312.637,75	CLASSE III	312.637,75
H866	NEGOCIECOINS	LUIZ FELIPE MONTEIRO SANCHES	077.228.819-47	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.747.965,83	CLASSE III	-
H856	NEGOCIECOINS	LUIZ FELIPE PRENDIM	070.976.399-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	103.748,65	CLASSE III	-
3996	NEGOCIECOINS	LUIZ FERNANDO HARUO MINAMIHARA	009.157.289-40	Processo/Email	CLASSE III	110.624,10	Divergencia	50.639,97	CLASSE III	110.624,10
3996	TEMBTC	LUIZ FERNANDO HARUO MINAMIHARA	009.157.289-40	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	80.497,08	CLASSE III	-
H1337	NEGOCIECOINS	LUIZ FERNANDO NACLI BASTOS	022.574.139-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.199,55	CLASSE III	-
3997	NEGOCIECOINS	LUIZ FERNANDO PASSOS FERREIRA	083.053.377-07	Email	CLASSE III	27.192,62	Divergencia	67.605,39	CLASSE III	27.192,62
H1313	NEGOCIECOINS	LUIZ FERNANDO PROCOPIAK DE AGUIAR	027.914.989-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	26.701,82	CLASSE III	26.701,82
H1313	TEMBTC	LUIZ FERNANDO PROCOPIAK DE AGUIAR	027.914.989-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.020,92	CLASSE III	25.020,92
H1621	NEGOCIECOINS	LUIZ GUSTAVO BORGES RANGEL	079.012.037-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.528,65	CLASSE III	-
H1620	NEGOCIECOINS	LUIZ GUSTAVO CARDOSO VALE PIRES	090.808.276-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	80.079,79	CLASSE III	80.079,79
4004	NEGOCIECOINS	LUIZ GUSTAVO GAZZOLA SANTANA	077.291.856-28	Email	CLASSE III	10.240,64	Divergencia	24.631,71	CLASSE III	10.240,64
H13	TEMBTC	LUIZ GUSTAVO RIBEIRO	826.483.791-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.631.777,94	CLASSE III	2.631.777,94
H998	TEMBTC	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO VIVAS	784.131.097-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.509,31	CLASSE III	20.055,22
H1529	NEGOCIECOINS	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ALVARENGA PIRES	102.231.716-46	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.000,00	CLASSE III	30.000,00
H1529	TEMBTC	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ALVARENGA PIRES	102.231.716-46	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	593.028,53	CLASSE III	598.867,99
4012	NEGOCIECOINS	LUIZ HENRIQUE MARICATO GRASSI	219.267.548-83	Email	CLASSE III	87.694,24	Divergencia	248.249,45	CLASSE III	87.694,24
H586	NEGOCIECOINS	LUIZ HENRIQUE PADILHA ARUDA JUNIOR	143.916.817-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.229,12	CLASSE III	5.285,59
H49	TEMBTC	LUIZ HENRIQUE TEODORO NEVES JUNIOR	046.077.971-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	100.830,81	CLASSE III	100.830,81
4017	TEMBTC	LUIZ HENRIQUE ZANATTA	503.727.779-53	Processo/Email	CLASSE III	639.918,04	Divergencia	655.397,29	CLASSE III	652.352,43
H531	NEGOCIECOINS	LUIZ MARCEL	008.504.485-73	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.794.446,72	CLASSE III	100.000,00
H1761	NEGOCIECOINS	LUIZ RENATO OLIVEIRA JORGE HAULY	051.772.599-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.649,68	CLASSE III	-
H1204	TEMBTC	LUIZA DE SOUZA HORTA	355.596.888-27	Email	CLASSE III	-	Habilitação	492.681,51	CLASSE III	492.472,73
H1642	NEGOCIECOINS	LUMAREZE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA	32.803.020/0001-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	79.893,31	CLASSE III	47.591,22
H1146	TEMBTC	LWCYANO FABRICIO WILL	117.933.397-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	223.417,46	CLASSE III	223.417,46
H1146	NEGOCIECOINS	LWCYANO FABRICIO WILL	117.933.397-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.000,00	CLASSE III	-
4047	NEGOCIECOINS	MAGNO AUGUSTO DE AQUINO	403.756.926-49	Email	CLASSE III	29.946,06	Divergencia	46.237,71	CLASSE III	29.946,06
H596	TEMBTC	MAHARASH BICHIR	125.202.088-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	307.031,98	CLASSE III	47.591,22
H596	NEGOCIECOINS	MAHARASH BICHIR	125.202.088-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	249.977,82
4049	NEGOCIECOINS	MAICON ALVES CORDEIRO	005.017.089-95	Processo	CLASSE III	1.463.410,71	Divergencia	601.620,78	CLASSE III	601.620,78
4051	NEGOCIECOINS	MAICON DE SANTANA BORGES	346.307.948-83	Email	CLASSE III	3.248,16	Divergencia	10.019,10	CLASSE III	3.248,16
4053	TEMBTC	MAICON KATSCHEMSKI	046.944.189-55	Processo/Email	CLASSE III	148.395,06	Divergencia	241.885,75	CLASSE III	205.644,30
H587	NEGOCIECOINS	MAIKEL MACIEL TRENNPOHL	036.746.759-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.028,28	CLASSE III	-
4061	NEGOCIECOINS	MAIQUEL ROCHA FERNANDES	025.558.029-08	Email	CLASSE III	5.343,42	Divergencia	252.160,00	CLASSE III	5.343,42
4063	NEGOCIECOINS	MAIRA APARECIDA DO CARMO	328.530.888-55	Email	CLASSE III	3.125,46	Divergencia	15.530,00	CLASSE III	3.125,46
H1506	TEMBTC	MAJORIE CRISTINEAGNOLETTO	017.750.390-48	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.674.756,35	CLASSE III	1.674.756,35
H1576	NEGOCIECOINS	MANASSES BISPO DA SILVA	008.949.994-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.217,44	CLASSE III	-
H1567	NEGOCIECOINS	MANIR HUGENTHOBLE	506.616.630-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	36.993,87	CLASSE III	37.591,23
H1567	TEMBTC	MANIR HUGENTHOBLE	506.616.630-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	465.634,43	CLASSE III	466.751,39
4068	NEGOCIECOINS	MANOEL ANTONIO CARDOSO	105.304.648-02	Email	CLASSE III	4.701,75	Divergencia	4.793,11	CLASSE III	4.793,11
4079	NEGOCIECOINS	MARCEL DA SILVA TEIXEIRA FIGUEIREDO	254.734.708-31	Processo/Email	CLASSE III	142.393,61	Divergencia	454.215,60	CLASSE III	454.215,60
4080	NEGOCIECOINS	MARCEL DINAO LEMOS	039.602.479-31	Email	CLASSE III	500,00	Divergencia	542.618,54	CLASSE III	500,00
4084	TEMBTC	MARCEL MARTINI CALADO	128.243.917-07	Email	CLASSE III	40.711,56	Divergencia	532.704,34	CLASSE III	40.711,56



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H293	NEGOCIECOINS	MARCEL OLIVEIRA CHAVES	134.183.587-13	Email	CLASSE III	-	Habilitação	175.556,74	CLASSE III	165.127,81
4085	TEMBTC	MARCEL PALLU	036.533.529-08	Email	CLASSE III	995.000,01	Divergencia	34.321,85	CLASSE III	37.602,50
4086	NEGOCIECOINS	MARCEL PALLU	036.533.529-08	Email	CLASSE III	167.199,95	Divergencia	4.702.511,16	CLASSE III	4.702.511,16
H840	NEGOCIECOINS	MARCEL PORTELA	035.016.009-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.072,98	CLASSE III	-
4088	NEGOCIECOINS	MARCEL TADAO METOKI	294.974.148-70	Processo	CLASSE III	95.549,94	Divergencia	105.104,07	CLASSE III	105.104,07
4089	NEGOCIECOINS	MARCEL VALEZZI	929.706.648-87	Email	CLASSE III	2.872,25	Divergencia	28.443,88	CLASSE III	2.872,25
H685	NEGOCIECOINS	MARCELA DA SILVA BERARDINELI SANCHES	294.468.978-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	617.473,44	CLASSE III	-
H685	TEMBTC	MARCELA DA SILVA BERARDINELI SANCHES	294.468.978-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.452,85	CLASSE III	-
H1564	NEGOCIECOINS	MARCELINO ALVES DE GOIS	420.649.109-72	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	510.672,77	CLASSE III	471.775,09
H1000	TEMBTC	MARCELLA FERNANDES SANT'ANNA	354.828.048-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	796.535,61	CLASSE III	791.414,73
H1000	NEGOCIECOINS	MARCELLA FERNANDES SANT'ANNA	354.828.048-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.033,06	CLASSE III	30.033,06
4101	NEGOCIECOINS	MARCELO KITT ALVES	393.104.658-32	Email	CLASSE III	34.268,99	Divergencia	83.054,83	CLASSE III	34.268,99
4102	TEMBTC	MARCELLO LEAL SEIXAS CHAVES	170.690.057-09	Email	CLASSE III	7.648,38	Divergencia	8.673,86	CLASSE III	8.673,86
H754	NEGOCIECOINS	MARCELO ALVES DE SOUZA	013.475.095-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	54.358,59	CLASSE III	42.217,52
4109	NEGOCIECOINS	MARCELO BALENA	073.585.709-10	Email	CLASSE III	29.609,95	Divergencia	69.107,71	CLASSE III	29.609,95
H1209	NEGOCIECOINS	MARCELO BATISTA DA SILVA	076.873.107-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.733.229,58	CLASSE III	-
4111	TEMBTC	MARCELO BELINATO	021.661.339-67	Email	CLASSE III	117.015,35	Divergencia	3.138.701,38	CLASSE III	117.015,35
H1107	TEMBTC	MARCELO BORGONGINO	130.481.937-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	123.311,98	CLASSE III	133.311,99
H1107	NEGOCIECOINS	MARCELO BORGONGINO	130.481.937-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	136.653,91	CLASSE III	141.519,87
H1107	OPENCOIN	MARCELO BORGONGINO	130.481.937-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.607,43	CLASSE III	-
4117	NEGOCIECOINS	MARCELO CARVALHO CALDEIRA BRANT	095.544.036-07	Email	CLASSE III	79.652,05	Divergencia	18.191,14	CLASSE III	79.652,05
4117	TEMBTC	MARCELO CARVALHO CALDEIRA BRANT	095.544.036-07	Email	CLASSE III	-	Divergencia	943.737,60	CLASSE III	-
4120	NEGOCIECOINS	MARCELO CID VALERIO	339.803.651-15	Email	CLASSE III	5.282,97	Divergencia	9.239,22	CLASSE III	5.282,97
4122	NEGOCIECOINS	MARCELO COSTA AZEREDO	077.767.357-60	Email	CLASSE III	1.584,02	Divergencia	7.132,09	CLASSE III	1.584,02
H541	NEGOCIECOINS	MARCELO DALMEDICO IORIS	074.705.189-59	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.149.677,69	CLASSE III	2.149.677,69
4126	NEGOCIECOINS	MARCELO DE ARANTES GENTIL	366.997.309-59	Email	CLASSE III	736,07	Divergencia	1.022,99	CLASSE III	736,07
4133	NEGOCIECOINS	MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA	290.297.538-46	Processo	CLASSE III	4.655,34	Divergencia	8.350,26	CLASSE III	4.655,34
H1834	NEGOCIECOINS	MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA	290.297.538-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.350,26	CLASSE III	-
4138	NEGOCIECOINS	MARCELO DONIZETE CARNIEL	778.846.479-15	Email	CLASSE III	43.149,94	Divergencia	43.978,95	CLASSE III	43.149,94
H1166	NEGOCIECOINS	MARCELO ENRICO BORGONGINO	738.343.947-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	375.912,20	CLASSE III	399.881,62
H1332	NEGOCIECOINS	MARCELO GOMES BARBOSA	528.681.412-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.086.018,42	CLASSE III	1.050.348,97
4154	NEGOCIECOINS	MARCELO GRUBBA ALONSO	265.751.138-42	Processo/Email	CLASSE III	2.425,53	Divergencia	1.075.752,77	CLASSE III	2.425,53
H788	NEGOCIECOINS	MARCELO GUIMARÃES PEREIRA DOS SEQUEIOS	076.357.477-54	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	226.911,02	CLASSE III	-
4156	NEGOCIECOINS	MARCELO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS	713.851.696-72	Email	CLASSE III	2.308,08	Divergencia	3.840,52	CLASSE III	2.308,08
H1828	NEGOCIECOINS	MARCELO HENRIQUE PEREIRA HILU	728.631.539-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	99.843,02	CLASSE III	-
H1828	TEMBTC	MARCELO HENRIQUE PEREIRA HILU	728.631.539-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
4158	NEGOCIECOINS	MARCELO JOSÉ FABIANO CIAPPINA PUATTO	072.864.648-09	Email	CLASSE III	573,67	Divergencia	51.455,89	CLASSE III	573,67
4158	TEMBTC	MARCELO JOSÉ FABIANO CIAPPINA PUATTO	072.864.648-09	Email	CLASSE III	-	Divergencia	10.023,59	CLASSE III	-
H588	NEGOCIECOINS	MARCELO MAHALHAES	086.725.627-39	Email	CLASSE III	-	Habilitação	296.585,76	CLASSE III	-
H242	NEGOCIECOINS	MARCELO MAIA PRANDINI	049.575.001-85	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.900,00	CLASSE III	-
H1680	NEGOCIECOINS	MARCELO MATTOS PEREIRA	812.130.850-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.690,73	CLASSE III	-
H589	TEMBTC	MARCELO MENDES DE SOUSA RODRIGUES	054.677.113-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	423.260,57	CLASSE III	-
H471	NEGOCIECOINS	MARCELO PAVANI LOEVE	325.754.578-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	44.200,81	CLASSE III	48.003,99
4169	BITCURRENCY	MARCELO REIS DE FREITAS	024.563.139-92	Processo	CLASSE III	73.749,40	Divergencia	29.481,52	CLASSE III	37.591,22
4171	NEGOCIECOINS	MARCELO RIBEIRO LIMA	747.807.786-20	Processo/Email	CLASSE III	199.102,39	Divergencia	351.035,63	CLASSE III	199.102,39
4174	NEGOCIECOINS	MARCELO ROSITO ALVITE	915.826.100-10	Processo/Email	CLASSE III	10.959,98	Divergencia	745.425,25	CLASSE III	10.959,98
H1333	NEGOCIECOINS	MARCELO SILVA MAGALHÃES	903.175.212-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.909,59	CLASSE III	37.173,28
H1333	OPENCOIN	MARCELO SILVA MAGALHÃES	903.175.212-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.090,41	CLASSE III	-
H58	TEMBTC	MARCELO TORRES	265.050.808-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.477,52	CLASSE III	-
4185	BITCURRENCY	MARCELO VARGAS PRUDÊNCIO	016.517.529-07	Email	CLASSE III	103,87	Divergencia	4.482,36	CLASSE III	103,87



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1643	TEMBTC	MÁRCIA ANDRÉIA BERGER STEFFENS	707.717.820-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	468.309,42	CLASSE III	505.713,49
H1672	NEGOCIECOINS	MÁRCIA DIAS	041.478.297-67	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H1444	TEMBTC	MARCIA GREIN CAVALCANTI	491.460.509-06	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	96.512,09	CLASSE III	97.591,22
H1444	NEGOCIECOINS	MARCIA GREIN CAVALCANTI	491.460.509-06	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	433.150,18	CLASSE III	403.150,18
H1110	NEGOCIECOINS	MARCIA MOUNTINHO DA SILVA	082.577.968-59	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.242,04	CLASSE III	-
H1359	NEGOCIECOINS	MÁRCIO ALVES DE SOUSA	007.613.802-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.066.870,78	CLASSE III	-
H590	NEGOCIECOINS	MARCIO BENICIO PINTO	014.576.721-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.376.940,31	CLASSE III	-
4216	NEGOCIECOINS	MARCIO JOSE DA SILVA BRITO	804.943.821-04	Email	CLASSE III	2.028.097,44	Divergencia	400.000,00	CLASSE III	2.028.097,44
H591	NEGOCIECOINS	MARCIO KAISER	415.764.620-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.978,24	CLASSE III	0,01
H1475	TEMBTC	MARCIO LENZI	575.811.269-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	7.974.729,56	CLASSE III	7.974.729,56
H311	NEGOCIECOINS	MARCIO MARQUES	218.062.208-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.543,98	CLASSE III	8.670,21
4224	NEGOCIECOINS	MARCIO MATOS DOS SANTOS	728.532.208-34	Email	CLASSE III	1.287,61	Divergencia	37.500,00	CLASSE III	1.287,61
H1826	NEGOCIECOINS	MÁRCIO MATSUKUMA	131.843.388-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	201.410,58	CLASSE III	201.410,58
H153	TEMBTC	MARCIO MONTEIRO DOS SANTOS	153.592.438-13	Email	CLASSE III	-	Habilitação	88.276,99	CLASSE III	48.099,54
H211	NEGOCIECOINS	MARCIO OHARA	312.046.468-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.591,22	CLASSE III	10.000,01
H211	TEMBTC	MARCIO OHARA	312.046.468-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.591,22	CLASSE III	47.591,23
H673	NEGOCIECOINS	MÁRCIO RIBEIRO FOLLY	028.325.089-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H673	TEMBTC	MÁRCIO RIBEIRO FOLLY	028.325.089-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.657,19	CLASSE III	-
H1717	NEGOCIECOINS	MARCIO ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA E CIA LTDA	14.491.063/0001-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.062.929,38	CLASSE III	46.176.375,30
H1717	TEMBTC	MÁRCIO ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA E CIA LTDA	14.491.063/0001-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.574.407,24	CLASSE III	22.574.407,24
H1543	NEGOCIECOINS	MARCIO ROGÉRIO GIACOBELLI	076.464.418-13	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	118.689,35	CLASSE III	-
4233	NEGOCIECOINS	MARCIO VALENTONI VASQUES	101.064.828-40	Email	CLASSE III	-	Divergencia	40.157,95	CLASSE III	-
4233	TEMBTC	MARCIO VALENTONI VASQUES	101.064.828-40	Email	CLASSE III	-	Divergencia	919.099,36	CLASSE III	-
H836	NEGOCIECOINS	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	073.994.884-06	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
H836	TEMBTC	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	073.994.884-06	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.015,80	CLASSE III	12.015,80
H598	NEGOCIECOINS	MARCO ANTONIO DIAS	027.362.227-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.061,14	CLASSE III	-
H501	NEGOCIECOINS	MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA	344.298.321-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	60.152,39	CLASSE III	-
H1189	NEGOCIECOINS	MARCO ANTONIO RODRIGUES CHAVES	853.545.547-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	70.928,64	CLASSE III	70.928,64
H592	NEGOCIECOINS	MARCO AURELIO DE FREITAS BELLO	219.700.498-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.443.931,54	CLASSE III	3.986.119,21
4257	NEGOCIECOINS	MARCO AURÉLIO PIRES PINTO FILHO	129.890.077-84	Email	CLASSE III	44.754,92	Divergencia	220.039,72	CLASSE III	44.754,92
4258	TEMBTC	MARCO AURÉLIO PIRES PINTO FILHO	129.890.077-84	Email	CLASSE III	24.029,84	Divergencia	46.742,80	CLASSE III	24.029,84
4260	NEGOCIECOINS	MARCO AURÉLIO RONCHI	025.142.089-20	Email	CLASSE III	36.069,29	Divergencia	37.082,64	CLASSE III	37.082,64
H1654	NEGOCIECOINS	MARCO JUN HIROKI	016.526.165-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.094,47	CLASSE III	-
H1654	TEMBTC	MARCO JUN HIROKI	016.526.165-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.258,00	CLASSE III	-
H850	NEGOCIECOINS	MARCO TULIO SOUZA	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
H890	TEMBTC	MARCONE DAMIÃO CORRÊA ABREU	880.965.566-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	187.177,00	CLASSE III	187.177,00
H889	TEMBTC	MARCONE DAMIÃO CORREA ABREU - EIRELLI	31.245.841/0001-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	294.971,23	CLASSE III	294.971,23
H22	TEMBTC	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000.213.729-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	51.229,71	CLASSE III	-
4277	TEMBTC	MARCOS AURÉLIO AMORIM DE ANDRADE	048.183.716-70	Email	CLASSE III	20.844,56	Divergencia	225.100,27	CLASSE III	20.844,56
H130	NEGOCIECOINS	MARCOS AURÉLIO VIEIRA	076.175.456-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	320.653,68	CLASSE III	-
H1782	NEGOCIECOINS	MARCOS BURICHE	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.009.021,54	CLASSE III	-
4286	NEGOCIECOINS	MARCOS CARACA	027.475.248-41	Email	CLASSE III	161,99	Divergencia	5.112,71	CLASSE III	161,99
H509	NEGOCIECOINS	MARCOS CESAR PIES	060.436.129-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.567.768,33	CLASSE III	1.567.768,33
H789	NEGOCIECOINS	MARCOS CLAUDIO GONZALEZ PEREZ	222.046.508-03	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	80.295,55	CLASSE III	73.990,05
H789	TEMBTC	MARCOS CLAUDIO GONZALEZ PEREZ	222.046.508-03	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.652,18	CLASSE III	47.591,23
H964	TEMBTC	MARCOS FRANCO BARCELAR FILHO	108.050.724-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	801.814,67	CLASSE III	801.814,67
H964	NEGOCIECOINS	MARCOS FRANCO BARCELAR FILHO	108.050.724-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.046,24	CLASSE III	15.046,24
4298	TEMBTC	MARCOS JESUS DA SILVA	580.716.521-72	Processo/Email	CLASSE III	515.877,06	Divergencia	515.877,06	CLASSE III	525.901,18
4300	TEMBTC	MARCOS KNY	621.844.900-91	Email	CLASSE III	-	Divergencia	214.351,40	CLASSE III	-
4301	NEGOCIECOINS	MARCOS LUIZ GARCIA MACHADO	034.743.121-62	Email	CLASSE III	661,34	Divergencia	1.749,86	CLASSE III	661,34



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1334	NEGOCIECOINS	MARCOS PAULO DE MOURA E SILVA	098.546.206-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.560,82	CLASSE III	-
H1021	NEGOCIECOINS	MARCOS PERETTO DOS SANTOS	366.397.228-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	271.590,15	CLASSE III	276.899,93
H1021	TEMBTC	MARCOS PERETTO DOS SANTOS	366.397.228-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.841,85	CLASSE III	47.643,59
H1733	NEGOCIECOINS	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	097.380.518-86	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.961,02	CLASSE III	-
H40	NEGOCIECOINS	MARCOS ROBERTO HALMENSCHLAGER	979.684.800-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.153,73	CLASSE III	37.545,68
H312	NEGOCIECOINS	MARCOS ROSANTE DIAS	189.309.178-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	167.000,00	CLASSE III	10.000,01
H593	TEMBTC	MARCOS VINICIUS PADILHA WROBLEWSKI	087.615.879-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.834,00	CLASSE III	-
H831	NEGOCIECOINS	MARCOS VINICIUS SANTANA PRUDENTE	574.324.065-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.066,56	CLASSE III	25.066,59
4327	NEGOCIECOINS	MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA	106.384.797-46	Email	CLASSE III	30.000,00	Divergencia	2.341.731,33	CLASSE III	30.000,00
4330	NEGOCIECOINS	MARCUS ALVES DE LUNA	035.495.614-07	Email	CLASSE III	13.338,30	Divergencia	11.576,08	CLASSE III	13.338,30
H818	NEGOCIECOINS	MARCUS DIAS	018.527.169-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.723.627,42	CLASSE III	-
H818	TEMBTC	MARCUS DIAS	018.527.169-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.219,43	CLASSE III	-
4331	NEGOCIECOINS	MARCUS DIEGO CHIARELLO FARAH	035.637.899-32	Email	CLASSE III	51.017,46	Divergencia	50.121,49	CLASSE III	50.121,49
4331	TEMBTC	MARCUS DIEGO CHIARELLO FARAH	035.637.899-32	Email	CLASSE III	-	Divergencia	302.047,13	CLASSE III	302.047,13
H827	NEGOCIECOINS	MARCUS VINICIUS D'ALENCAR MENDONÇA	986.257.805-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	113.204,98	CLASSE III	10.000,00
H449	NEGOCIECOINS	MARCUS VINICIUS FERREIRA TEIXEIRA	105.815.714-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.871,16	CLASSE III	39.978,81
4339	NEGOCIECOINS	MARCUS VINICIUS FORTE SILVA	008.475.317-08	Email	CLASSE III	25.423,69	Divergencia	181.291,21	CLASSE III	25.423,69
H1421	TEMBTC	MARCUS VINICIUS RODRIGUES	153.330.257-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	168.796,88	CLASSE III	168.796,89
H609	TEMBTC	MARCUS VINICIUS VASSOLER	220.722.718-94	Email	CLASSE III	-	Habilitação	132.364,59	CLASSE III	110.000,01
H594	NEGOCIECOINS	MARGARIDA AURORA MOREIRA DE ARAUJO DEMENJOUR	221.068.631-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.524,43	CLASSE III	0,01
4344	NEGOCIECOINS	MARI BENETTI	005.457.980-51	Processo	CLASSE III	97.640,04	Divergencia	4.138.999,75	CLASSE III	4.138.999,75
4344	TEMBTC	MARI BENETTI	005.457.980-51	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H1652	NEGOCIECOINS	MARIA ALICE DE AGUIAR BRITO OLIVEIRA	048.718.465-39	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.532,31	CLASSE III	-
H1850	TEMBTC	MARIA AUGUSTA BUCH	077.484.739-51	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
4350	NEGOCIECOINS	MARIA AUGUSTA MUSSI	029.245.869-09	Email	CLASSE III	-	Divergencia	593.933,08	CLASSE III	593.933,08
4350	TEMBTC	MARIA AUGUSTA MUSSI	029.245.869-09	Email	CLASSE III	112.497,38	Divergencia	(112.497,38)	CLASSE III	-
H895	TEMBTC	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO CAVALCANTI	234.385.764-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	618.251,10	CLASSE III	575.409,85
H1113	TEMBTC	MARIA DOS SANTOS	246.274.018-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.159,24	CLASSE III	36.993,64
H1192	NEGOCIECOINS	MARIA EDUARDA PEDRINI BOHRER	050.978.159-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	82.399,25	CLASSE III	-
H1192	TEMBTC	MARIA EDUARDA PEDRINI BOHRER	050.978.159-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
4371	NEGOCIECOINS	MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE	104.390.991-53	Email	CLASSE III	7.698,35	Divergencia	19.984,99	CLASSE III	7.698,35
4372	NEGOCIECOINS	MARIA ELIZABETH DA CONCEIÇÃO	477.938.721-34	Email	CLASSE III	252.794,32	Divergencia	535.345,50	CLASSE III	515.412,83
H1342	NEGOCIECOINS	MARIA EMILIA LIMA CANSACÃO	224.319.852-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.384,12	CLASSE III	37.591,23
H1342	TEMBTC	MARIA EMILIA LIMA CANSACÃO	224.319.852-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.384,12	CLASSE III	37.591,23
H595	NEGOCIECOINS	MARIA ESPERANÇA ANDRADE PEREIRA	101.278.876-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
4375	NEGOCIECOINS	MARIA FÁTIMA VALADARES DE ABREU	325.975.766-04	Email	CLASSE III	13.950,12	Divergencia	17.900,97	CLASSE III	13.950,12
H1547	NEGOCIECOINS	MARIA FERNANDA BERLINGIERI DURIGAN	228.233.048-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.003,77	CLASSE III	-
H1547	TEMBTC	MARIA FERNANDA BERLINGIERI DURIGAN	228.233.048-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.300,29	CLASSE III	12.300,29
H404	NEGOCIECOINS	MARIA FILOMENA SEVIOLI SANCHES RODRIGUES	881.271.419-68	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.203,02	CLASSE III	36.809,27
H372	NEGOCIECOINS	MARIA HELENA GOIS LUIZ DE OLIVEIRA	736.718.862-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.501,97	CLASSE III	0,01
H372	TEMBTC	MARIA HELENA GOIS LUIZ DE OLIVEIRA	736.718.862-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	202.199,90	CLASSE III	151.602,83
H1315	NEGOCIECOINS	MARIA IVONETE DA SILVA FERREIRA	878.238.618-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	95.495,90	CLASSE III	95.495,90
H729	NEGOCIECOINS	MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA	112.490.212-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	187.944,82	CLASSE III	187.923,23
H1109	NEGOCIECOINS	MARIA LUIZA	047.873.578-24	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.086,40	CLASSE III	-
H175	NEGOCIECOINS	MARIA RIBEIRO MATOS	013.757.987-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.369.361,74	CLASSE III	-
H1479	TEMBTC	MARIANA CACHIELO ALVARENGA	260.325.538-09	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	162.179,90	CLASSE III	162.179,91
H1703	NEGOCIECOINS	MARIANA CHAGAS ARAUJO SARDÁ	151.255.767-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.207,45	CLASSE III	32.019,50
H1111	NEGOCIECOINS	MARIANA ROLIM GIOSA CAMARGO	324.155.548-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.511,25	CLASSE III	37.602,51
H1263	NEGOCIECOINS	MARIANA SANT ANNA DOMINGUES	014.726.051-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.550,71	CLASSE III	-
4418	BITCURRENCY	MARIANA SOARES MIRANDA	093.966.209-47	Email	CLASSE III	7.730,56	Divergencia	3.351,85	CLASSE III	33,32



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H460	NEGOCIECOINS	MARIANE FERREIRA MARTINS CARMINO	019.727.571-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.654.391,02	CLASSE III	-
H945	NEGOCIECOINS	MARIANO PEDRO CROCCOLINO	012.576.919-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.652,96	CLASSE III	-
H1413	NEGOCIECOINS	MARIELE GUIMARÃES STRAUB	080.831.869-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.608,20	CLASSE III	-
H597	TEMBTC	MARINEUZA LIMA DOS SANTOS	297.758.328-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.082.643,26	CLASSE III	1.186.827,59
H179	NEGOCIECOINS	MARIO BENICIO PINTO	025.164.691-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	365.565,72	CLASSE III	-
H767	NEGOCIECOINS	MARIO CESAR CASAMASSA	380.300.848-46	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	458.965,60	CLASSE III	-
H767	TEMBTC	MARIO CESAR CASAMASSA	380.300.848-46	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.210,00	CLASSE III	47.591,22
H790	TEMBTC	MARIO HENRIQUE CONFORT DE VASCONCELOS	091.147.487-03	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	78.799,60	CLASSE III	-
H1414	NEGOCIECOINS	MÁRIO JORGE DE PAULA	004.676.667-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.000,00	CLASSE III	-
4438	NEGOCIECOINS	MARIO KENDY MIYASAKI	929.397.249-20	Email	CLASSE III	1.825,31	Divergencia	327.090,03	CLASSE III	1.825,31
H199	NEGOCIECOINS	MARIO LACERDA DE ASSIS	105.891.147-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	495.816,11	CLASSE III	-
H199	TEMBTC	MARIO LACERDA DE ASSIS	105.891.147-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	56.841,40	CLASSE III	-
H1767	NEGOCIECOINS	MARIO ROMUALDO MARONES COSTA	330.247.077-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.160,00	CLASSE III	0,50
4442	NEGOCIECOINS	MARIO SEITARO UEHARA	018.640.718-18	Email	CLASSE III	972,84	Divergencia	8.489,27	CLASSE III	972,84
4447	NEGOCIECOINS	MARIZA DE FATIMA MENA BARRETTO	444.139.809-30	Email	CLASSE III	-	Divergencia	6.643.641,48	CLASSE III	-
H999	NEGOCIECOINS	MARJORIE POLYTO ZACURA	454.495.838-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	664.818,22	CLASSE III	-
H744	NEGOCIECOINS	MARLENE DA SILVA LIMA	014.473.688-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.716,35	CLASSE III	-
H536	NEGOCIECOINS	MARLEY DA SILVA FERREIRA	657.393.532-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.946.276,98	CLASSE III	10.000,00
H164	TEMBTC	MARLON KLEIN	038.079.850-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	888.740,62	CLASSE III	-
H599	NEGOCIECOINS	MARLON MACIEL TRENNEPOHL	036.758.889-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.003,45	CLASSE III	-
H1253	NEGOCIECOINS	MARLON SANDRO LESNIESKI	045.039.519-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.540,67	CLASSE III	-
4461	NEGOCIECOINS	MARLYSON SILVEIRA DA SILVA	091.870.997-05	Processo	CLASSE III	1.623.360,57	Divergencia	723.448,11	CLASSE III	1.623.360,57
4462	TEMBTC	MARLYSON SILVEIRA DA SILVA	091.870.997-05	Processo	CLASSE III	1.062.224,13	Divergencia	185.309,75	CLASSE III	1.062.224,13
H1115	NEGOCIECOINS	MARVIN ANDERSEN DOS SANTOS COSTA	149.230.977-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	108.154,15	CLASSE III	-
H267	TEMBTC	MARYANA BRITO DE CEIA SANTOS	124.437.207-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	51.781,93	CLASSE III	51.523,02
H806	NEGOCIECOINS	MATEUS ARNALDO GERMANO DE MEDEIROS	049.767.274-08	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	99.653,40	CLASSE III	-
H600	NEGOCIECOINS	MATEUS GRISOSTE BARBOSA REIS	035.407.891-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
4472	TEMBTC	MATEUS PERIN BASTOS	002.647.850-10	Email	CLASSE III	27.376,81	Divergencia	40.821,93	CLASSE III	27.376,81
4473	NEGOCIECOINS	MATEUS SAMPAIO DE MENDONÇA	105.963.016-85	Email	CLASSE III	1.684,72	Divergencia	5,70	CLASSE III	1.684,72
H761	NEGOCIECOINS	MATHEUS ANDRADE DE LIMA	100.260.404-41	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.454,30	CLASSE III	27.683,55
H1057	NEGOCIECOINS	MATHEUS ANDRADE DOS SANTOS	057.110.251-47	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	708.363,67	CLASSE III	602.217,98
H316	NEGOCIECOINS	MATHEUS AUGUSTO VON CZEKUS DRUBI MACHADO	082.809.224-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	362.002,65	CLASSE III	-
H92	NEGOCIECOINS	MATHEUS BARP VIEIRA	018.252.520-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	266.201,51	CLASSE III	-
H92	TEMBTC	MATHEUS BARP VIEIRA	018.252.520-17	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H542	NEGOCIECOINS	MATHEUS DALMEDICO IORIS	069.540.219-62	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.211.987,64	CLASSE III	1.211.987,64
H1080	NEGOCIECOINS	MATHEUS DE MENDONÇA BALLESTEROS	102.362.496-65	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.549,22	CLASSE III	37.011,23
H326	NEGOCIECOINS	MATHEUS EDUARDO DIAS RODRIGUES	059.363.741-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.132,91	CLASSE III	-
H974	TEMBTC	MATHEUS FERREIRA BEZERRA	463.242.508-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.174.360,23	CLASSE III	1.192.817,52
H216	NEGOCIECOINS	MATHEUS GONZALEZ ARBID	395.188.188-78	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.311.847,36	CLASSE III	1.311.847,36
4493	NEGOCIECOINS	MATHEUS GORSKI RODRIGUES	361.681.898-23	Email	CLASSE III	68,50	Divergencia	2.543,89	CLASSE III	68,50
4499	NEGOCIECOINS	MATHEUS MEDEIROS FASSHEBER	059.223.159-35	Email	CLASSE III	-	Divergencia	48.279,86	CLASSE III	-
H279	NEGOCIECOINS	MATHEUS MONDAINI FIGUEIREDO	117.481.367-98	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	66.634,97	CLASSE III	63.254,80
H601	NEGOCIECOINS	MATHEUS PEDROSO FERREIRA	078.483.179-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	357.307,26	CLASSE III	-
4507	TEMBTC	MATHEUS PÉRICLES BARBOSA MOTA	047.308.651-46	Email	CLASSE III	702,25	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	702,25
H1678	NEGOCIECOINS	MATHEUS RODRIGUES LOPES	089.336.546-74	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	35.749,44	CLASSE III	-
H315	NEGOCIECOINS	MAURICIO DA SILVA PINTO	040.860.366-65	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.000,00	CLASSE III	-
H315	TEMBTC	MAURICIO DA SILVA PINTO	040.860.366-65	Email	CLASSE III	-	Habilitação	155.632,70	CLASSE III	-
H551	NEGOCIECOINS	MAURÍCIO DE CONTO	012.332.560-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	127.797,00	CLASSE III	-
H43	NEGOCIECOINS	MAURÍCIO GIMENES DA SILVA	025.779.060-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	159.413,64	CLASSE III	-
H1316	NEGOCIECOINS	MAURÍCIO GONÇALVES	684.262.329-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.656,28	CLASSE III	31.656,28



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H240	NEGOCIECOINS	MAURICIO LEDERMAN	724.385.090-15	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.816.023,10	CLASSE III	1.987.322,76
H1507	TEMBTC	MAURICIO POLONI	000.902.520-04	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	431.226,67	CLASSE III	431.226,67
H63	NEGOCIECOINS	MAURILÚCIO FRANCISCO DE ARAÚJO JÚNIOR	080.586.996-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	304.610,80	CLASSE III	-
H1063	NEGOCIECOINS	MAURO DE FREITAS REBELO	020.922.447-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.012,76	CLASSE III	-
H27	NEGOCIECOINS	MAURO DE PAIVA	882.471.479-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.714,56	CLASSE III	7.607,51
H791	NEGOCIECOINS	MAURO EDA	031.872.438-35	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	127.490,85	CLASSE III	-
H791	TEMBTC	MAURO EDA	031.872.438-35	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	128.672,66	CLASSE III	-
4534	NEGOCIECOINS	MAURO JOSÉ FALCÃO PEREIRA	856.086.964-68	Email	CLASSE III	4.262,80	Divergencia	8.541,86	CLASSE III	4.262,80
H1508	NEGOCIECOINS	MAURO MARTELLO CENCI	004.557.830-39	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	471.744,54	CLASSE III	-
4540	NEGOCIECOINS	MAURO ZOLA	047.702.418-10	Email	CLASSE III	6.897,61	Divergencia	8.695,00	CLASSE III	6.897,61
H1317	NEGOCIECOINS	MAX SCHRAPPE	991.092.209-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.285,02	CLASSE III	24.285,02
H952	TEMBTC	MAXWELL MARTINS DE MENEZES	325.890.818-47	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	726.630,27	CLASSE III	726.630,27
H990	TEMBTC	MAYARA DA SILVA FERREIRA	796.596.752-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	88.551,41	CLASSE III	88.551,41
4551	NEGOCIECOINS	MAYCON KENNEDY MENDES FONSECA	090.132.749-27	Email	CLASSE III	21.474,71	Divergencia	1.205.905,17	CLASSE III	21.474,71
4553	NEGOCIECOINS	MAYCON ROBERTO LAZARINE	318.663.868-24	Email	CLASSE III	55.480,28	Divergencia	107.388,32	CLASSE III	55.480,28
H1288	NEGOCIECOINS	MAYRA RODRIGUES DE MELO AZEVEDO	947.471.722-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.452,53	CLASSE III	32.452,53
H1288	TEMBTC	MAYRA RODRIGUES DE MELO AZEVEDO	947.471.722-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	116.245,65	CLASSE III	116.245,65
H1481	TEMBTC	MELANIE FERNANDES RIBEIRO	347.840.908-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.447,55	CLASSE III	-
4557	TEMBTC	MELQUESEDEQUE GOMES DE CARVALHO	850.876.701-30	Email	CLASSE III	45.718,54	Divergencia	162.492,78	CLASSE III	45.718,54
4563	NEGOCIECOINS	MICHAEL BARBOSA DA SILVA	071.283.824-45	Email	CLASSE III	-	Divergencia	5.543.177,75	CLASSE III	-
4564	TEMBTC	MICHAEL DAVID DE SOUZA SILVA	040.748.981-95	Email	CLASSE III	10.040,94	Divergencia	10.001,01	CLASSE III	10.040,94
4564	NEGOCIECOINS	MICHAEL DAVID DE SOUZA SILVA	040.748.981-95	Email	CLASSE III	-	Divergencia	782.822,11	CLASSE III	-
4565	TEMBTC	MICHAEL GATIBONI MARTINS	007.757.490-79	Email	CLASSE III	300,89	Divergencia	6.752,65	CLASSE III	6.752,65
4571	NEGOCIECOINS	MICHAEL TENOURY	343.848.668-79	Email	CLASSE III	-	Divergencia	460.784,68	CLASSE III	112.920,45
4571	BITCURRENCY	MICHAEL TENOURY	343.848.668-79	Email	CLASSE III	110.768,10	Divergencia	(110.768,10)	CLASSE III	-
H3	TEMBTC	MICHEL BALBINO	061.014.269-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.000,00	CLASSE III	-
H3	NEGOCIECOINS	MICHEL BALBINO	061.014.269-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.000,00	CLASSE III	-
4575	BITCURRENCY	MICHEL FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS	035.075.364-47	0	CLASSE III	7.706.218,98	Divergencia	7.706.218,98	CLASSE III	3.998.893,14
4576	NEGOCIECOINS	MICHEL JUNIOR DELAZERI	014.466.580-82	Processo/Email	CLASSE III	21.837,48	Divergencia	59.442,20	CLASSE III	21.837,48
4578	NEGOCIECOINS	MICHEL SINCLAIR RODRIGUES DO NASCIMENTO	024.073.739-36	Email	CLASSE III	59.451,60	Divergencia	1.869.681,03	CLASSE III	1.867.207,01
H929	NEGOCIECOINS	MICHELA DE MICHEL LIMA RATCU	325.143.678-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	111.638,44	CLASSE III	73.439,77
H929	TEMBTC	MICHELA DE MICHEL LIMA RATCU	325.143.678-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H1661	TEMBTC	MICHELE BORGHETTI FURLAN	956.653.310-15	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.091.601,52	CLASSE III	949.642,09
H75	NEGOCIECOINS	MICHELL MARTINS PIRES FERNANDES	134.807.987-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.001,34	CLASSE III	-
H75	TEMBTC	MICHELL MARTINS PIRES FERNANDES	134.807.987-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.282,56	CLASSE III	0,09
H1215	NEGOCIECOINS	MICHELLE OLIVEIRA LORDELLO	412.369.678-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.010,37	CLASSE III	10.000,00
H1215	TEMBTC	MICHELLE OLIVEIRA LORDELLO	412.369.678-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H8	TEMBTC	MICHELLE ROSA SANTOS	042.969.936-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	194.366,75	CLASSE III	-
H318	NEGOCIECOINS	MIGUEL ANGELO ALVES LOVATO	013.622.630-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	709.851,46	CLASSE III	-
4590	NEGOCIECOINS	MIGUEL CAMPOS DE SOUZA	087.079.386-16	Email	CLASSE III	901.343,49	Divergencia	1.282.389,39	CLASSE III	1.312.653,83
H1795	NEGOCIECOINS	MIGUEL GOMES DA SILVA FILHO	089.085.314-24	Email	CLASSE III	-	Habilitação	618.962,04	CLASSE III	607.962,04
H1795	TEMBTC	MIGUEL GOMES DA SILVA FILHO	089.085.314-24	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
4594	NEGOCIECOINS	MIGUEL LUIZ DE SÁ	030.268.948-69	Processo/Email	CLASSE III	594.258,18	Divergencia	660.398,72	CLASSE III	594.258,18
4601	NEGOCIECOINS	MILIANY LARISSA BELTRAMI	400.513.808-03	Email	CLASSE III	28.755,47	Divergencia	46.000,00	CLASSE III	28.755,47
4602	NEGOCIECOINS	MILIENE FARINACIO	093.218.469-30	Email	CLASSE III	1.759,34	Divergencia	1.999,00	CLASSE III	1.759,34
H739	NEGOCIECOINS	MILTOM ROLME GABOARDI	653.826.680-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	623.726,91	CLASSE III	1.373.507,65
H739	TEMBTC	MILTOM ROLME GABOARDI	653.826.680-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.890,10	CLASSE III	10.000,00
4606	NEGOCIECOINS	MILTON LIMA DE MORAIS NETO	835.549.202-15	Email	CLASSE III	2.481,06	Divergencia	55.967,72	CLASSE III	2.481,06
H1348	TEMBTC	MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA	062.546.287-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.706.554,22	CLASSE III	-
4612	NEGOCIECOINS	MIRIAM GARCIA CIRLINAS	222.073.398-07	Email	CLASSE III	1.843.735,00	Divergencia	2.231.687,98	CLASSE III	2.260.724,64



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H835	TEMBTC	MIROCEM BELTRÃO MACIEIRA	040.236.544-50	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	21.173,94	CLASSE III	21.173,94
4617	BITCURRENCY	MISAEEL CRISTIANUS GONÇALVES	065.509.396-66	Email	CLASSE III	906,71	Divergencia	308.394,50	CLASSE III	274.885,84
H604	NEGOCIECOINS	MISAEEL DA SILVA ALVES	216.925.228-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	52.682,22	CLASSE III	54.583,25
H1040	NEGOCIECOINS	MOISÉS CLARO DE SOUZA	882.769.617-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	139.399,50	CLASSE III	139.227,40
H713	TEMBTC	MOISES MAGALHAES DE ALMEIDA	719.569.562-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	59.124,61	CLASSE III	71.588,71
H958	TEMBTC	MOISES OLIVEIRA DO CARMO JUNIOR	055.429.311-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.198,35	CLASSE III	47.403,26
H958	NEGOCIECOINS	MOISES OLIVEIRA DO CARMO JUNIOR	055.429.311-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.222.760,12	CLASSE III	3.228.500,19
H606	NEGOCIECOINS	MONICA SILVA LIMA	071.611.907-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	79.859,53	CLASSE III	-
H76	NEGOCIECOINS	MONIQUE SILVA LIMA	192.885.277-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.065,43	CLASSE III	-
4637	BITCURRENCY	MOZART DA ROCHA JUNIOR	043.640.896-13	Email	CLASSE III	674.596,67	Divergencia	1.026.617,90	CLASSE III	674.596,67
4645	NEGOCIECOINS	MURILLO DE OLIVEIRA MARQUES COUTINHO	461.188.688-32	Email	CLASSE III	8.718,72	Divergencia	8.888,14	CLASSE III	8.888,14
H45	NEGOCIECOINS	MURILLO MARQUES	291.171.598-57	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.085,11	CLASSE III	37.085,12
H1237	NEGOCIECOINS	MURILO CÉSAR DE MELO SENA	005.157.041-64	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.281,86	CLASSE III	-
H715	NEGOCIECOINS	MURILO DE GODOY VEIGA	368.055.098-74	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.053.695,40	CLASSE III	194.424,66
H899	NEGOCIECOINS	NADIA RODRIGUES DA SILVA MOREIRA	011.020.611-82	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.480.060,25	CLASSE III	-
H899	TEMBTC	NADIA RODRIGUES DA SILVA MOREIRA	011.020.611-82	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H900	NEGOCIECOINS	NADIA RODRIGUES DA SILVA MOREIRA	26.916.435/0001-74	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	290.008,04	CLASSE III	20.000,00
H900	TEMBTC	NADIA RODRIGUES DA SILVA MOREIRA	26.916.435/0001-74	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H576	NEGOCIECOINS	NADIANE VANESSA DOS SANTOS SILVA	015.048.328-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	461.588,20	CLASSE III	375.874,61
H1293	TEMBTC	NADIM FIGUEIREDO ABDALA	004.134.252-66	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.865.109,23	CLASSE III	1.865.109,23
H897	TEMBTC	NADIR ANTONIO CECCHIN	401.976.549-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	94.999,42	CLASSE III	4.800,00
H897	OPENCOIN	NADIR ANTONIO CECCHIN	401.976.549-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.133,74	CLASSE III	-
H942	NEGOCIECOINS	NADIR CARMEN SOARES	431.560.889-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	369.333,73	CLASSE III	311.100,47
H942	TEMBTC	NADIR CARMEN SOARES	431.560.889-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.019,91
H610	TEMBTC	NAILSON DE SÁ	074.080.294-19	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	55.969,83	CLASSE III	-
H1568	NEGOCIECOINS	NAIR LINA HUGETHOBLER	255.234.060-15	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	78.388,47	CLASSE III	47.916,39
H1568	TEMBTC	NAIR LINA HUGETHOBLER	255.234.060-15	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	374.601,00	CLASSE III	375.643,21
H605	TEMBTC	NAONORI HIROKI	770.804.328-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.397,81	CLASSE III	-
H605	NEGOCIECOINS	NAONORI HIROKI	770.804.328-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	380.624,18	CLASSE III	355.946,69
H1774	NEGOCIECOINS	NARA ELIZABETE DE MORAES	717.914.180-15	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.572,11	CLASSE III	11.516,30
H1338	NEGOCIECOINS	NASHLEY EMMANUELLE MEDEIROS BERNARDES DA SILVA	111.733.504-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	35.840,93	CLASSE III	35.840,93
H853	NEGOCIECOINS	NATALIA FONTES DE SOUZA SENA	140.088.137-48	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	109.898,29	CLASSE III	108.694,95
H1617	NEGOCIECOINS	NATAN PEREIRA	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.319,83	CLASSE III	-
H614	NEGOCIECOINS	NATANAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	015.235.746-74	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.424,78	CLASSE III	-
H129	TEMBTC	NATERCIA COELHO NEVES	923.747.782-15	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	650.973,61	CLASSE III	10.000,49
H570	TEMBTC	NATHAN SILVA VELUDO FRAZÃO	132.552.187-64	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	941.855,42	CLASSE III	784.879,52
H1736	NEGOCIECOINS	NATHAN TOLEDO DOS SANTOS	418.891.328-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.182,96	CLASSE III	-
H611	NEGOCIECOINS	NEIMAR WAGNER	014.062.460-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.917,04	CLASSE III	-
H134	NEGOCIECOINS	NELI RINALDI LIDUARIO	026.433.539-27	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.453,71	CLASSE III	-
H1509	NEGOCIECOINS	NELI TEREZINHA TORTELLI	377.446.310-72	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H1509	TEMBTC	NELI TEREZINHA TORTELLI	377.446.310-72	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	359.699,72	CLASSE III	359.699,72
4701	NEGOCIECOINS	NÉLIO RAIMUNDO BRITO CARMO	030.005.538-27	Email	CLASSE III	1.230,83	Divergencia	40.107,18	CLASSE III	1.230,83
4701	TEMBTC	NÉLIO RAIMUNDO BRITO CARMO	030.005.538-27	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.155.650,16	CLASSE III	-
H33	TEMBTC	NELSON CAMPANILE GAUDEOSO	304.698.228-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	69.642,44	CLASSE III	10.000,00
H33	NEGOCIECOINS	NELSON CAMPANILE GAUDEOSO	304.698.228-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	64.526,94	CLASSE III	61.672,38
H1318	NEGOCIECOINS	NELSON LUIZ CAMPOS FIGUEIREDO	167.730.129-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	554.411,99	CLASSE III	554.411,99
H1318	TEMBTC	NELSON LUIZ CAMPOS FIGUEIREDO	167.730.129-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.000,00	CLASSE III	20.000,00
H1112	TEMBTC	NELSON MARTINS LINS BAHIA	916.408.304-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.302,42	CLASSE III	5.050,50
H1112	NEGOCIECOINS	NELSON MARTINS LINS BAHIA	916.408.304-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	64.413,87	CLASSE III	25.302,43
H869	NEGOCIECOINS	NELY FRANÇA DA CRUZ RANGEL	664.451.167-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.240,47	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H869	TEMBTC	NELY FRANÇA DA CRUZ RANGEL	664.451.167-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.162,68	CLASSE III	2.038,00
H1723	NEGOCIECOINS	NERVAL MARTINEZ SILVA	607.832.149-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	110.260,80	CLASSE III	78.441,02
H939	NEGOCIECOINS	NEUSA SUELI NEGRI GAN	906.916.529-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	357.637,01	CLASSE III	382.429,48
4714	NEGOCIECOINS	NEWTON MACHADO DA SILVA	009.649.897-86	Email	CLASSE III	29.684,43	Divergencia	3.903.213,04	CLASSE III	3.613.630,52
4714	TEMBTC	NEWTON MACHADO DA SILVA	009.649.897-86	Email	CLASSE III	-	Divergencia	44.000,00	CLASSE III	41.350,34
4718	NEGOCIECOINS	NICHOLAS KLAYTERSOM BOTH	088.368.569-85	Email	CLASSE III	400,67	Divergencia	2.000,00	CLASSE III	400,67
H1024	NEGOCIECOINS	NICOLAS DE MICHELII RIGO LIMA	303.359.298-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	116.009,38	CLASSE III	66.663,42
H1024	TEMBTC	NICOLAS DE MICHELII RIGO LIMA	303.359.298-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	43.850,01	CLASSE III	47.591,23
4724	NEGOCIECOINS	NICOLAS FREIDINGER	038.955.847-89	Processo	CLASSE III	22.952,42	Divergencia	29.981,83	CLASSE III	22.952,42
4731	NEGOCIECOINS	NILO GUSTAVO ESPINDOLA AMARO	759.042.922-87	Email	CLASSE III	4.273,10	Divergencia	19.000,06	CLASSE III	4.273,10
H1382	NEGOCIECOINS	NILZA BENEDITA DA SILVA BRITO	406.030.831-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.548.000,00	CLASSE III	2.259.601,29
4739	NEGOCIECOINS	NINFA NARA FERREIRA RESENDE MARTINS	703.350.281-96	Processo/Email	CLASSE III	35.413,53	Divergencia	35.653,97	CLASSE III	30.246,64
4744	NEGOCIECOINS	NÍVIO DO CARMO FERREIRA	057.121.396-00	Email	CLASSE III	124,22	Divergencia	500,05	CLASSE III	124,22
4747	NEGOCIECOINS	NOEMIA CORDEIRO DA SILVA CIPRIANI	010.521.419-19	Processo/Email	CLASSE III	86.719,41	Divergencia	97.171,84	CLASSE III	97.147,77
H911	NEGOCIECOINS	NORIYUKI TAKAHASHI	703.350.281-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	248.940,00	CLASSE III	233.237,36
H1556	NEGOCIECOINS	NOVA CASA - NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	12.308.825/0001-57	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	7.880.882,85	CLASSE III	5.197.037,41
4752	NEGOCIECOINS	NÚBIA GOROZA SIGNORI	907.366.219-20	Processo/Email	CLASSE III	2.477.274,00	Divergencia	2.725.001,40	CLASSE III	2.725.001,40
4754	NEGOCIECOINS	NUNO MATOS BRÁS NOCE	075.211.274-04	Email	CLASSE III	198.919,67	Divergencia	632.091,23	CLASSE III	405.569,85
H824	NEGOCIECOINS	OCIMAR SANCHES MARTINES	026.876.128-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	574.861,08	CLASSE III	-
4759	TEMBTC	OCTÁVIO PRADO BASSO	016.743.431-40	Email	CLASSE III	66.934,23	Divergencia	66.934,73	CLASSE III	68.234,83
H1236	NEGOCIECOINS	ODECIO ANTUNES DE SOUSA JUNIOR	914.036.001-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.097.575,71	CLASSE III	1.032.527,89
H1236	TEMBTC	ODECIO ANTUNES DE SOUSA JUNIOR	914.036.001-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.930,34	CLASSE III	37.591,22
4764	TEMBTC	ODIRLEI JOANIR BRANDT	974.426.740-20	Email	CLASSE III	90.627,09	Divergencia	1.526.559,62	CLASSE III	90.627,09
H1061	NEGOCIECOINS	OLAIR DA ROSA PONTES	232.424.699-68	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	119.733,00	CLASSE III	101.793,56
H1510	NEGOCIECOINS	OLAVO JOSÉ ANTUNESRIBEIRO	699.646.370-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.136,74	CLASSE III	20.136,74
H1510	TEMBTC	OLAVO JOSÉ ANTUNESRIBEIRO	699.646.370-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	102.021,31	CLASSE III	102.021,31
H1141	NEGOCIECOINS	OLÍVIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	731.931.358-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.123,09	CLASSE III	31.198,81
4772	OPENCOIN	ORGANISYS SOFTWARE SA	01.056.417/0001-39	Email	CLASSE III	200,00	Exclusão	(200,00)	CLASSE III	-
4779	NEGOCIECOINS	OSMAR BIANCHI DE MAGALHAES	014.002.980-08	Processo/Email	CLASSE III	7.866,30	Divergencia	14.729,23	CLASSE III	7.866,30
4779	TEMBTC	OSMAR BIANCHI DE MAGALHAES	014.002.980-08	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	990.652,60	CLASSE III	-
H1219	NEGOCIECOINS	OSNY CORDEIRO DE OLIVEIRA	160.997.299-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.237,71	CLASSE III	14.237,71
H1219	TEMBTC	OSNY CORDEIRO DE OLIVEIRA	160.997.299-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.200,01	CLASSE III	1.200,01
H400	NEGOCIECOINS	OSVALDO DE ASSUNÇÃO DE RIBAS FILHO	619.569.029-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	216.132,02	CLASSE III	224.419,59
H2	NEGOCIECOINS	OTACILIO FIAIS	063.030.018-66	Email	CLASSE III	-	Habilitação	423.627,36	CLASSE III	-
H615	NEGOCIECOINS	OTAVIO MEDINA BRAHM	036.514.940-39	Email	CLASSE III	-	Habilitação	348.226,44	CLASSE III	-
H355	NEGOCIECOINS	OTÁVIO PEDRO DOS SANTOS	035.718.270-74	Email	CLASSE III	-	Habilitação	155.844,01	CLASSE III	-
H355	TEMBTC	OTÁVIO PEDRO DOS SANTOS	035.718.270-74	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.587,79	CLASSE III	-
H1319	NEGOCIECOINS	OTAVIO PERETI IGLESISAS	709.386.959-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.774,30	CLASSE III	10.774,30
H1175	NEGOCIECOINS	OZEAS DA SILVA	025.919.409-32	Email	CLASSE III	-	Habilitação	92.318,31	CLASSE III	-
H324	NEGOCIECOINS	OZEIAS PEREIRA DA COSTA	047.163.761-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.119,43	CLASSE III	-
H519	NEGOCIECOINS	OZIEL HILGEMBERG	911.310.909-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	858.658,77	CLASSE III	858.658,78
H771	TEMBTC	PABLINE LIMA DOS SANTOS	060.969.281-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	776.863,30	CLASSE III	-
H1511	TEMBTC	PABLO DE LAVRA PINTO	804.438.420-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	88.614,40	CLASSE III	88.614,40
H1785	NEGOCIECOINS	PABLO MEDINA	721.058.361-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.475,05	CLASSE III	11.463,77
H1025	NEGOCIECOINS	PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	086.731.096-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.233.884,45	CLASSE III	10.000,00
4820	TEMBTC	PATRICIA CAROLINA SUAVE BRANDT	081.248.559-94	Email	CLASSE III	11.538,61	Divergencia	156.635,73	CLASSE III	11.538,61
4822	TEMBTC	PATRICIA FERNANDES MARQUES	044.612.117-70	Email	CLASSE III	26.505,21	Divergencia	74.448,23	CLASSE III	26.505,21
H308	NEGOCIECOINS	PATRICIA RODRIGUES COSTA	035.950.341-12	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	87.169,05	CLASSE III	-
H308	TEMBTC	PATRICIA RODRIGUES COSTA	035.950.341-12	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.312,59	CLASSE III	-
H1099	NEGOCIECOINS	PATRICK BARRY DE FREITAS WARD	728.682.361-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	282.592,39	CLASSE III	241.435,13



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H342	NEGOCIECOINS	PATRICK DE OLIVEIRA PIENIZ	029.469.780-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.143,97	CLASSE III	-
H313	NEGOCIECOINS	PATRICK MANOEL DE QUADROS	079.465.879-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.440,51	CLASSE III	-
H1581	NEGOCIECOINS	PATRICK TARSIS	088.193.539-54	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.400,01	CLASSE III	-
H617	NEGOCIECOINS	PATRIK LARANJA GOMES	123.337.107-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.274.961,46	CLASSE III	10.000,00
4834	NEGOCIECOINS	PAULA CAETANO GARCIA MACHADO	883.458.821-53	Email	CLASSE III	755,27	Divergencia	765,79	CLASSE III	755,27
H731	NEGOCIECOINS	PAULA CRISTINA PICAÑO QUEIROZ	508.261.312-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.372.640,95	CLASSE III	1.373.507,65
4840	TEMBTC	PAULA METOKI GUIMARÃES	317.065.138-28	Processo	CLASSE III	934.871,54	Divergencia	1.028.358,69	CLASSE III	1.028.358,69
4841	NEGOCIECOINS	PAULA MICHELE CARDOSO TIKAMI	332.384.958-28	Email	CLASSE III	1.536,17	Divergencia	134.354,10	CLASSE III	134.354,10
4843	NEGOCIECOINS	PAULA SCHAFFER SERRA MARTINS	320.214.118-00	Email	CLASSE III	135.759,05	Divergencia	1.022.824,87	CLASSE III	135.759,05
H1614	NEGOCIECOINS	PAULO AFONSO CARDOSO FRANCO	120.944.456-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	682,67	CLASSE III	682,67
4848	NEGOCIECOINS	PAULO AUGUSTO MATIAS	008.456.219-63	Email	CLASSE III	45.509,27	Divergencia	62.711,17	CLASSE III	45.509,27
H1775	NEGOCIECOINS	PAULO AUGUSTO MAYER	069.487.678-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.392,09	CLASSE III	15.392,09
H1445	TEMBTC	PAULO CAVALCANTI NETO	500.142.859-91	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	60.000,00	CLASSE III	60.000,00
H1445	NEGOCIECOINS	PAULO CAVALCANTI NETO	500.142.859-91	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	203.774,24	CLASSE III	173.774,24
H68	NEGOCIECOINS	PAULO CESAR	118.455.446-33	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.092.355,15	CLASSE III	989.576,14
4854	TEMBTC	PAULO CESAR MOREIRA TEIXEIRA	373.490.403-00	Email	CLASSE III	5.999,01	Divergencia	46.894,09	CLASSE III	39.962,89
H1323	NEGOCIECOINS	PAULO FERNANDO BERTHOLDO BRAGA	136.506.367-43	Email	CLASSE III	-	Habilitação	186.500,47	CLASSE III	147.788,27
H1323	TEMBTC	PAULO FERNANDO BERTHOLDO BRAGA	136.506.367-43	Email	CLASSE III	-	Habilitação	187.717,79	CLASSE III	0,01
4867	TEMBTC	PAULO GABRIEL CERQUEIRA FERNANDES	709.659.504-09	Email	CLASSE III	442.756,63	Divergencia	456.814,64	CLASSE III	442.756,63
4868	NEGOCIECOINS	PAULO GEOVANE ESTRAICH	074.062.229-39	Email	CLASSE III	-	Divergencia	157.297,79	CLASSE III	-
4868	TEMBTC	PAULO GEOVANE ESTRAICH	074.062.229-39	Email	CLASSE III	-	Divergencia	42.685,84	CLASSE III	-
H1055	NEGOCIECOINS	PAULO GONÇALVES VANELLI	553.193.356-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.512,42	CLASSE III	-
H1664	NEGOCIECOINS	PAULO HENRIQUE BUFAIÇAL COBUCCI	015.530.751-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	70.475,22	CLASSE III	-
H165	NEGOCIECOINS	PAULO HENRIQUE DE MORAES	373.909.738-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.583,00	CLASSE III	29.191,19
H391	TEMBTC	PAULO HENRIQUE DIAS DE BORBA	050.989.271-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	120.817,78	CLASSE III	120.817,78
H1349	NEGOCIECOINS	PAULO HENRIQUE GOMES NETTO	007.649.294-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	151.836,67	CLASSE III	-
H65	NEGOCIECOINS	PAULO JOSE KASPROWICZ	056.214.329-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.611,01	CLASSE III	-
H559	TEMBTC	PAULO JOSÉ PINHEIRO	187.629.158-35	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	940.643,87	CLASSE III	851.936,15
H571	NEGOCIECOINS	PAULO LIBERTINO DOS SANTOS	343.859.240-15	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	462.846,92	CLASSE III	357.103,38
H581	TEMBTC	PAULO MANNES	436.601.699-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	2.278.426,27	CLASSE III	2.278.426,27
H380	TEMBTC	PAULO NATAN LEDUR	011.561.902-07	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	857.908,81	CLASSE III	-
H1401	NEGOCIECOINS	PAULO RICARDO CAMPOS	067.427.316-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	344.944,80	CLASSE III	-
H1794	TEMBTC	PAULO RICARDO ROTEIAS DE SOUZA	016.259.361-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.662,91	CLASSE III	38.662,91
4897	TEMBTC	PAULO ROBERTO OLEINIK	041.774.809-40	Email	CLASSE III	110.624,10	Divergencia	221.735,38	CLASSE III	221.735,38
4898	NEGOCIECOINS	PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO	407.841.690-04	Email	CLASSE III	6.925.805,56	Divergencia	158.341.940,57	CLASSE III	158.341.940,57
H792	NEGOCIECOINS	PAULO ROLAND KALEFF	072.791.687-44	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	370.573,34	CLASSE III	-
4905	NEGOCIECOINS	PAULO RUBENS KATAOKA	318.395.668-33	Processo/Email	CLASSE III	9.951,61	Divergencia	66.056,00	CLASSE III	9.951,61
H1350	NEGOCIECOINS	PAULO SERGIO ALVES LOPES	333.270.478-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	88.512,83	CLASSE III	45.591,44
H1840	NEGOCIECOINS	PAULO UBIRATA DAS NEVES SILVA	139.596.287-14	Email	CLASSE III	-	Habilitação	100.867,90	CLASSE III	103.028,49
H29	NEGOCIECOINS	PAULO VALTER DINIZ	003.022.604-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.043,04	CLASSE III	-
H665	NEGOCIECOINS	PAULO VICTOR LEITE LIMA GOMES	371.822.058-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.609,65	CLASSE III	36.153,66
H322	NEGOCIECOINS	PEDRO ALBERTO DE MOURA FILHO	804.188.483-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.409,18	CLASSE III	27.916,14
4918	NEGOCIECOINS	PEDRO ALLEMAND VASQUES	106.612.927-46	Email	CLASSE III	40.424,52	Divergencia	59.182,22	CLASSE III	55.618,30
4922	TEMBTC	PEDRO CARDOSO NOVELLINO	159.382.677-06	Email	CLASSE III	402.085,70	Divergencia	813.048,34	CLASSE III	402.085,70
4922	NEGOCIECOINS	PEDRO CARDOSO NOVELLINO	159.382.677-06	Email	CLASSE III	-	Divergencia	40.801,22	CLASSE III	-
H668	NEGOCIECOINS	PEDRO DI GIOVANNI	853.298.002-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	138.217,47	CLASSE III	141.479,41
H1512	TEMBTC	PEDRO EURICO GAZZOLARECH	813.174.330-68	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	398.906,08	CLASSE III	398.906,08
4931	BITCURRENCY	PEDRO GARCIA BANDINI	362.062.148-93	Email	CLASSE III	1.612,94	Divergencia	2.000,00	CLASSE III	1.612,94
4932	NEGOCIECOINS	PEDRO GENTIL GIBSON FERNANDES	901.729.907-00	Email	CLASSE III	107.469,53	Divergencia	110.661,70	CLASSE III	107.469,53
H1265	TEMBTC	PEDRO GODOY DE CARVALHO JUNIOR	059.646.359-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	241.262,49	CLASSE III	232.018,16



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1265	NEGOCIECOINS	PEDRO GODOY DE CARVALHO JUNIOR	059.646.359-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.424,27	CLASSE III	10.424,27
H1796	NEGOCIECOINS	PEDRO HENRIQUE DRUBI	055.137.105-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	625.589,59	CLASSE III	-
4938	NEGOCIECOINS	PEDRO HENRIQUE GAMA BERGAMINI	123.670.329-47	Email	CLASSE III	125.771,22	Divergencia	1.158.717,84	CLASSE III	1.162.151,61
4938	TEMBTC	PEDRO HENRIQUE GAMA BERGAMINI	123.670.329-47	Email	CLASSE III	-	Divergencia	36.920,00	CLASSE III	37.591,22
H1351	NEGOCIECOINS	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BEZERRA	082.004.254-44	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.509,65	CLASSE III	-
H694	NEGOCIECOINS	PEDRO HORÁCIO ANTUNES VIANA FELIPE DE SOUZA	026.720.462-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.693,11	CLASSE III	81.522,72
H1223	NEGOCIECOINS	PEDRO LEONARDO OLIVEIRA DA COSTA	013.385.125-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.260,01	CLASSE III	-
H344	NEGOCIECOINS	PEDRO LEONARDOS MELUCCI	036.982.881-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	150.235,93	CLASSE III	-
4948	NEGOCIECOINS	PEDRO LUIS VERONEZI	053.745.558-20	Email	CLASSE III	361,66	Divergencia	1.479,86	CLASSE III	361,66
H1763	NEGOCIECOINS	PEDRO MARLON DA SILVA CHAVES	040.128.723-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	161.633,94	CLASSE III	10.000,00
H1763	TEMBTC	PEDRO MARLON DA SILVA CHAVES	040.128.723-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	53.276,86	CLASSE III	115.782,74
H352	NEGOCIECOINS	PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO	980.167.681-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	61.047,00	CLASSE III	56.425,16
4957	NEGOCIECOINS	PEDRO PEREIRA DA SILVA	058.935.066-85	Email	CLASSE III	58.347,97	Divergencia	77.965,46	CLASSE III	58.347,97
H154	TEMBTC	PEDRO PIRES RUFFIER	118.678.457-17	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.116.718,55	CLASSE III	-
H209	NEGOCIECOINS	PEDRO QUARESMA CARDOSO	291.258.708-58	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	275.729,58	CLASSE III	275.729,58
4958	TEMBTC	PEDRO RAFAEL LOUREIRO LEANDRO	114.452.487-35	Email	CLASSE III	30.726,46	Divergencia	675.963,17	CLASSE III	30.726,46
4959	NEGOCIECOINS	PEDRO RAFAEL LOUREIRO LEANDRO	114.452.487-35	Email	CLASSE III	30.000,01	Divergencia	50.082,38	CLASSE III	30.000,01
4965	NEGOCIECOINS	PEDRO VINICIUS SOARES ALVES LIMA	091.175.424-56	Email	CLASSE III	812.459,47	Divergencia	1.570.725,22	CLASSE III	1.196.599,81
H950	NEGOCIECOINS	PETER KALEFF	002.113.708-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	261.238,40	CLASSE III	-
H1613	TEMBTC	PETERSON CHRISTIAN GONÇALVES SOBRAL	160.841.927-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.980,59	CLASSE III	37.790,70
H691	NEGOCIECOINS	PETERSON FERREIRA GOMES	523.686.372-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	743.566,73	CLASSE III	10.000,01
H691	TEMBTC	PETERSON FERREIRA GOMES	523.686.372-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	753.566,74
H398	NEGOCIECOINS	PETTERSON HENRIQUE DIAS GONDO	058.442.649-67	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.445.423,21	CLASSE III	-
H1286	NEGOCIECOINS	PHILPE MATSUDA DE VASCONCELOS SATO	991.443.282-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.104.469,63	CLASSE III	1.104.469,63
4979	TEMBTC	PIMENTEL IMPORTS COMERCIO IMP E EXP EIRELI	568.267.611-49	Email	CLASSE III	-	Divergencia	2.454.980,56	CLASSE III	2.454.980,56
4979	BITCURRENCY	PIMENTEL IMPORTS COMERCIO IMP E EXP EIRELI	568.267.611-49	Email	CLASSE III	2.040.124,41	Divergencia	(2.040.124,41)	CLASSE III	-
H621	NEGOCIECOINS	PITÁGORAS MACHADO DA SILVEIRA	020.910.990-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	124.539,36	CLASSE III	-
H1169	NEGOCIECOINS	PLINIO MAHAWA JOSEPH DIOUF	013.841.249-93	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.260.566,17	CLASSE III	-
H251	NEGOCIECOINS	PRISCILA BÜHLER	994.890.740-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	26.222,02	CLASSE III	27.080,18
H1178	NEGOCIECOINS	PRISCILA CORDOVIL DA BARROS	084.995.647-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	260.647,11	CLASSE III	-
H1178	TEMBTC	PRISCILA CORDOVIL DA BARROS	084.995.647-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	59.735,42	CLASSE III	-
4989	NEGOCIECOINS	PRISCILLA CARDOSO PADRON ARMADA	218.812.048-55	Email	CLASSE III	2.415,84	Divergencia	9.903,59	CLASSE III	2.415,84
H161	NEGOCIECOINS	PRISCILLA DUARTE DOS SANTOS	015.096.971-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.878,92	CLASSE III	-
H161	TEMBTC	PRISCILLA DUARTE DOS SANTOS	015.096.971-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H1326	NEGOCIECOINS	PRO ENERGIA E CONSULTORIA LTDA	27.750.448/0001-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.932.065,08	CLASSE III	37.602,57
H1264	NEGOCIECOINS	PYERO DA SILVA TAVOLAZZI	353.840.598-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	188.701,52	CLASSE III	162.237,89
H1513	TEMBTC	QUESIA CONCATTO GIACOMIN	002.445.710-27	Email	CLASSE III	-	Habilitação	178.082,29	CLASSE III	178.082,29
H330	NEGOCIECOINS	QUÉZIA RADKE TAVARES	046.885.869-57	Email	CLASSE III	-	Habilitação	479.707,81	CLASSE III	413.492,14
H704	TEMBTC	RAEL BRAGA RIBEIRO	553.548.072-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.198,53	CLASSE III	13.198,54
H78	NEGOCIECOINS	RAFAEL ANDERSON NOGUEIRA MARIANO	006.567.893-10	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	139.000,02	CLASSE III	-
H78	TEMBTC	RAFAEL ANDERSON NOGUEIRA MARIANO	006.567.893-10	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.000,00	CLASSE III	-
H1078	TEMBTC	RAFAEL ASSIS GONTIJO	110.440.506-75	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.582.350,92	CLASSE III	1.586.272,46
H1558	NEGOCIECOINS	RAFAEL AZEREDO BANDARRA	253.886.461-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	333.444,32	CLASSE III	315.110,01
H192	TEMBTC	RAFAEL BARBOSA FARIA	054.181.397-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.525,00	CLASSE III	-
H192	NEGOCIECOINS	RAFAEL BARBOSA FARIA	054.181.397-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H860	NEGOCIECOINS	RAFAEL CAETANO DRESCH	044.256.549-60	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.008.384,49	CLASSE III	-
H1714	NEGOCIECOINS	RAFAEL CAMINI OLIVEIRA	007.373.399-77	Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.980,00	CLASSE III	-
H1714	TEMBTC	RAFAEL CAMINI OLIVEIRA	007.373.399-77	Email	CLASSE III	-	Habilitação	195.754,44	CLASSE III	-
H880	TEMBTC	RAFAEL CECCON DE ARAUJO	099.562.797-57	Email	CLASSE III	-	Habilitação	107.774,97	CLASSE III	-
5026	NEGOCIECOINS	RAFAEL CORRÊA CARSONI	066.531.239-36	Processo/Email	CLASSE III	110.624,11	Divergencia	112.773,67	CLASSE III	112.773,67



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1612	NEGOCIECOINS	RAFAEL DA CONCEIÇÃO BARRETTO	005.646.101-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.523,81	CLASSE III	-
5031	NEGOCIECOINS	RAFAEL DA COSTA DIETRICH	014.967.090-71	Email	CLASSE III	4.974,63	Divergencia	2.667.663,85	CLASSE III	4.974,63
5031	TEMBTC	RAFAEL DA COSTA DIETRICH	014.967.090-71	Email	CLASSE III	-	Divergencia	4.000,00	CLASSE III	-
H1088	NEGOCIECOINS	RAFAEL DAS NEVES MENEZES	704.259.061-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	173.895,83	CLASSE III	0,01
5043	NEGOCIECOINS	RAFAEL DE MOURA BERARD	993.832.411-87	Email	CLASSE III	8.014,91	Divergencia	8.159,37	CLASSE III	8.014,91
H848	NEGOCIECOINS	RAFAEL DE OLIVEIRA GUERRA MATTAR	030.922.841-78	Email	CLASSE III	-	Habilitação	424.672,66	CLASSE III	-
H1031	NEGOCIECOINS	RAFAEL DE SOUZA MENEZES	748.505.472-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	87.127,40	CLASSE III	57.127,40
H1031	TEMBTC	RAFAEL DE SOUZA MENEZES	748.505.472-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
5049	NEGOCIECOINS	RAFAEL DIAS NEGRINI	001.709.821-14	Processo/Email	CLASSE III	26.383,80	Divergencia	89.556,34	CLASSE III	26.383,80
5051	NEGOCIECOINS	RAFAEL EUGEAN DE JESUS RODRIGUES	010.113.619-65	Email	CLASSE III	2.507,37	Divergencia	4.721,82	CLASSE III	2.507,37
H622	NEGOCIECOINS	RAFAEL FALCAO GONÇALVES	003.648.960-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	639.666,15	CLASSE III	-
5053	NEGOCIECOINS	RAFAEL FARIAS CABRAL	082.356.204-21	Email	CLASSE III	966,12	Divergencia	1.389,43	CLASSE III	966,12
H1571	NEGOCIECOINS	RAFAEL FERREIRA DE LIMA	043.393.669-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.997,48	CLASSE III	-
5063	NEGOCIECOINS	RAFAEL GONÇALVES DAS NEVES	341.242.458-74	Email	CLASSE III	1.464,13	Divergencia	9.631,33	CLASSE III	1.464,13
H67	NEGOCIECOINS	RAFAEL GUSTAVO MOREIRA	295.538.408-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	533.261,98	CLASSE III	507.491,47
H67	TEMBTC	RAFAEL GUSTAVO MOREIRA	295.538.408-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.591,22	CLASSE III	47.591,22
5065	NEGOCIECOINS	RAFAEL IZIDORO DOS SANTOS	020.920.912-71	Email	CLASSE III	605,28	Divergencia	16.224,98	CLASSE III	605,28
H1817	NEGOCIECOINS	RAFAEL KLENK	066.896.939-37	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.006,04	CLASSE III	-
H793	NEGOCIECOINS	RAFAEL LARCHER NETO	214.520.098-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	429.069,00	CLASSE III	409.484,80
H793	TEMBTC	RAFAEL LARCHER NETO	214.520.098-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	61.507,47	CLASSE III	47.602,50
H1227	NEGOCIECOINS	RAFAEL LELL SCARAMELLA	052.498.519-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	56.622,97	CLASSE III	-
H1227	TEMBTC	RAFAEL LELL SCARAMELLA	052.498.519-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	137.011,19	CLASSE III	-
5075	BITCURRENCY	RAFAEL LIMA TORRES	035.023.299-74	Email	CLASSE III	42.772,87	Divergencia	67.880,51	CLASSE III	49.154,64
H1030	NEGOCIECOINS	RAFAEL LOPES PEREIRA LOBATO	816.811.432-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	944.348,70	CLASSE III	0,01
H1428	NEGOCIECOINS	RAFAEL LUCIO CHEIK	094.426.946-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	605.000,00	CLASSE III	605.000,00
H332	NEGOCIECOINS	RAFAEL MACIEL DOS SANTOS	034.253.349-56	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	70.964,64	CLASSE III	-
H332	TEMBTC	RAFAEL MACIEL DOS SANTOS	034.253.349-56	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	121.166,55	CLASSE III	-
5081	TEMBTC	RAFAEL MARIMON BOUCINHA	736.953.780-34	Processo/Email	CLASSE III	84.589,83	Divergencia	2.472.769,95	CLASSE III	84.589,83
5082	NEGOCIECOINS	RAFAEL MARQUES PEREIRA	021.673.861-09	Email	CLASSE III	126,52	Divergencia	2.217,15	CLASSE III	2.217,15
H766	NEGOCIECOINS	RAFAEL MARTINS MASCARO	410.116.478-93	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	232.738,30	CLASSE III	-
H766	TEMBTC	RAFAEL MARTINS MASCARO	410.116.478-93	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.009.963,90	CLASSE III	1.009.963,90
H498	NEGOCIECOINS	RAFAEL PADILHA RELIQUIAS DA SILVA	366.832.458-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	440.847,70	CLASSE III	397.091,62
H627	NEGOCIECOINS	RAFAEL PASA DA SILVA	809.782.580-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	62.000,00	CLASSE III	43.432,03
H120	NEGOCIECOINS	RAFAEL PEDROSO	047.735.969-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	101.170,95	CLASSE III	-
H1153	NEGOCIECOINS	RAFAEL PEREIRA BACHEGA	322.295.788-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.323,67	CLASSE III	31.323,67
5096	NEGOCIECOINS	RAFAEL PEREIRA GONÇALVES	019.807.920-62	Email	CLASSE III	144.609,65	Divergencia	156.865,99	CLASSE III	147.419,60
H638	NEGOCIECOINS	RAFAEL POTAPOVAS	359.036.218-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	59.778,36	CLASSE III	35.942,38
H638	TEMBTC	RAFAEL POTAPOVAS	359.036.218-99	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,01
H1037	NEGOCIECOINS	RAFAEL RIBEIRO MIGUEL	127.792.387-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	578.860,90	CLASSE III	597.599,45
H1037	TEMBTC	RAFAEL RIBEIRO MIGUEL	127.792.387-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
H1037	OPENCOIN	RAFAEL RIBEIRO MIGUEL	127.792.387-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.999,00	CLASSE III	-
H52	NEGOCIECOINS	RAFAEL RUVILO MARCHETTI	366.230.568-23	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	645.449,67	CLASSE III	607.954,63
H52	TEMBTC	RAFAEL RUVILO MARCHETTI	366.230.568-23	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.049,09	CLASSE III	77.273,35
H1377	NEGOCIECOINS	RAFAEL SANTOS	014.217.505-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.205,85	CLASSE III	-
H1419	NEGOCIECOINS	RAFAEL SILVA DE ALMEIDA	059.174.907-67	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.247,69	CLASSE III	-
H168	NEGOCIECOINS	RAFAEL TADEU CIDADE DA SILVEIRA	002.821.060-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	93.742,18	CLASSE III	-
H82	NEGOCIECOINS	RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA	008.582.039-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.120,29	CLASSE III	-
H810	NEGOCIECOINS	RAFAEL TEIXEIRA GOULART	033.577.689-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.571,98	CLASSE III	47.571,98
H794	NEGOCIECOINS	RAFAEL TINELLI RODRIGUES	115.519.817-42	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	103.700,66	CLASSE III	100.639,71
H794	TEMBTC	RAFAEL TINELLI RODRIGUES	115.519.817-42	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	83.574,32	CLASSE III	80.513,37



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1688	NEGOCIECOINS	RAFAEL TOZZO	058.655.269-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	275.911,34	CLASSE III	275.911,34
5119	TEMBTC	RAFAEL VIANA DE SOUZA INGUSCIO	038.628.549-73	Email	CLASSE III	64.836,36	Divergencia	676.687,31	CLASSE III	64.836,36
5120	NEGOCIECOINS	RAFAEL VICENTE REICHERT DA VEIGA	098.081.279-83	Processo/Email	CLASSE III	859,92	Divergencia	659.725,57	CLASSE III	859,92
5121	TEMBTC	RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS	394.200.638-36	Email	CLASSE III	353.242,28	Divergencia	388.566,51	CLASSE III	388.566,51
H425	NEGOCIECOINS	RAFAEL VIOLA MOTTIN	058.641.699-43	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.783.499,20	CLASSE III	-
H201	NEGOCIECOINS	RAFAELA BARBOSA FARIA	123.088.697-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.100,00	CLASSE III	9.100,01
H201	TEMBTC	RAFAELA BARBOSA FARIA	123.088.697-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.964,42	CLASSE III	13.964,43
H844	NEGOCIECOINS	RAFAELL MORENO	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	275.819,35	CLASSE III	-
H421	NEGOCIECOINS	RAFFAELE SCURTI NETTO	250.758.788-14	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.001,07	CLASSE III	-
H421	TEMBTC	RAFFAELE SCURTI NETTO	250.758.788-14	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	252.001,78	CLASSE III	252.001,78
5127	NEGOCIECOINS	RAÍ LEONARDO SANO LAURINDO	017.110.861-26	Email	CLASSE III	589.995,20	Divergencia	106.619,53	CLASSE III	52.247,96
5127	TEMBTC	RAÍ LEONARDO SANO LAURINDO	017.110.861-26	Email	CLASSE III	-	Divergencia	971.904,71	CLASSE III	-
H193	NEGOCIECOINS	RAIAN ARAUJO DE OLIVEIRA	054.741.135-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.438.502,76	CLASSE III	-
H1735	NEGOCIECOINS	RAMIRES CRISTANI DAL PONTE	842.749.210-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	213.344,22	CLASSE III	0,01
H239	NEGOCIECOINS	RAMON ARTURO BADILLO CARRASCO	702.690.272-54	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	570.578,29	CLASSE III	583.004,46
5141	NEGOCIECOINS	RAMON CORRÊA CARSONI	055.440.289-07	Processo	CLASSE III	2.740.600,46	Divergencia	2.825.214,54	CLASSE III	2.825.214,54
H892	NEGOCIECOINS	RAMON GARCIAS MOREIRA	102.979.466-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	223.346,44	CLASSE III	193.400,89
5147	TEMBTC	RAMON MENEZES CAVALCANTE	113.159.644-73	Email	CLASSE III	16.120,09	Divergencia	309.501,17	CLASSE III	16.120,09
H930	NEGOCIECOINS	RAMON ROUSSENQ LENZI	052.486.229-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.550.313,10	CLASSE III	-
H1364	NEGOCIECOINS	RAMON SANTOS	000.330.707-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	92.294,26	CLASSE III	-
H1364	TEMBTC	RAMON SANTOS	000.330.707-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.000,01	CLASSE III	-
H1005	NEGOCIECOINS	RAMON SOARES DA COSTA	058.107.894-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.503,31	CLASSE III	-
H1343	NEGOCIECOINS	RANANI SILVA DE LIMA	881.971.072-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.101.097,39	CLASSE III	1.101.097,39
5149	NEGOCIECOINS	RANIERE DE SOUZA OLIVEIRA	007.726.636-61	Email	CLASSE III	1.588,06	Divergencia	2.401,18	CLASSE III	1.588,06
H725	NEGOCIECOINS	RAONI SILVA MOURA	362.201.218-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	122.703,01	CLASSE III	125.598,81
H333	NEGOCIECOINS	RAPHAEL AGUIAR DO NASCIMENTO	151.648.997-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	613.708,14	CLASSE III	1.168.867,70
5151	BITCURRENCY	RAPHAEL AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA	045.477.185-12	Email	CLASSE III	888,40	Divergencia	250.000,00	CLASSE III	277.993,63
5151	TEMBTC	RAPHAEL AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA	045.477.185-12	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.965.618,94	CLASSE III	-
5151	NEGOCIECOINS	RAPHAEL AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA	045.477.185-12	Email	CLASSE III	-	Divergencia	72.547,24	CLASSE III	-
H629	NEGOCIECOINS	RAPHAEL DE AZEVEDO SARDÁ	039.870.019-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	65.686,25	CLASSE III	-
H616	TEMBTC	RAPHAEL PARRA MENDONÇA	046.499.849-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	62.709,12	CLASSE III	-
H616	NEGOCIECOINS	RAPHAEL PARRA MENDONÇA	046.499.849-20	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.525,02	CLASSE III	-
H200	NEGOCIECOINS	RAPHAEL PORTES CAGNANI DE FREITAS SOARES	117.368.296-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	444.712,90	CLASSE III	444.712,90
H628	NEGOCIECOINS	RAPHAEL ROSA LIRA	057.852.887-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	90.532,08	CLASSE III	-
5162	NEGOCIECOINS	RAPHAEL SOUZA DE OLIVEIRA	384.833.038-50	Email	CLASSE III	1.438,69	Divergencia	4.438,69	CLASSE III	1.438,69
H741	NEGOCIECOINS	RAQUEL SORVELO	361.512.648-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.843,06	CLASSE III	-
H681	NEGOCIECOINS	RAQUEL SPACOV DIAS	091.503.848-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.080,74	CLASSE III	-
5168	NEGOCIECOINS	RAUL GUILHERME DE OLIVEIRA GONZAGA	135.213.247-88	Email	CLASSE III	396,40	Divergencia	28.491,14	CLASSE III	396,40
H1805	NEGOCIECOINS	REGES SALES DA SILVA JUNIOR	010.228.893-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	134.264,63	CLASSE III	115.468,27
H6	TEMBTC	REGIANE RAMOS COELHO	033.279.399-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	85.987,79	CLASSE III	-
H6	NEGOCIECOINS	REGIANE RAMOS COELHO	033.279.399-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	62.184,14	CLASSE III	-
H825	NEGOCIECOINS	REGINA MARIA DE SOUZA MARTINES	047.581.638-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	610.512,72	CLASSE III	-
H334	NEGOCIECOINS	REGINALDO ANTONIO DE SAMPAIO	289.026.138-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	258.911,02	CLASSE III	242.456,59
H759	NEGOCIECOINS	REGINALDO DE SOUZA GONÇALVES	000.042.854-38	Email	CLASSE III	-	Habilitação	27.671,56	CLASSE III	23.564,69
H898	NEGOCIECOINS	REIDER ARNAUD BERNUCIO	230.875.398-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.836,78	CLASSE III	22.852,03
H1085	NEGOCIECOINS	RENAN AMARAL DE MENDONÇA	097.682.666-60	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.816,76	CLASSE III	-
H758	NEGOCIECOINS	RENAN CANDIDO DANTAS MESQUITA	105.952.134-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	29.646,86	CLASSE III	25.663,26
H335	NEGOCIECOINS	RENAN CARNEIRO FREIRE MAZZARO	354.277.948-24	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.043.793,38	CLASSE III	1.007.080,46
H335	TEMBTC	RENAN CARNEIRO FREIRE MAZZARO	354.277.948-24	Email	CLASSE III	-	Habilitação	16.038,67	CLASSE III	15.649,96
H963	NEGOCIECOINS	RENAN CORDEIRO GOMES	072.789.444-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	46.106,22	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H963	TEMBTC	RENAN CORDEIRO GOMES	072.789.444-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	506.025,06	CLASSE III	-
H1667	NEGOCIECOINS	RENAN DA SILVA SANTOS	172.639.917-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.709,90	CLASSE III	41.709,90
H212	NEGOCIECOINS	RENAN FRANCISCO PANCINI NUNES	030.476.721-21	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
H954	NEGOCIECOINS	RENAN MARREIROS HAZAN	220.636.798-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.658.844,38	CLASSE III	1.466.564,47
H896	NEGOCIECOINS	RENAN SHIGUEO IKEMOTO	363.859.898-52	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	27.173,36	CLASSE III	30.977,63
H809	BITCURRENCY	RENAN TAMASHIRO	424.076.888-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.747,88	CLASSE III	-
H11	NEGOCIECOINS	RENATA FARIA SILVA LIMA	826.423.036-91	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	105.513,17	CLASSE III	98.690,00
H1514	NEGOCIECOINS	RENATA VIEIRA ANZILIERO	000.513.260-60	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	1.381.497,11	CLASSE III	1.381.497,11
H1514	TEMBTC	RENATA VIEIRA ANZILIERO	000.513.260-60	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	85.641,99	CLASSE III	85.641,99
H1787	NEGOCIECOINS	RENATO ABREU SIMÕES	082.752.907-40	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.081.140,36	CLASSE III	1.024.421,58
H1787	TEMBTC	RENATO ABREU SIMÕES	082.752.907-40	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	76.681,67	CLASSE III	73.101,20
H1289	NEGOCIECOINS	RENATO FRANCISCO BARRETO GRANIERI	352.595.948-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.808.112,62	CLASSE III	1.808.112,62
5243	TEMBTC	RENATO OLIVA JUNIOR	310.027.488-10	Email	CLASSE III	74.258,62	Divergencia	470.029,29	CLASSE III	74.258,62
5245	NEGOCIECOINS	RENATO SATO SANO	212.844.498-58	Processo	CLASSE III	91.917,28	Divergencia	119.296,23	CLASSE III	91.917,28
H742	NEGOCIECOINS	RENATO SORVILLO	345.060.548-81	Email	CLASSE III	-	Habilitação	244.350,02	CLASSE III	-
H213	NEGOCIECOINS	RENATO TAKAAKI UJIHARA	350.673.298-66	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.946,76	CLASSE III	9.946,77
H213	TEMBTC	RENATO TAKAAKI UJIHARA	350.673.298-66	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.591,22	CLASSE III	47.591,22
5246	BITCURRENCY	RENATO UCHOA MARTINS	013.405.046-00	Email	CLASSE III	967.035,35	Divergencia	1.248.927,34	CLASSE III	967.035,35
H657	NEGOCIECOINS	RENATO VIEIRA QUEIROZ	022.451.903-43	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.394,80	CLASSE III	-
H505	NEGOCIECOINS	RENNER CAETANO DOS SANTOS	702.378.321-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	210.353,14	CLASSE III	171.368,20
5256	NEGOCIECOINS	RICARDO A SACUDA	183.384.828-46	Email	CLASSE III	1.770,87	Divergencia	3.246,46	CLASSE III	1.770,87
H1285	TEMBTC	RICARDO ALEXANDRE MACENA FERREIRA	648.756.362-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.880.450,55	CLASSE III	1.880.450,55
H1292	TEMBTC	RICARDO ALMEIDA FERNANDES	806.267.342-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	318.492,29	CLASSE III	318.492,29
5260	NEGOCIECOINS	RICARDO ANTÔNIO ANTUNES SANTOS	086.284.006-64	Email	CLASSE III	165.470,89	Divergencia	165.470,89	CLASSE III	162.286,02
5264	NEGOCIECOINS	RICARDO BITTENCOURT	030.216.249-60	Email	CLASSE III	1.294,36	Divergencia	2.148,52	CLASSE III	1.294,36
H256	NEGOCIECOINS	RICARDO CARVALHO VOLZ PEREIRA	016.968.220-09	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.988,39	CLASSE III	-
H711	NEGOCIECOINS	RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVA	875.466.637-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	191.703,94	CLASSE III	194.424,66
5278	NEGOCIECOINS	RICARDO FERNANDES DA SILVA	033.279.809-77	Email	CLASSE III	-	Divergencia	263.552,90	CLASSE III	-
5278	TEMBTC	RICARDO FERNANDES DA SILVA	033.279.809-77	Email	CLASSE III	-	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	-
H1519	NEGOCIECOINS	RICARDO GUERRA	055.010.259-06	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	10.200,00	CLASSE III	-
5282	NEGOCIECOINS	RICARDO JOSÉ CARVALHO DE PAIVA	214.139.241-15	Email	CLASSE III	-	Divergencia	104.693,24	CLASSE III	104.693,24
5282	BITCURRENCY	RICARDO JOSÉ CARVALHO DE PAIVA	214.139.241-15	Email	CLASSE III	102.697,80	Divergencia	(102.697,80)	CLASSE III	-
5283	NEGOCIECOINS	RICARDO JOSÉ FELISBINO	032.540.329-50	Email	CLASSE III	977,20	Divergencia	2.698,21	CLASSE III	977,20
H632	NEGOCIECOINS	RICARDO JUNIOR	116.094.726-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	22.023,88	CLASSE III	-
H632	TEMBTC	RICARDO JUNIOR	116.094.726-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	211.963,98	CLASSE III	211.963,98
H1032	NEGOCIECOINS	RICARDO MARTINS OLIVEIRA FARAH	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.603,58	CLASSE III	-
H1014	NEGOCIECOINS	RICARDO MARTINS RIBEIRO	777.620.106-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	235.057,91	CLASSE III	235.057,91
H510	NEGOCIECOINS	RICARDO PARCKERT	936.507.850-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.738.994,71	CLASSE III	2.560.968,48
5304	NEGOCIECOINS	RICARDO REIMANN	004.806.969-85	Email	CLASSE III	26.535,11	Divergencia	26.535,11	CLASSE III	26.535,11
5305	BITCURRENCY	RICARDO REIMANN	004.806.969-85	Email	CLASSE III	15.618,16	Divergencia	15.618,16	CLASSE III	15.618,16
H225	NEGOCIECOINS	RICARDO RIBEIRO MATOS	805.905.437-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.733.063,10	CLASSE III	2.562.396,55
H225	TEMBTC	RICARDO RIBEIRO MATOS	805.905.437-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.816,12	CLASSE III	37.591,21
H1783	NEGOCIECOINS	RICARDO RODRIGUES CHAGAS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.795,86	CLASSE III	-
5308	NEGOCIECOINS	RICARDO SANTOS CADAVAL	016.463.520-33	Email	CLASSE III	9.668,15	Divergencia	117.669,76	CLASSE III	9.668,15
5308	TEMBTC	RICARDO SANTOS CADAVAL	016.463.520-33	Email	CLASSE III	-	Divergencia	85.182,44	CLASSE III	-
H1072	NEGOCIECOINS	RICARDO SILVEIRA DE PAIVA	836.926.229-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	185.304,60	CLASSE III	169.160,49
5315	NEGOCIECOINS	RICARDO TEIXEIRA FERREIRA	095.584.636-63	Processo/Email	CLASSE III	77.000,00	Divergencia	146.614,97	CLASSE III	106.134,13
H1764	NEGOCIECOINS	RICARDO TORRES ALCANTARA	069.099.256-45	Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.541,49	CLASSE III	10.364,40
H1118	NEGOCIECOINS	RICARDO ZANDONÁ PHILPPSEN	075.923.409-41	Email	CLASSE III	-	Habilitação	674.776,30	CLASSE III	-
5317	NEGOCIECOINS	RICARDO ZANUNCIO VENDRAMINI	307.851.448-03	Email	CLASSE III	435,47	Divergencia	442,91	CLASSE III	435,47



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H215	NEGOCIECOINS	RICHARD RODRIGUES DA SILVA	357.930.708-85	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.173,18	CLASSE III	10.173,18
H633	NEGOCIECOINS	RICHARD SOARES FAUSTINO	146.464.597-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
5321	NEGOCIECOINS	RICIERI RODRIGUES DA SILVA	312.875.628-76	Processo/Email	CLASSE III	5.703,33	Divergencia	50.378,76	CLASSE III	5.703,33
H1033	TEMBTC	RICKSON DAS NEVES TAVARES FILHO	103.311.834-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	178.381,39	CLASSE III	178.381,39
5322	TEMBTC	RIDSON PEREIRA SIMÕES	301.506.418-50	Email	CLASSE III	3.306,44	Divergencia	8.646,49	CLASSE III	3.306,44
H647	NEGOCIECOINS	RITA DE SOUSA COSTA	519.051.592-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.445,37	CLASSE III	12.739,10
5331	NEGOCIECOINS	ROBERT MICHAEL CARROL	011.218.199-66	Email	CLASSE III	1.000.000,00	Divergencia	27.938.641,03	CLASSE III	27.938.641,03
H1766	NEGOCIECOINS	ROBERTA ALDERIGHI FERREIRA MILLÁS RIBEIRO	036.969.488-02	Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.000,00	CLASSE III	-
5333	NEGOCIECOINS	ROBERTA APARECIDA DE ALVARENGA RIELI	281.187.148-96	Email	CLASSE III	4.991.057,52	Divergencia	5.214.870,82	CLASSE III	5.337.941,96
H146	NEGOCIECOINS	ROBERTA CARIOÇA BRAZ	320.686.368-67	Email	CLASSE III	-	Habilitação	28.126,86	CLASSE III	28.126,86
H1299	NEGOCIECOINS	ROBERTA LEUDINARA SANTANA	023.783.862-14	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	-
5339	BITCURRENCY	ROBERTA SIQUEIRA GALLI	164.834.048-24	Email	CLASSE III	8.920,58	Divergencia	15.000,10	CLASSE III	8.920,58
H795	NEGOCIECOINS	ROBERTO BECKER GERENT	033.006.519-05	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	21.583,00	CLASSE III	-
H795	TEMBTC	ROBERTO BECKER GERENT	033.006.519-05	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	85.084,54	CLASSE III	-
5341	TEMBTC	ROBERTO DOS SANTOS MENDES	150.065.960-20	Email	CLASSE III	139.782,59	Divergencia	103.090,82	CLASSE III	139.782,59
5341	NEGOCIECOINS	ROBERTO CARLOS MENDES	510.065.960-20	Email	CLASSE III	-	Divergencia	388.439,75	CLASSE III	-
5342	NEGOCIECOINS	ROBERTO CARLOS MONTEIRO	011.594.728-07	Email	CLASSE III	8.007,67	Divergencia	395.551,23	CLASSE III	8.007,67
H338	TEMBTC	ROBERTO DOS SANTOS BONFIN	315.157.408-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	71.783,87	CLASSE III	71.501,14
H338	NEGOCIECOINS	ROBERTO DOS SANTOS BONFIN	315.157.408-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.420,80	CLASSE III	4.123,77
H745	NEGOCIECOINS	ROBERTO MARQUES JUNIOR	433.388.188-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	33.309,51	CLASSE III	-
H1632	NEGOCIECOINS	ROBERTO MIRANDA FILHO	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.580,00	CLASSE III	-
H1224	NEGOCIECOINS	ROBERTO PALMA	100.425.498-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	13.089,78	CLASSE III	-
5362	NEGOCIECOINS	ROBERTO RODRIGUES CRISPIM	458.669.611-72	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	210.268,65	CLASSE III	223.574,43
5362	TEMBTC	ROBERTO RODRIGUES CRISPIM	458.669.611-72	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.372.907,45	CLASSE III	-
5362	BITCURRENCY	ROBERTO RODRIGUES CRISPIM	458.669.611-72	Processo/Email	CLASSE III	425.501,46	Divergencia	(425.501,46)	CLASSE III	-
5363	NEGOCIECOINS	ROBERTO SAID DE OLIVEIRA FILHO	936.177.122-15	Email	CLASSE III	136.196,76	Divergencia	157.661,20	CLASSE III	138.843,21
5364	NEGOCIECOINS	ROBERTO SORVILLO	220.751.038-79	Email	CLASSE III	5.425,18	Divergencia	5.009.623,54	CLASSE III	4.710.137,28
H870	NEGOCIECOINS	ROBERTO SOUZA DA CRUZ RANGEL	905.570.857-72	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.330,03	CLASSE III	0,01
5378	TEMBTC	ROBSON DIAS SAVITRAZ	013.362.911-25	Email	CLASSE III	748.695,90	Divergencia	1.000.718,56	CLASSE III	940.455,79
H235	NEGOCIECOINS	ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS	737.792.452-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	35.445,00	CLASSE III	-
5386	NEGOCIECOINS	ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR	044.646.751-07	Email	CLASSE III	1.667,66	Divergencia	8.470,93	CLASSE III	1.667,66
H1636	TEMBTC	ROBSON TETSUO ITO	046.373.049-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	702.087,54	CLASSE III	-
5387	NEGOCIECOINS	ROBSON VIANNA ALVES	004.971.307-85	Email	CLASSE III	3.846,28	Divergencia	172.412,46	CLASSE III	3.846,28
H746	NEGOCIECOINS	RODNEY GOMES	225.959.178-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.255,46	CLASSE III	-
H487	NEGOCIECOINS	RODOLPHO BONADIO	329.708.788-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.000,00	CLASSE III	7.495,77
5404	NEGOCIECOINS	RODRIGO AMIM PEREIRA DAIBES	099.472.877-85	Email	CLASSE III	20.027,92	Divergencia	41.555,20	CLASSE III	20.027,92
5404	TEMBTC	RODRIGO AMIM PEREIRA DAIBES	099.472.877-85	Email	CLASSE III	-	Divergencia	751.981,20	CLASSE III	-
H383	TEMBTC	RODRIGO ANDRADE CARDOSO	099.759.647-37	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	54.769,51	CLASSE III	-
H1515	NEGOCIECOINS	RODRIGO BONHO	008.859.390-85	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	86.702,69	CLASSE III	82.680,04
H1800	NEGOCIECOINS	RODRIGO CARDOSO	000.773.862-56	Email	CLASSE III	-	Habilitação	35.684,06	CLASSE III	34.684,06
H276	TEMBTC	RODRIGO CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS	094.186.259-38	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	882.573,38	CLASSE III	771.024,11
H1790	NEGOCIECOINS	RODRIGO COELHO VIANA	999.256.052-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	124.815,41	CLASSE III	-
H1108	TEMBTC	RODRIGO COZZOLINO DIAS	349.088.078-17	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	430.829,07	CLASSE III	9.950,01
H747	NEGOCIECOINS	RODRIGO CUCINELLO PAMPLONA	098.932.317-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.093,42	CLASSE III	-
H1633	NEGOCIECOINS	RODRIGO DA COSTA AGLINSKAS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	57,00	CLASSE III	-
H957	NEGOCIECOINS	RODRIGO DE ABREU SOUSA	024.874.471-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	59.912,59	CLASSE III	66.862,81
H957	TEMBTC	RODRIGO DE ABREU SOUSA	024.874.471-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.241,85	CLASSE III	47.591,22
H1609	NEGOCIECOINS	RODRIGO DE ALMEIDA FARZAT	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.790,87	CLASSE III	-
5423	TEMBTC	RODRIGO DE CASTRO BORGES	151.910.441-34	Email	CLASSE III	127.909,48	Divergencia	3.009.825,85	CLASSE III	127.909,48
H748	NEGOCIECOINS	RODRIGO DE CASTRO SCHIAVINATO	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1015	NEGOCIECOINS	RODRIGO DOS SANTOS MIGUEL	095.237.467-66	Email	CLASSE III	-	Habilitação	656.801,05	CLASSE III	656.801,05
H499	NEGOCIECOINS	RODRIGO FERNANDO TITOTO VIEIRA DOS SANTOS	221.152.638-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.213,41	CLASSE III	20.262,56
H664	NEGOCIECOINS	RODRIGO FREIRE CHIARELLI	346.084.778-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	720.753,48	CLASSE III	699.079,65
H631	NEGOCIECOINS	RODRIGO GARCIA REIS DE MELLO	054.474.567-11	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.757,12	CLASSE III	-
5431	TEMBTC	RODRIGO GODINHO DO AMARAL	294.747.618-25	Email	CLASSE III	10.460,18	Divergencia	25.610,70	CLASSE III	10.460,18
5433	BITCURRENCY	RODRIGO GOMES DE FRANÇA	008.002.394-07	Processo	CLASSE III	314.573,49	Divergencia	356.757,92	CLASSE III	314.573,49
H1225	NEGOCIECOINS	RODRIGO KELLER DOS SANTOS	076.691.889-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.072,03	CLASSE III	36.519,01
H1225	TEMBTC	RODRIGO KELLER DOS SANTOS	076.691.889-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.000,01	CLASSE III	1.000,01
H1516	NEGOCIECOINS	RODRIGO LORENZET	790.005.170-87	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	30.984,29	CLASSE III	30.984,29
H1516	TEMBTC	RODRIGO LORENZET	790.005.170-87	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	4.163.971,14	CLASSE III	4.163.971,14
H246	NEGOCIECOINS	RODRIGO MACHADO CARVALHO	563.808.360-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.256,15	CLASSE III	18.987,32
H912	NEGOCIECOINS	RODRIGO NITHSCHE	699.319.410-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	609.755,52	CLASSE III	609.755,52
5459	NEGOCIECOINS	RODRIGO NORONHA TAVARES	013.972.326-92	Email	CLASSE III	-	Divergencia	256.283,65	CLASSE III	-
5461	TEMBTC	RODRIGO PEREIRA DE SOUZA IANNUZZI	053.343.677-05	Email	CLASSE III	37.140,68	Divergencia	675.379,48	CLASSE III	37.140,68
5465	NEGOCIECOINS	RODRIGO PORCIUNCLA BAREA	950.098.500-44	Email	CLASSE III	1.121,31	Divergencia	2.506,42	CLASSE III	1.121,31
H1450	NEGOCIECOINS	RODRIGO RABINOWICZ MENEGUETTO	425.795.638-06	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	164.334,48	CLASSE III	164.334,48
H796	TEMBTC	RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO	349.400.398-03	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	43.335,00	CLASSE III	40.072,06
H1665	NEGOCIECOINS	RODRIGO SILVA DE CARVALHO	086.342.937-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.972,20	CLASSE III	-
H1665	TEMBTC	RODRIGO SILVA DE CARVALHO	086.342.937-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	65.727,99	CLASSE III	-
H34	NEGOCIECOINS	RODRIGO SILVA DE MOURA	046.840.531-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	159.038,12	CLASSE III	-
5478	TEMBTC	RODRIGO SILVA SANTANA	839.205.795-34	Processo/Email	CLASSE III	315.392,22	Divergencia	74.426,66	CLASSE III	315.392,22
5478	NEGOCIECOINS	RODRIGO SILVA SANTANA	839.205.795-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	954.364,19	CLASSE III	-
H1117	TEMBTC	RODRIGO SOUZA CUNHA	216.711.638-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.798,77	CLASSE III	9.810,05
5486	NEGOCIECOINS	RODRIGO THOMAZ E SILVA	155.186.587-45	Email	CLASSE III	12.579,86	Divergencia	20.154,22	CLASSE III	12.579,86
5492	TEMBTC	RODRIGO VRUBEL	930.620.365-91	Email	CLASSE III	81.868,81	Divergencia	47.602,50	CLASSE III	81.868,81
5492	NEGOCIECOINS	RODRIGO VRUBEL	930.620.365-91	Email	CLASSE III	-	Divergencia	223.167,41	CLASSE III	-
5492	OPENCOIN	RODRIGO VRUBEL	930.620.365-91	Email	CLASSE III	-	Divergencia	2.595,60	CLASSE III	-
5494	TEMBTC	RODRIGO WITTHOEFT	097.190.939-35	Processo/Email	CLASSE III	23.620,66	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	23.620,66
5494	NEGOCIECOINS	RODRIGO WITTHOEFT	097.190.939-35	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	998.605,49	CLASSE III	-
H1546	NEGOCIECOINS	RODRIGUES & CARDOSO TRANSPORTES LTDA	28.393.216/0001-83	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.325,66	CLASSE III	-
H763	NEGOCIECOINS	RÓGER ALAN LEITZKE CARDOSO	068.784.939-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	56.000,00	CLASSE III	-
5497	TEMBTC	ROGER DAVID FRANZ	009.446.470-73	Email	CLASSE III	127.630,85	Divergencia	260.168,31	CLASSE III	260.168,31
H1152	NEGOCIECOINS	ROGER PEREIRA BRIGO CHAGAS	377.602.138-16	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	30.827,65	CLASSE III	30.827,65
H1157	NEGOCIECOINS	ROGERIO ANSELMO DA SILVA	164.855.818-63	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	473.288,00	CLASSE III	473.288,00
H1394	NEGOCIECOINS	ROGERIO AUGUSTO BRANDÃO DE AQUINO	174.242.308-67	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	321.484,27	CLASSE III	-
5505	NEGOCIECOINS	ROGERIO CAMBRAIA SIQUEIRA	096.531.306-92	Email	CLASSE III	25.500,01	Divergencia	418.820,25	CLASSE III	418.820,25
H452	TEMBTC	ROGERIO CANDIA RODRIGUES	934.882.460-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.490,00	CLASSE III	37.591,22
5510	TEMBTC	ROGERIO FERNANDO PIRES DA SILVA FILHO	979.839.770-34	Email	CLASSE III	21.462,47	Divergencia	2.478.303,17	CLASSE III	2.478.303,17
5511	NEGOCIECOINS	ROGERIO FERREIRA DOS SANTO A	133.617.648-23	Email	CLASSE III	4.000,01	Divergencia	10.723,94	CLASSE III	4.000,01
H1677	NEGOCIECOINS	ROGERIO GUEDES DA SILVA	192.825.018-17	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	37.062.189,30	CLASSE III	37.062.189,30
H1034	NEGOCIECOINS	ROGERIO UBIRATAN	020.035.499-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	609.917,96	CLASSE III	-
H1034	TEMBTC	ROGERIO UBIRATAN	020.035.499-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H764	NEGOCIECOINS	ROGERIO VON CZEKUS DRUBI	844.132.804-82	Email	CLASSE III	-	Habilitação	210.000,00	CLASSE III	-
H764	TEMBTC	ROGERIO VON CZEKUS DRUBI	844.132.804-82	Email	CLASSE III	-	Habilitação	224.613,79	CLASSE III	224.613,79
H1004	NEGOCIECOINS	ROLF HELDER MENDES DE MENESES	026.599.323-79	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	136.825,69	CLASSE III	-
H1297	NEGOCIECOINS	ROMERO AZEVEDO TAJUJÁ	527.091.242-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	727.698,08	CLASSE III	735.810,27
5524	NEGOCIECOINS	ROMERO MUNDIM JUNIOR	086.190.866-00	Email	CLASSE III	386.228,47	Divergencia	1.185.522,24	CLASSE III	787.466,28
H867	NEGOCIECOINS	ROMILDA DO CARMO MONTEIRO	504.639.699-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	102.875,47	CLASSE III	0,01
H630	NEGOCIECOINS	RÔMULO COSTA	385.491.348-55	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.068,62	CLASSE III	-
H630	TEMBTC	RÔMULO COSTA	385.491.348-55	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	430.468,80	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H243	NEGOCIECOINS	ROMULO DE AGUILAR OLIVEIRA	052.409.706-29	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.603.245,05	CLASSE III	-
H136	NEGOCIECOINS	ROMULO MOURA BASTOS	015.329.583-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	150.189,15	CLASSE III	-
H39	NEGOCIECOINS	RONALDO CÉSAR TSZESNIOSKI	054.204.129-42	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	26.956,23	CLASSE III	26.956,23
5536	NEGOCIECOINS	RONALDO DA SILVA MEDEIROS	119.550.618-07	Email	CLASSE III	6.770,48	Divergencia	56.049,76	CLASSE III	6.770,48
5539	NEGOCIECOINS	RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	055.453.089-97	Email	CLASSE III	-	Divergencia	942.830,81	CLASSE III	809.927,95
5539	BITCURRENCY	RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	055.453.089-97	Email	CLASSE III	777.165,49	Divergencia	(777.165,49)	CLASSE III	-
H1722	NEGOCIECOINS	RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO	33.072.717/0001-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.686.544,24	CLASSE III	2.686.544,24
H1722	TEMBTC	RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO	33.072.717/0001-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.602,50	CLASSE III	47.602,50
5541	NEGOCIECOINS	RONALDO JUAN BENTO	384.855.948-00	Email	CLASSE III	635,38	Divergencia	1.399,99	CLASSE III	635,38
5544	NEGOCIECOINS	RONALDO PEREIRA DA SILVA	995.932.974-72	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	2.996.565,65	CLASSE III	-
H1743	NEGOCIECOINS	RONALDO VERONEZ ROCHA DINIZ	904.252.276-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.600,00	CLASSE III	10.682,84
H1392	NEGOCIECOINS	RONI PEREIRA SOARES	135.298.838-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	200.000,00	CLASSE III	187.957,23
5552	TEMBTC	RONI STORTI DE BARROS	948.434.060-15	Email	CLASSE III	135.845,79	Divergencia	38.890,05	CLASSE III	38.890,05
5552	NEGOCIECOINS	RONI STORTI DE BARROS	948.434.060-15	Email	CLASSE III	-	Divergencia	255.350,54	CLASSE III	255.350,54
H97	NEGOCIECOINS	RONILSON MOURA CAVALCANTE	323.517.802-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	80.743,27	CLASSE III	60.670,98
H97	TEMBTC	RONILSON MOURA CAVALCANTE	323.517.802-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.950,00	CLASSE III	9.950,00
5562	NEGOCIECOINS	ROQUE WESCHENFELDE	276.802.900-91	Email	CLASSE III	96.864,85	Divergencia	133.608,96	CLASSE III	98.747,05
5563	BITCURRENCY	ROSA INES RODRIGUES RIBEIRO COUTO	045.457.637-40	Email	CLASSE III	10.861,46	Divergencia	-	CLASSE III	10.861,46
H1226	NEGOCIECOINS	ROSANA CIPRIANO	108.706.308-65	Email	CLASSE III	-	Habilitação	18.627,93	CLASSE III	16.324,88
H913	NEGOCIECOINS	ROSANGELA MARQUES BASILIO	331.519.380-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.428,87	CLASSE III	37.049,86
H1272	NEGOCIECOINS	ROSELI LIMA DOS SANTOS MACIEL	053.197.867-27	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.050,00	CLASSE III	-
H118	NEGOCIECOINS	ROSEMIR GOMES	305.182.268-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	733.686,32	CLASSE III	714.493,96
5582	NEGOCIECOINS	ROSIMEIRE DIAS SOARES FERREIRA	836.133.741-53	Email	CLASSE III	7.362,52	Divergencia	18.285,47	CLASSE III	7.362,52
5583	NEGOCIECOINS	ROSMEIRE TASCAMILO SILVA	700.315.689-04	Email	CLASSE III	1.222,60	Divergencia	3.236,74	CLASSE III	1.222,60
H872	NEGOCIECOINS	ROSSANO RODRIGUES DE LIMA	935.614.900-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	17.457,31	CLASSE III	-
H1687	NEGOCIECOINS	ROVER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	93.775.310/0001-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	57.110,20	CLASSE III	57.110,20
H769	NEGOCIECOINS	ROXANE DE LIMA RIBEIRO	049.573.904-95	Email	CLASSE III	-	Habilitação	92.943,14	CLASSE III	-
H757	NEGOCIECOINS	ROZILEIDE EMILIA XAVIER TEIXEIRA	788.782.093-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.548,62	CLASSE III	12.045,67
5592	BITCURRENCY	RUBENS DA MATA LUSTOSA JUNIOR	000.386.422-71	Email	CLASSE III	1.012.361,32	Divergencia	403.790,42	CLASSE III	452.293,41
H624	NEGOCIECOINS	RUBENS NAME	010.372.228-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	97.474,26	CLASSE III	-
H770	TEMBTC	RUBENS RODRIGUES DA CRUZ	398.897.181-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	284.561,96	CLASSE III	-
H1130	NEGOCIECOINS	RUBENS SILVA CRUZ	498.976.833-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	435.043,71	CLASSE III	-
H1131	NEGOCIECOINS	RUBENS VIANA SANTIAGO	067.191.296-86	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.501,23	CLASSE III	11.893,86
5597	NEGOCIECOINS	RUBIO SANT ANA JUNIOR	245.308.246-91	Email	CLASSE III	52.212,12	Divergencia	74.312,13	CLASSE III	52.212,12
5600	TEMBTC	RUDINEI VARIANI	868.569.521-04	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.056.712,99	CLASSE III	1.056.712,99
5600	NEGOCIECOINS	RUDINEI VARIANI	868.569.521-04	Email	CLASSE III	-	Divergencia	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
5600	BITCURRENCY	RUDINEI VARIANI	868.569.521-04	Email	CLASSE III	425.476,64	Divergencia	(425.476,64)	CLASSE III	-
H649	NEGOCIECOINS	RUTH NEMESIO DA SILVA PORTILHO	627.221.311-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	205.939,76	CLASSE III	205.939,76
H521	NEGOCIECOINS	SACHIE HIKITA	254.881.368-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.037.415,33	CLASSE III	1.037.415,34
H1820	NEGOCIECOINS	SADRACH STRAMIERI SILVA	333.323.358-27	Email	CLASSE III	-	Habilitação	242.274,74	CLASSE III	-
H1607	NEGOCIECOINS	SAMIR CAMPOS FERREIRA	490.975.918-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.000,00	CLASSE III	-
H277	TEMBTC	SAMIR JORDAN TRALDI	220.944.148-09	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	23.041,48	CLASSE III	23.137,22
H1517	NEGOCIECOINS	SAMUEL BONATTO(NEGO)	820.245.100-00	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	131.483,58	CLASSE III	131.483,58
5630	NEGOCIECOINS	SAMUEL MAURER	004.237.630-08	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	665.128,48	CLASSE III	-
H504	NEGOCIECOINS	SAMUEL ULISSES DA SILVA	071.570.014-62	Email	CLASSE III	-	Habilitação	233.931,69	CLASSE III	-
H1036	NEGOCIECOINS	SAMYRA BATISTA DE VASCONCELOS	858.624.012-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	170.967,08	CLASSE III	140.967,08
H1036	TEMBTC	SAMYRA BATISTA DE VASCONCELOS	858.624.012-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	153.686,50	CLASSE III	153.686,50
H1710	NEGOCIECOINS	SANDRA SOARES GRUBBA ALONSO	306.004.378-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.358.459,09	CLASSE III	1.274.460,34
5652	TEMBTC	SANDRO LUIZ GONÇALVES VIEIRA	706.094.110-04	Processo/Email	CLASSE III	2.400,22	Divergencia	810.984,21	CLASSE III	2.400,22
H1582	NEGOCIECOINS	SANDRO RICARDO	281.195.218-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	81.765,72	CLASSE III	71.265,34



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H329	NEGOCIECOINS	SANDRO VAGNER DE SOUZA FERNANDES	817.842.520-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	746.062,28	CLASSE III	714.669,10
H126	NEGOCIECOINS	SAUL SIUTA	017.589.959-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	242.456,94	CLASSE III	-
H126	TEMBTC	SAUL SIUTA	017.589.959-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	-
H755	NEGOCIECOINS	SAULO DE TARCIO DA SILVA	502.308.915-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.408,61	CLASSE III	41.253,56
H573	NEGOCIECOINS	SAULO ROBERTO VIEIRA POLIDO	327.392.588-44	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	24.264,78	CLASSE III	17.797,06
H1228	NEGOCIECOINS	SAVIO FRAGOSO NASCIMENTO	618.315.573-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.533,96	CLASSE III	0,01
H1228	TEMBTC	SAVIO FRAGOSO NASCIMENTO	618.315.573-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.281,28	CLASSE III	35.769,34
H1217	NEGOCIECOINS	SCARLET STEFANIE FERNANDES	114.165.836-45	Email	CLASSE III	-	Habilitação	826.443,23	CLASSE III	-
H1217	TEMBTC	SCARLET STEFANIE FERNANDES	114.165.836-45	Email	CLASSE III	-	Habilitação	34.162,95	CLASSE III	40.694,84
5662	TEMBTC	SCHEYLA VALENDOLF CARDOSO KATSCHENSKI	083.589.379-03	Processo/Email	CLASSE III	153.734,90	Divergencia	351.078,60	CLASSE III	298.476,92
5667	TEMBTC	SEDENIR DE LORENZI	050.948.279-10	Email	CLASSE III	3.884,59	Divergencia	20.390,61	CLASSE III	3.884,59
H1320	NEGOCIECOINS	SERG IO AUGUSTO CAMPOS FIGUEIREDO	007.083.139-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	609.355,65	CLASSE III	609.355,65
H228	NEGOCIECOINS	SERGIO ANTONIO GONAÇLAVES JUNIOR	983.613.761-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	120.547,29	CLASSE III	120.547,29
H228	TEMBTC	SERGIO ANTONIO GONAÇLAVES JUNIOR	983.613.761-00	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	332.516,38	CLASSE III	332.516,38
H640	NEGOCIECOINS	SÉRGIO AUGUSTO DE ABREU	206.661.048-83	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.139,81	CLASSE III	32.139,81
H1132	TEMBTC	SERGIO BUENO DA SILVA	918.514.830-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	128.145,44	CLASSE III	128.145,44
H379	NEGOCIECOINS	SÉRGIO DE MORAES	251.230.410-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	131.130,79	CLASSE III	113.659,77
5683	NEGOCIECOINS	SERGIO FERNANDES COSTA	247.283.968-51	Email	CLASSE III	47.607,64	Divergencia	61.543,60	CLASSE III	47.607,64
5687	NEGOCIECOINS	SERGIO KARIYA	197.064.378-19	Email	CLASSE III	61.486,41	Divergencia	-	CLASSE III	61.486,41
H374	NEGOCIECOINS	SÉRGIO LUIS RIBEIRO	261.086.208-38	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	84.441,12	CLASSE III	86.064,52
5692	NEGOCIECOINS	SÉRGIO LUIZ SANTOS DA SILVA	304.838.868-07	Email	CLASSE III	1.195,10	Divergencia	1.406,59	CLASSE III	1.195,10
H1016	NEGOCIECOINS	SERGIO MELGAÇO DE SOUZA	075.020.917-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.971.322,33	CLASSE III	7.971.322,33
H157	NEGOCIECOINS	SÉRGIO PEÇANHA FERREIRA JUNIOR	053.063.277-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.234,12	CLASSE III	-
H157	TEMBTC	SÉRGIO PEÇANHA FERREIRA JUNIOR	053.063.277-29	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.295,00	CLASSE III	-
H1017	NEGOCIECOINS	SERGIO RIBEIRO	011.375.066-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	64.966,80	CLASSE III	64.966,80
5700	NEGOCIECOINS	SERGIO SPACOV	014.204.078-99	Email	CLASSE III	40.674,25	Divergencia	257.071,64	CLASSE III	40.674,25
5701	TEMBTC	SERGIO VARGUES ARANTES	816.874.431-49	Email	CLASSE III	207.715,06	Divergencia	211.751,22	CLASSE III	211.751,22
H1300	NEGOCIECOINS	SHEYLA SANTANA MEDEIROS	861.723.952-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	37.591,22
H1606	NEGOCIECOINS	SIDNEY JOSE LAGUNA JUNIOR	314.394.698-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.900,00	CLASSE III	-
H1104	NEGOCIECOINS	SILENE DE OLIVEIRA DE FREITAS	883.917.606-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.102,09	CLASSE III	4.526,06
H619	NEGOCIECOINS	SILMARA DA SILVEIRA	000.819.076-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	184.185,70	CLASSE III	-
H1539	NEGOCIECOINS	SILVANA DE CAMPOS	072.460.969-57	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	19.230,60	CLASSE III	-
H349	NEGOCIECOINS	SILVANO ALVES DOS SANTOS	491.828.381-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	150.000,00	CLASSE III	171.172,29
5732	TEMBTC	SILVIA ALINE PIMENTEL	808.822.340-72	Email	CLASSE III	109.961,43	Divergencia	112.098,12	CLASSE III	112.098,12
H1174	NEGOCIECOINS	SILVIA MARIA DE CAMARGO C. DOS SANTOS PEREIRA	989.397.428-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	387.360,68	CLASSE III	350.055,28
5740	NEGOCIECOINS	SILVIO JOSE FLORÊNCIO	755.291.819-53	Processo/Email	CLASSE III	9.341,74	Divergencia	10.110,00	CLASSE III	9.341,74
H768	NEGOCIECOINS	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	055.222.603-65	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.171,68	CLASSE III	-
H768	TEMBTC	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	055.222.603-65	Email	CLASSE III	-	Habilitação	179.177,27	CLASSE III	-
5746	NEGOCIECOINS	SIMON MARINHO SILVA	015.890.206-85	Processo/Email	CLASSE III	2.644.592,23	Divergencia	3.437.969,90	CLASSE III	2.644.592,23
H802	NEGOCIECOINS	SIMONE DE CASTRO	806.084.771-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	87.100,00	CLASSE III	0,01
5752	TEMBTC	SIMONE RIBEIRO MATOS	051.990.887-26	Email	CLASSE III	315.884,10	Divergencia	3.255.000,64	CLASSE III	315.884,10
H415	NEGOCIECOINS	SIMONE TEREZINHA DA LUZ MORSCHBACHER	631.998.660-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.228,44	CLASSE III	40.228,44
H415	TEMBTC	SIMONE TEREZINHA DA LUZ MORSCHBACHER	631.998.660-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	976.605,37	CLASSE III	976.605,37
H1569	NEGOCIECOINS	SINDIANARA ALINI PICININI	036.655.380-17	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	84.363,60	CLASSE III	-
5757	NEGOCIECOINS	SIRON BARROS ARAUJO DOS SANTOS	126.944.317-80	Email	CLASSE III	170,04	Divergencia	4.115,35	CLASSE III	170,04
H47	NEGOCIECOINS	SIVAL JESUS GOMES DE SOUZA	720.149.111-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	513.945,67	CLASSE III	-
H1555	NEGOCIECOINS	SIVAL JESUS GOMES DE SOUZA & CIA LTDA ME	15.577.644/0001-14	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	513.945,67	CLASSE III	513.945,67
H1374	NEGOCIECOINS	SOFIA COELHO LINS	057.285.554-03	Email	CLASSE III	-	Habilitação	115.019,68	CLASSE III	-
H887	NEGOCIECOINS	SONIA CRISTINA PIMENTEL DE BARROS	618.248.874-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.353.616,28	CLASSE III	10.000,00
5767	TEMBTC	SORAIA MONTEIRO PERALTA DOS SANTOS	134.012.488-20	Email	CLASSE III	147.498,80	Divergencia	49.794,18	CLASSE III	147.498,80



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
5767	NEGOCIECOINS	SORAIA MONTEIRO PERALTA DOS SANTOS	134.012.488-20	Email	CLASSE III	-	Divergencia	3.560.391,30	CLASSE III	-
5773	NEGOCIECOINS	STEFANO AUGUSTO RUY CERCHIARI	349.990.178-14	Email	CLASSE III	59,13	Divergencia	76.824,93	CLASSE III	56.558,98
5779	TEMBTC	STEFANO TRISKA NETO	026.666.809-75	Email	CLASSE III	270.134,49	Divergencia	73.282,48	CLASSE III	270.134,49
5779	NEGOCIECOINS	STEFANO TRISKA NETO	026.666.809-75	Email	CLASSE III	-	Divergencia	467.798,28	CLASSE III	-
H756	NEGOCIECOINS	STEFANY EMILIA XAVIER MOREIRA TEIXEIRA	054.435.673-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.522,19	CLASSE III	41.389,32
H170	NEGOCIECOINS	STHEFANY KAREM ROSAS DA SILVA	007.781.392-80	Email	CLASSE III	-	Habilitação	127.776,19	CLASSE III	-
H805	NEGOCIECOINS	SUELEN ALEXANDRE DE SOUZA LIRA	137.351.557-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	40.169,58	CLASSE III	37.591,22
H603	NEGOCIECOINS	SUELI ALVES PEDROSO	540.918.539-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	444.622,04	CLASSE III	426.186,55
H861	NEGOCIECOINS	SUELI CAETANO DRESCH	325.997.819-49	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	65.541,69	CLASSE III	73.520,43
H1221	TEMBTC	SUZI ELENA AYALA SILVEIRA	237.969.791-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	26.674,10	CLASSE III	-
5792	NEGOCIECOINS	SUZIMAR DA SILVA PORTILHO DO NASCIMENTO	987.474.521-53	Email	CLASSE III	6.467,54	Divergencia	10.000,01	CLASSE III	6.467,54
5792	TEMBTC	SUZIMAR DA SILVA PORTILHO DO NASCIMENTO	987.474.521-53	Email	CLASSE III	-	Divergencia	252.906,88	CLASSE III	-
H706	NEGOCIECOINS	SUZIMEIRE DA SILVA PORTILHO RIBEIRO	714.961.571-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	21.568,81	CLASSE III	-
5794	NEGOCIECOINS	TADASHI RAMOA MAE	715.511.401-44	Email	CLASSE III	47.771,03	Divergencia	939.780,50	CLASSE III	47.771,03
H320	TEMBTC	TAE HUN KIM	229.204.588-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	27.413,15	CLASSE III	0,01
H808	NEGOCIECOINS	TAISA ANDRADE PEREIRA DUTRA	030.093.406-80	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	-
H12	NEGOCIECOINS	TAISA FARIA SILVA	012.751.496-18	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.472,36	CLASSE III	-
H1133	NEGOCIECOINS	TALES NOGUEIRA DO AMARAL	051.257.126-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.114,05	CLASSE III	6.415,22
5800	NEGOCIECOINS	TALISON PEREIRA MASCENO	058.068.693-00	Email	CLASSE III	516.245,80	Divergencia	526.277,08	CLASSE III	526.277,08
H278	TEMBTC	TALITA DOS SANTOS SILVA	093.425.099-59	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	102.843,03	CLASSE III	-
H365	NEGOCIECOINS	TALITA LEMOS MAIA	019.095.261-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	238.862,25	CLASSE III	-
H683	NEGOCIECOINS	TAMARA CASAGRANDE SANCHES	368.675.825-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	620.330,07	CLASSE III	-
H683	TEMBTC	TAMARA CASAGRANDE SANCHES	368.675.825-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.400,03	CLASSE III	-
5807	NEGOCIECOINS	TAMER CLEVERSON GIRELLI LEOPOLDO	269.104.178-60	Email	CLASSE III	20.753,30	Divergencia	24.573,02	CLASSE III	20.753,30
H94	NEGOCIECOINS	TANCREDO LEITE PAIVA	861.563.062-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	149.012,97	CLASSE III	60.670,98
H1605	NEGOCIECOINS	TANIA CRISTINA ALVES MENDES	130.489.858-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	467.390,11	CLASSE III	464.810,00
H1605	TEMBTC	TANIA CRISTINA ALVES MENDES	130.489.858-08	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,01
H1438	NEGOCIECOINS	TANIA MARIA ALVES LOPES	969.171.487-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	67.628,17	CLASSE III	63.555,64
H1438	TEMBTC	TANIA MARIA ALVES LOPES	969.171.487-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	804.449,92	CLASSE III	756.006,35
H561	NEGOCIECOINS	TARSO LELIO TODESCO	377.999.848-30	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.829.802,47	CLASSE III	1.150.149,73
H147	NEGOCIECOINS	TATIANA ESCUDEIRO JARDIM RAMOS FERREIRA	214.137.398-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	233.581,72	CLASSE III	165.452,72
5830	TEMBTC	TATIANA RAMOS VALPASSOS	071.025.257-96	Email	CLASSE III	221.093,10	Divergencia	1.123.973,91	CLASSE III	221.093,10
5830	NEGOCIECOINS	TATIANA RAMOS VALPASSOS	071.025.257-96	Email	CLASSE III	-	Divergencia	37.193,02	CLASSE III	-
H373	TEMBTC	TATIANE MENDES MAIA	010.294.582-94	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	233.863,99	CLASSE III	-
h881	TEMBTC	TATIANE PEREIRA	109.304.286-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	43.114,12	CLASSE III	43.114,12
H1457	NEGOCIECOINS	TAYNA SURIER LEAL COSTA	545.460.282-53	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	44.597,77	CLASSE III	10.000,00
H1457	TEMBTC	TAYNA SURIER LEAL COSTA	545.460.282-53	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	117.660,59	CLASSE III	117.660,59
H1734	NEGOCIECOINS	TERESA CRISTINA TOLEDO DE ALVARENGA	074.065.228-19	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.299,44	CLASSE III	-
H1734	TEMBTC	TERESA CRISTINA TOLEDO DE ALVARENGA	074.065.228-19	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.710,99	CLASSE III	-
H1128	NEGOCIECOINS	TEREZA IOHANA DA SILVA SOARES DOS SANTOS	098.452.684-63	Email	CLASSE III	-	Habilitação	442.213,06	CLASSE III	-
H1129	NEGOCIECOINS	TEREZINHA SOARES DOS SANTOS	657.436.524-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	807.063,42	CLASSE III	-
5846	NEGOCIECOINS	TEU LILIAN SOLANO	835.464.480-49	Processo/Email	CLASSE III	10.132,22	Divergencia	291.882,37	CLASSE III	10.132,22
5846	TEMBTC	TEU LILIAN SOLANO	835.464.480-49	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	-
H1724	NEGOCIECOINS	THAINA MARIA RAMOS LESSA	085.910.379-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	38.962,00	CLASSE III	42.743,22
5849	BITCURRENCY	THAIRINNY MELO ARAUJO DE ALMEIDA	012.228.102-04	Email	CLASSE III	2.188.981,64	Divergencia	3.607.619,66	CLASSE III	1.174.938,81
H712	NEGOCIECOINS	THAIS DA SILVA BARBOSA LIMA	028.346.862-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.133.824,42	CLASSE III	194.424,66
H339	NEGOCIECOINS	THAIS FERNANDA DA SILVA	042.904.981-16	Email	CLASSE III	-	Habilitação	89.265,93	CLASSE III	89.265,93
5853	BITCURRENCY	THAIS GUEDES VASQUES	468.244.788-22	Email	CLASSE III	300,16	Divergencia	30.217,42	CLASSE III	300,16
H862	NEGOCIECOINS	THAIS SEVIOLI SANCHES RODRIGUES	297.310.108-58	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.203,02	CLASSE III	38.622,13
5859	TEMBTC	THAISA MARIA P DIAS	028.802.144-40	Processo/Email	CLASSE III	13.415,79	Divergencia	103.434,22	CLASSE III	13.415,79



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
5859	NEGOCIECOINS	THAISA MARIA P DIAS	028.802.144-40	Processo/Email	CLASSE III	-	Divergencia	152.702,28	CLASSE III	-
5861	NEGOCIECOINS	THALES AUGUSTO GUIMARÃES VIEIRA	114.685.721-72	Email	CLASSE III	5.194,64	Divergencia	6.554,44	CLASSE III	6.554,44
H1396	NEGOCIECOINS	THARIK HENRIQUE YABE SAGA	013.786.331-48	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.237,47	CLASSE III	-
H1396	TEMBTC	THARIK HENRIQUE YABE SAGA	013.786.331-48	Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.867,36	CLASSE III	-
H1229	NEGOCIECOINS	THATIANA CORDOVID DE BARROS	057.273.987-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.076,18	CLASSE III	-
H1229	TEMBTC	THATIANA CORDOVID DE BARROS	057.273.987-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	101.714,47	CLASSE III	-
H1373	NEGOCIECOINS	THATILA GOMES LIMA DA SILVA	417.117.554-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.272,07	CLASSE III	-
H811	TEMBTC	THAUAN CAVALCANTI ROSAS	097.366.854-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	516.749,68	CLASSE III	-
H83	NEGOCIECOINS	THAYENNE BARROZO MOTA MONTEIRO	088.979.036-14	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	-
H564	TEMBTC	THAYLA ARAUJO ROSENO	344.422.448-63	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	738.127,26	CLASSE III	541.664,67
H812	NEGOCIECOINS	THAYNA DE OLIVEIRA TORRES	160.503.237-98	Email	CLASSE III	-	Habilitação	39.202,70	CLASSE III	39.202,70
H812	TEMBTC	THAYNA DE OLIVEIRA TORRES	160.503.237-98	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.100,02	CLASSE III	1.100,02
H812	OPENCOIN	THAYNA DE OLIVEIRA TORRES	160.503.237-98	Email	CLASSE III	-	Habilitação	735,42	CLASSE III	-
H1344	NEGOCIECOINS	THIAGO ANDRADE MAVIGNIER	939.111.222-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.000,00	CLASSE III	0,01
H1657	NEGOCIECOINS	THIAGO CANTOS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	46.399,22	CLASSE III	-
5885	NEGOCIECOINS	THIAGO CORREA GONCALVES	107.425.646-81	Email	CLASSE III	853,20	Divergencia	76.449,02	CLASSE III	61.905,19
H951	NEGOCIECOINS	THIAGO COSTA SANTOS	010.334.824-71	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.479.494,10	CLASSE III	1.279.708,18
H951	TEMBTC	THIAGO COSTA SANTOS	010.334.824-71	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.900,01	CLASSE III	19.900,01
H1138	NEGOCIECOINS	THIAGO DA SILVA SANTOS	291.861.718-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	318.378,93	CLASSE III	319.153,39
H1138	TEMBTC	THIAGO DA SILVA SANTOS	291.861.718-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.499,99	CLASSE III	47.591,21
5887	NEGOCIECOINS	THIAGO DE ALMEIDA JUSTO	306.899.578-74	Email	CLASSE III	16.924,36	Divergencia	76.449,02	CLASSE III	62.606,70
5892	NEGOCIECOINS	THIAGO DE FREITAS TOSTA	223.083.058-94	Processo/Email	CLASSE III	2.742,82	Divergencia	1.050.113,76	CLASSE III	1.040.515,54
5893	NEGOCIECOINS	THIAGO DE OLIVEIRA	036.514.569-60	Email	CLASSE III	759,62	Divergencia	904,55	CLASSE III	759,62
H1216	TEMBTC	THIAGO DOS SANTOS MOREIRA	106.089.107-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	23.276,32	CLASSE III	10.000,01
H357	NEGOCIECOINS	THIAGO FERREIRA MUREB	083.520.257-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	535.924,83	CLASSE III	-
5911	NEGOCIECOINS	THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SECUNDINO	055.751.386-31	Email	CLASSE III	21.833,68	Divergencia	143.353,23	CLASSE III	21.833,68
H1454	NEGOCIECOINS	THIAGO LOPES MARIA	302.131.478-31	Email	CLASSE III	-	Habilitação	42.059,50	CLASSE III	42.059,50
H207	NEGOCIECOINS	THIAGO LUÍS SOUZA DO NASCIMENTO	227.716.298-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.008,91	CLASSE III	8.008,91
5924	TEMBTC	THIAGO MELO BARRETO	035.046.075-21	Processo/Email	CLASSE III	9.350,16	Divergencia	774.785,13	CLASSE III	9.350,16
5925	NEGOCIECOINS	THIAGO MERIVALDO DOS SANTOS	351.313.918-73	Email	CLASSE III	16.596,55	Divergencia	18.256,21	CLASSE III	18.256,21
H1139	NEGOCIECOINS	THIAGO MICHAELIS	037.211.179-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	524.861,84	CLASSE III	0,01
H1801	TEMBTC	THIAGO MONTEIRO DE CARVALHO	779.826.572-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	793.718,01	CLASSE III	795.025,44
H1003	NEGOCIECOINS	THIAGO MONTEIRO DE FIGUEIREDO	337.435.328-24	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	89.312,02	CLASSE III	84.357,46
H1003	TEMBTC	THIAGO MONTEIRO DE FIGUEIREDO	337.435.328-24	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	11.290,71	CLASSE III	11.290,71
H1284	NEGOCIECOINS	THIAGO NAZARENO DE N. MALACARNE	881.821.502-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.334.252,82	CLASSE III	1.334.252,82
5930	NEGOCIECOINS	THIAGO OLIVEIRA RIELI	287.149.428-28	Processo/Email	CLASSE III	11.370,87	Divergencia	4.382.567,29	CLASSE III	11.370,87
H1041	NEGOCIECOINS	THIAGO REIS DA SILVA	219.358.388-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.023,67	CLASSE III	-
H1041	TEMBTC	THIAGO REIS DA SILVA	219.358.388-90	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.007,70	CLASSE III	4.411,69
5940	NEGOCIECOINS	THIAGO SCUDELER VILELA	082.958.466-80	Email	CLASSE III	2.337,87	Divergencia	7.381,60	CLASSE III	2.337,87
H1833	NEGOCIECOINS	THIAGO SILVA RAMOS	010.396.861-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	88.822,48	CLASSE III	-
5942	TEMBTC	THIAGO SILVA RIBEIRO	090.633.847-69	Email	CLASSE III	11.073,88	Divergencia	151.291,93	CLASSE III	142.181,21
H813	TEMBTC	THIAGO SOARES DE LACERDA	041.413.639-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	79.376,07	CLASSE III	-
H162	NEGOCIECOINS	THIAGO SOUZA DOS SANTOS	380.489.958-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	771.656,45	CLASSE III	611.332,97
5947	NEGOCIECOINS	THIAGO VENTURA GOMES	449.494.508-08	Processo/Email	CLASSE III	45.780,44	Divergencia	55.000,00	CLASSE III	46.670,01
5951	NEGOCIECOINS	THIAGO ZANONI	053.068.949-92	Email	CLASSE III	5.264,04	Divergencia	343.042,24	CLASSE III	5.264,04
H174	TEMBTC	THOMAS GUILHERME ROVARIS	013.233.310-42	Email	CLASSE III	-	Habilitação	241.911,92	CLASSE III	-
H358	NEGOCIECOINS	THOMAS WERNER OLIVEIRA DOS REIS	010.938.711-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	46.127,81	CLASSE III	-
H358	TEMBTC	THOMAS WERNER OLIVEIRA DOS REIS	010.938.711-21	Email	CLASSE III	-	Habilitação	57.118,52	CLASSE III	-
5959	NEGOCIECOINS	THYAGO SANTOS GUIMARÃES	328.099.778-01	Processo	CLASSE III	75.035,41	Divergencia	82.538,95	CLASSE III	82.538,95
H1365	NEGOCIECOINS	TIAGO ALAPENHA DE LIRA	051.028.934-75	Email	CLASSE III	-	Habilitação	60.302,17	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1136	TEMBTC	TIAGO ALEXANDRE ZANELLA	510.472.172-87	Email	CLASSE III	-	Habilitação	44.511,97	CLASSE III	44.511,97
5962	NEGOCIECOINS	TIAGO ALOISIO RAMBO	008.101.060-51	Email	CLASSE III	3.026,92	Divergencia	19.600,00	CLASSE III	3.026,92
H1793	NEGOCIECOINS	TIAGO ANDRE STUDZINSKI	641.047.880-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.000,11	CLASSE III	30.000,01
5963	NEGOCIECOINS	TIAGO APOLONIO BOAVENTURA	222.977.068-39	Email	CLASSE III	2.048,80	Divergencia	6.000,00	CLASSE III	4.118,23
H381	NEGOCIECOINS	TIAGO BONFIM SILVA BARROS	821.453.932-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.141,91	CLASSE III	-
H381	TEMBTC	TIAGO BONFIM SILVA BARROS	821.453.932-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	43.183,65	CLASSE III	42.967,74
H204	NEGOCIECOINS	TIAGO BRAGA ELIAS RODRIGUES	148.383.497-26	Email	CLASSE III	-	Habilitação	78.030,82	CLASSE III	37.591,23
H204	TEMBTC	TIAGO BRAGA ELIAS RODRIGUES	148.383.497-26	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.657.702,46	CLASSE III	1.330.057,36
5970	NEGOCIECOINS	TIAGO CATTELLI	045.201.829-30	Email	CLASSE III	8.775,40	Divergencia	765.083,12	CLASSE III	8.775,40
H1518	TEMBTC	TIAGO DE BARROS SOUZA	805.261.870-34	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	145.794,66	CLASSE III	145.794,66
H915	NEGOCIECOINS	TIAGO DE SOUZA BAITA	057.801.477-79	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.291,06	CLASSE III	-
5984	NEGOCIECOINS	TIAGO MAURÍCIO TOLEDO	108.578.896-21	Email	CLASSE III	195.435,91	Divergencia	387.423,84	CLASSE III	396.567,06
5987	NEGOCIECOINS	TIAGO NOGUEIRA DOS SANTOS	326.295.228-14	Email	CLASSE III	-	Divergencia	24.893,86	CLASSE III	-
H457	PRINCIPAL	TJW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11.188.781/0001-06	Email	CLASSE III	-	Habilitação	15.000,00	CLASSE III	15.000,00
6000	NEGOCIECOINS	TOMAZ ROCHA ALMEIDA	795.073.365-91	Email	CLASSE III	283.899,45	Divergencia	312.289,39	CLASSE III	289.415,96
H1659	NEGOCIECOINS	TONY COWBER PEREIRA	038.638.016-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.230,41	CLASSE III	-
H1485	NEGOCIECOINS	TRANSFERRO BRASIL PAGAMENTOS S.A	11.480.809/0001-84	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	524.008,43	CLASSE III	523.689,07
H1485	TemBTC	TRANSFERRO BRASIL PAGAMENTOS S.A	11.480.809/0001-84	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	52.887,59	CLASSE III	53.490,50
H1231	NEGOCIECOINS	TREVOR IPOJUCAN DE OLIVEIRA	006.182.910-24	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.999,78	CLASSE III	-
H726	NEGOCIECOINS	TÚLIO CÉSAR PEREIRA AQUINO	055.259.445-88	Email	CLASSE III	-	Habilitação	487.440,13	CLASSE III	125.598,81
H797	NEGOCIECOINS	TULIO CESAR TORRES	925.347.756-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	292.361,27	CLASSE III	253.733,58
H797	TEMBTC	TULIO CESAR TORRES	925.347.756-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	53.548,80	CLASSE III	47.591,22
H946	NEGOCIECOINS	TULIO DE MELLO	075.746.969-85	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.181,43	CLASSE III	-
H74	TEMBTC	TULIO RIBEIRO	21.620.477/0001-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.592,64	CLASSE III	6.669,24
H74	NEGOCIECOINS	TULIO RIBEIRO	21.620.477/0001-40	Email	CLASSE III	-	Habilitação	12.144,35	CLASSE III	605.854,67
6012	TEMBTC	UELSON FERREIRA LIMA	119.842.777-90	Email	CLASSE III	45.663,84	Divergencia	887.316,65	CLASSE III	45.663,84
6014	NEGOCIECOINS	ULISSES DE OLIVEIRA PRADO	333.537.218-27	Email	CLASSE III	1.360,65	Divergencia	112.000,00	CLASSE III	1.360,65
6015	BITCURRENCY	UMBERTO MORSCHBACHER	718.611.900-00	Email	CLASSE III	2.155.528,09	Divergencia	1.509.515,90	CLASSE III	1.462.148,51
6015	TEMBTC	UMBERTO MORSCHBACHER	718.611.900-00	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.073.073,57	CLASSE III	1.073.073,57
6015	NEGOCIECOINS	UMBERTO MORSCHBACHER	718.611.900-00	Email	CLASSE III	-	Divergencia	101.689,39	CLASSE III	99.901,12
6016	BITCURRENCY	UNICORP RENTALS ADM DE ATIVOS	08.623.023/0001-64	Processo	CLASSE III	90.247,01	Divergencia	222.672,62	CLASSE III	222.672,62
H1536	NEGOCIECOINS	UPX ADMINISTRADORA DE CAPITAL	13.274.858/0001-96	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	860.334,27	CLASSE III	860.334,27
H1792	NEGOCIECOINS	URIEL CESAR MENEGUZZI CARRANO BUENO	381.461.908-04	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.767.211,76	CLASSE III	2.027.435,49
6021	NEGOCIECOINS	VAGNER CHIMENTO	026.034.630-63	Email	CLASSE III	2.418,07	Divergencia	3.028,44	CLASSE III	2.418,07
6024	NEGOCIECOINS	VAGNER MARCHEZONI MEDEIROS	022.092.469-46	Email	CLASSE III	554,18	Divergencia	1.000,00	CLASSE III	554,18
H1604	NEGOCIECOINS	VAGNER MOREIRA DA SILVA	015.677.877-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	76.902,68	CLASSE III	-
H736	NEGOCIECOINS	VALBER TEIXEIRA SENA	527.103.602-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.564,76	CLASSE III	-
H1634	NEGOCIECOINS	VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO	334.039.299-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	31.123,18	CLASSE III	10.000,00
H523	NEGOCIECOINS	VALDEMAR JOSÉ CAIXETA	584.732.706-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	82.445,03	CLASSE III	33.478,34
H1232	TEMBTC	VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS	332.796.080-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	144.750,21	CLASSE III	144.750,21
H1358	TEMBTC	VALDENILSON BRITO DE ARAÚJO	933.644.582-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.547.143,81	CLASSE III	2.538.389,03
H1357	NEGOCIECOINS	VALDENISIO DA SILVA DE ARAÚJO	027.290.402-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.530.000,00	CLASSE III	-
H721	NEGOCIECOINS	VALDERI JOSE DE ALMEIDA SENA	334.112.392-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	27.532,37	CLASSE III	28.182,15
H1379	NEGOCIECOINS	VALDIR EUGENIO	009.454.345-37	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.215,31	CLASSE III	-
H1028	NEGOCIECOINS	VALÉRIA FERNANDES DE MIRANDA PINHEIRO	192.245.867-11	Email	CLASSE III	-	Habilitação	114.747,43	CLASSE III	-
H826	NEGOCIECOINS	VALERIA GOSLING DE ARAUJO	080.993.038-55	Email	CLASSE III	-	Habilitação	74.097,18	CLASSE III	36.690,16
H1366	TEMBTC	VALERIO FERREIRA MOISES	813.137.211-15	Email	CLASSE III	-	Habilitação	495.233,60	CLASSE III	0,25
6041	BITCURRENCY	VALMIR WERNECK	404.125.049-87	Email	CLASSE III	107,40	Divergencia	11.111,11	CLASSE III	34.758,62
6044	NEGOCIECOINS	VALMOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	375.908.138-00	Email	CLASSE III	6.018,81	Divergencia	143.707,14	CLASSE III	6.018,81
H231	NEGOCIECOINS	VALTER DOMINGOS DE MORAES JUNIOR	358.587.528-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	255.270,47	CLASSE III	243.411,33



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H637	TEMBTC	VALTER LUCA	051.962.258-89	Email	CLASSE III	-	Habilitação	341.494,20	CLASSE III	-
H448	NEGOCIECOINS	VANDA MARIA PINTO	282.593.940-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.949.809,33	CLASSE III	1.914.557,98
H882	NEGOCIECOINS	VANDERCI LIMA DOS SANTOS	314.272.348-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.906.025,22	CLASSE III	1.906.025,28
H1565	NEGOCIECOINS	VANDERLEI CARMO DA SILVA	805.374.219-04	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	110.000,19	CLASSE III	113.123,00
H403	NEGOCIECOINS	VANDERLEI SANCHES RODRIGUES	725.375.828-53	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	187.956,10	CLASSE III	37.524,47
H563	NEGOCIECOINS	VANESSA CASASSOLA DE OLIVEIRA	010.441.608-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	726.857,62	CLASSE III	533.394,60
H1637	NEGOCIECOINS	VANESSA CRISTINE MACHADO SILVA	023.948.189-56	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.024,27	CLASSE III	-
H1637	TEMBTC	VANESSA CRISTINE MACHADO SILVA	023.948.189-56	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.227,90	CLASSE III	-
H577	NEGOCIECOINS	VANESSA MACEDO STOCCHERO	010.124.229-84	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	892.029,86	CLASSE III	-
6071	TEMBTC	VANESSA PASCHOALIM FERRAZ	092.779.376-88	Email	CLASSE III	67.872,81	Divergencia	73.625,35	CLASSE III	69.191,66
6072	NEGOCIECOINS	VANESSA RAMOS VALPASSOS	079.358.237-74	Email	CLASSE III	75.896,99	Divergencia	95.160,72	CLASSE III	75.896,99
H857	NEGOCIECOINS	VANESSA VIEIRA LOPES RODRIGUES	348.338.380-50	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	350.782,22	CLASSE III	351.046,68
H1367	NEGOCIECOINS	VANIA FARIAS CAVALCANTI	532.031.354-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.751,73	CLASSE III	2.840,58
H156	TEMBTC	VANIA OLIVEIRA DA COSTA	055.359.904-69	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	881.673,71	CLASSE III	-
6080	NEGOCIECOINS	VERA DOS SANTOS VALLERIU	977.238.270-91	Email	CLASSE III	77.951,42	Divergencia	391.358,87	CLASSE III	77.951,42
6082	TEMBTC	VERA LÚCIA LAGUNA	310.679.188-84	Email	CLASSE III	401.895,64	Divergencia	1.303.980,88	CLASSE III	401.895,64
6084	NEGOCIECOINS	VERA LUCIA MENDES MELLO	000.083.907-89	Email	CLASSE III	-	Divergencia	20.000,01	CLASSE III	-
6084	TEMBTC	VERA LUCIA MENDES MELLO	000.083.907-89	Email	CLASSE III	-	Divergencia	54.486,87	CLASSE III	-
H728	NEGOCIECOINS	VEVIAN MERITANIA DOS REIS FERREIRA	522.814.932-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	183.611,58	CLASSE III	125.598,81
H1603	NEGOCIECOINS	VICENTE FERREIRA	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.003,00	CLASSE III	-
H310	NEGOCIECOINS	VICTOR CHASSERAUX DINIZ	199.321.648-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	266.800,00	CLASSE III	272.536,35
6104	NEGOCIECOINS	VICTOR DE SOUZA CARLOS	128.987.027-65	Email	CLASSE III	87.949,77	Divergencia	89.658,74	CLASSE III	89.658,74
6107	NEGOCIECOINS	VICTOR DIEGO ROCHA DE MACEDO	298.595.198-46	Processo/Email	CLASSE III	18.987,04	Divergencia	243.459,25	CLASSE III	18.987,04
H1043	NEGOCIECOINS	VICTOR GABRIEL PASSOS E SILVA	072.445.066-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.760,13	CLASSE III	-
H625	NEGOCIECOINS	VICTOR GONÇALVES CUSATO	408.752.678-07	Email	CLASSE III	-	Habilitação	138.041,31	CLASSE III	138.041,31
6111	TEMBTC	VICTOR HENRIQUE MENEZES LEAL	074.018.494-61	Email	CLASSE III	263,44	Divergencia	391.377,56	CLASSE III	263,44
6113	NEGOCIECOINS	VICTOR HUGO BAUMGARTEN	019.365.199-84	Email	CLASSE III	478,19	Divergencia	20.683,92	CLASSE III	478,19
H54	TEMBTC	VICTOR LOPES	109.373.887-18	Email	CLASSE III	-	Habilitação	48.103,10	CLASSE III	0,01
H1362	NEGOCIECOINS	VICTOR PIMENTA MARTINS DE ANDRADE	074.930.694-76	Email	CLASSE III	-	Habilitação	30.256,51	CLASSE III	-
H64	NEGOCIECOINS	VICTORIO MARCIO DE ALMEIDA FELLETTI FILHO	305.191.168-28	Email	CLASSE III	-	Habilitação	139.813,36	CLASSE III	139.813,37
H361	NEGOCIECOINS	VIKTOR GUILHERME DE LIMA ROSSA	064.942.839-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	944.182,69	CLASSE III	944.182,69
H979	NEGOCIECOINS	VILMA BASTOS DE ARAUJO BONILHA	376.079.527-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.713,50	CLASSE III	37.579,94
H1044	NEGOCIECOINS	VINICIUS ALEX DO ESPIRITO SANTO	358.888.958-22	Email	CLASSE III	-	Habilitação	50.615,95	CLASSE III	50.615,95
H955	NEGOCIECOINS	VINICIUS AUGUSTO PHILIPSEN	087.936.679-65	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	19.937,68	CLASSE III	-
H1402	NEGOCIECOINS	VINICIUS CHAVES SANTOS	054.564.819-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	36.358,70	CLASSE III	-
H1402	TEMBTC	VINICIUS CHAVES SANTOS	054.564.819-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	59.559,92	CLASSE III	-
H73	NEGOCIECOINS	VINICIUS DA MAIA FELCHACK	070.159.499-38	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	10.000,01
H73	TEMBTC	VINICIUS DA MAIA FELCHACK	070.159.499-38	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.373.604,92	CLASSE III	2.373.604,92
H186	TEMBTC	VINIÍCIUS DE ASSIS SANTOS ARAÚJO	037.151.181-05	Email	CLASSE III	-	Habilitação	188.001,91	CLASSE III	-
H1234	BITCURRENCY	VINICIUS FARINIUK	044.657.669-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.001,40	CLASSE III	-
6153	NEGOCIECOINS	VINIÍCIUS GÓES	070.631.089-64	Processo/Email	CLASSE III	6.541,67	Divergencia	9.196,47	CLASSE III	6.541,67
6155	NEGOCIECOINS	VINIÍCIUS HUGENTHOBLE	007.559.020-41	Processo	CLASSE III	1.890,68	Divergencia	607.356,44	CLASSE III	1.890,68
6155	TEMBTC	VINIÍCIUS HUGENTHOBLE	007.559.020-41	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	470.215,02	CLASSE III	-
H362	NEGOCIECOINS	VINICIUS JOSÉ COUTINHO	141.562.217-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	299.182,23	CLASSE III	258.041,67
H362	TEMBTC	VINICIUS JOSÉ COUTINHO	141.562.217-50	Email	CLASSE III	-	Habilitação	961.983,06	CLASSE III	881.229,61
6165	NEGOCIECOINS	VINICIUS PAES	336.174.188-21	Email	CLASSE III	7.106,58	Divergencia	9.034,79	CLASSE III	7.106,58
6166	NEGOCIECOINS	VINICIUS PEREIRA AMARAL DOS SANTOS	012.303.236-94	Email	CLASSE III	30.572,37	Divergencia	29.533,84	CLASSE III	30.572,37
6166	TEMBTC	VINICIUS PEREIRA AMARAL DOS SANTOS	012.303.236-94	Email	CLASSE III	-	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	-
6167	NEGOCIECOINS	VINICIUS RAMOS VIACAÇA	012.874.280-10	Processo/Email	CLASSE III	3.410.883,28	Divergencia	3.751.971,61	CLASSE III	1.769.554,69
H1354	TEMBTC	VINIÍCIUS RECH	045.549.759-16	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.557,61	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H202	TEMBTC	VINICIUS SANTIAGO TENENTE	130.542.387-92	Email	CLASSE III	-	Habilitação	7.707,73	CLASSE III	7.707,73
H816	TEMBTC	VINICIUS SARCOS SANCHEZ	048.526.909-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	79.700,93	CLASSE III	-
6174	TEMBTC	VINICIUS ZEM MORAES	062.268.519-88	Processo	CLASSE III	177.867,52	Divergencia	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
6174	NEGOCIECOINS	VINICIUS ZEM MORAES	062.268.519-88	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	282.804,05	CLASSE III	282.804,05
H821	NEGOCIECOINS	VINNICIUS FIRME CARDOSO	119.110.097-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	145.480,85	CLASSE III	145.480,85
H141	NEGOCIECOINS	VIRGINIA SARZEDA DO CARMO RIBEIRO	019.748.308-96	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	41.080,74	CLASSE III	-
H141	TEMBTC	VIRGINIA SARZEDA DO CARMO RIBEIRO	019.748.308-96	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	696.212,53	CLASSE III	-
H1143	NEGOCIECOINS	VITOR BAZOLA CARVALHIS	102.901.116-84	Email	CLASSE III	-	Habilitação	471,22	CLASSE III	471,23
H798	TEMBTC	VITOR DE DEUS MIRANDA	104.343.947-18	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	337.299,01	CLASSE III	329.184,44
H798	NEGOCIECOINS	VITOR DE DEUS MIRANDA	104.343.947-18	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	275.535,00	CLASSE III	240.300,84
6187	NEGOCIECOINS	VITOR HUGO DA MOTTA	296.579.668-17	Email	CLASSE III	1.282,30	Divergencia	22.000,00	CLASSE III	1.282,30
H1639	TEMBTC	VITOR HUGO RABELO MODESTO	121.746.746-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	522.735,71	CLASSE III	522.735,71
6190	NEGOCIECOINS	VITOR LOPES VILAR ROCHA	231.430.058-07	Processo/Email	CLASSE III	5.000,47	Divergencia	10.725,40	CLASSE III	5.000,47
H1482	TEMBTC	VITOR MACIEL COUTINHO DOURADO	350.673.048-71	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	5.641.014,88	CLASSE III	5.637.489,74
H1304	NEGOCIECOINS	VITOR MANUEL MONTENEGRO DA COSTA	068.543.567-92	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	123.981,20	CLASSE III	123.981,20
6192	NEGOCIECOINS	VITOR MEIRELLES MARTINS	272.056.398-67	Email	CLASSE III	30.000,01	Divergencia	1.925.502,50	CLASSE III	30.000,01
6192	TEMBTC	VITOR MEIRELLES MARTINS	272.056.398-67	Email	CLASSE III	-	Divergencia	53.749,33	CLASSE III	-
H1144	TEMBTC	VITOR SAAD	025.772.031-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	190.105,09	CLASSE III	-
H1230	NEGOCIECOINS	VITOR TEE HOW SIAO JUNIOR	055.796.586-13	Email	CLASSE III	-	Habilitação	93.768,49	CLASSE III	-
H1230	TEMBTC	VITOR TEE HOW SIAO JUNIOR	055.796.586-13	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,01	CLASSE III	-
H1097	TEMBTC	VIVIAN CAIXETA NUNES	014.386.806-35	Email	CLASSE III	-	Habilitação	113.301,26	CLASSE III	-
6203	TEMBTC	VIVIANA DE CASTRO FABIANO	071.225.156-13	Email	CLASSE III	297.425,11	Divergencia	30.052,77	CLASSE III	297.425,11
H660	NEGOCIECOINS	VIVIANE ROBERTO DE SOUZA	304.897.758-96	Email	CLASSE III	-	Habilitação	54.444,41	CLASSE III	24.623,34
H351	NEGOCIECOINS	VIVIANE SUELI CARNEVALI	792.278.211-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	102.375,36	CLASSE III	92.375,36
H1437	NEGOCIECOINS	VLADMIR SPIANDORELLO	063.556.288-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	186.332,44	CLASSE III	175.111,59
6211	TEMBTC	WAGNER ANTONIO DE SOUZA CARDOSO DUARTE	108.429.178-96	Email	CLASSE III	92.078,34	Divergencia	50.754,17	CLASSE III	92.078,34
6212	NEGOCIECOINS	WAGNER ANTONIO DE SOUZA CARDOSO DUARTE	108.429.178-96	Email	CLASSE III	330,01	Divergencia	451.474,08	CLASSE III	330,01
H1045	NEGOCIECOINS	WAGNER CRISTIAN DE SQUEIRA	996.980.301-82	Email	CLASSE III	-	Habilitação	47.928,24	CLASSE III	45.042,03
H1068	NEGOCIECOINS	WAGNER DE ARAUJO GAMA DUARTE	074.192.738-12	Email	CLASSE III	-	Habilitação	309.845,54	CLASSE III	-
6216	NEGOCIECOINS	WAGNER EIJU SUGIYAMA	215.113.398-29	Email	CLASSE III	110.624,10	Divergencia	112.773,66	CLASSE III	112.773,66
6222	NEGOCIECOINS	WAGNER LIMA SILVA	900.586.585-72	Email	CLASSE III	3.626,17	Divergencia	7.877,24	CLASSE III	3.626,17
H574	NEGOCIECOINS	WAGNER LUIZ MARCHIORO	023.327.069-84	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	172.593,68	CLASSE III	261,26
H574	TEMBTC	WAGNER LUIZ MARCHIORO	023.327.069-84	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	861.400,85	CLASSE III	861.400,85
6225	NEGOCIECOINS	WAGNER LULLEZ SILVA	023.610.159-51	Email	CLASSE III	24.479,71	Divergencia	39.304,07	CLASSE III	24.479,71
6232	NEGOCIECOINS	WALACE GAMA MOREIRA	071.108.925-65	Email	CLASSE III	30.001,70	Divergencia	1.869.576,54	CLASSE III	1.869.576,54
H1601	NEGOCIECOINS	WALBER AMALIO DOS SANTOS	000.000.000-00	Email	CLASSE III	-	Habilitação	6.400,00	CLASSE III	-
H1235	TEMBTC	WALDENI GONÇALVES DIAS	829.081.171-34	Email	CLASSE III	-	Habilitação	502,27	CLASSE III	-
H1477	NEGOCIECOINS	WALDYR OTTO KELLER	003.200.309-97	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	74.560,45	CLASSE III	-
H1042	NEGOCIECOINS	WALFREDO PEREIRA ALVES	333.490.258-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	934.352,87	CLASSE III	830.005,95
H1042	TEMBTC	WALFREDO PEREIRA ALVES	333.490.258-70	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	0,12
6243	NEGOCIECOINS	WALISSON MATHEUS SILVA DE SANTANA	073.705.361-57	Email	CLASSE III	272.248,01	Divergencia	552.613,14	CLASSE III	277.538,12
H31	NEGOCIECOINS	WALLACE MARTINS DA SILVA	106.337.627-09	Email	CLASSE III	-	Habilitação	372.882,87	CLASSE III	372.882,87
H1372	NEGOCIECOINS	WALLISON PATRICK RODRIGUES CALDAS	098.518.564-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	45.272,07	CLASSE III	-
H450	NEGOCIECOINS	WALTER FABIANO PERUCHI	254.933.918-56	Email	CLASSE III	-	Habilitação	277.441,13	CLASSE III	277.704,30
H838	TEMBTC	WANDERLEI ALCEU RUTHMANN	082.079.229-23	Email	CLASSE III	-	Habilitação	56.660,47	CLASSE III	-
H838	NEGOCIECOINS	WANDERLEI ALCEU RUTHMANN	082.079.229-23	Email	CLASSE III	-	Habilitação	9.971,08	CLASSE III	-
H363	NEGOCIECOINS	WANDERLEI DOS SANTOS	841.870.009-25	Email	CLASSE III	-	Habilitação	86.254,32	CLASSE III	75.721,74
H230	NEGOCIECOINS	WANDERLEY JOSÉ DIAS VILLELA ALVES	013.227.746-84	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.281.963,87	CLASSE III	-
H839	NEGOCIECOINS	WANDERSON FERNANDO DOS SANTOS	103.959.586-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	792.364,47	CLASSE III	762.364,48
H839	TEMBTC	WANDERSON FERNANDO DOS SANTOS	103.959.586-36	Email	CLASSE III	-	Habilitação	33.832,10	CLASSE III	-



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
6256	NEGOCIECOINS	WANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	703.467.511-28	Email	CLASSE III	212,33	Divergencia	3.465,46	CLASSE III	212,33
6256	TEMBTC	WANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	703.467.511-28	Email	CLASSE III	-	Divergencia	114.173,14	CLASSE III	-
H1533	NEGOCIECOINS	WANDSON DELMONDES LINS	007.427.984-02	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	-	CLASSE III	-
H1368	NEGOCIECOINS	WANGRACY ANGÉLICA WANZILEU BEZERRA	182.472.882-49	Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.251,78	CLASSE III	14.180,53
H873	NEGOCIECOINS	WANILCE RIBEIRO DA ROCHA	702.244.801-97	Email	CLASSE III	-	Habilitação	57.555,35	CLASSE III	44.618,34
H1369	NEGOCIECOINS	WANNK GABRIEL FRANÇA BASTOS	954.082.582-20	Email	CLASSE III	-	Habilitação	800.000,00	CLASSE III	-
H1545	NEGOCIECOINS	WARREN YUGI SAKAMOTO	044.687.959-21	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	970.530,18	CLASSE III	-
H658	NEGOCIECOINS	WASHINGTON TENÓRIO LIRA FERREIRA	188.710.958-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	25.109,78	CLASSE III	25.109,78
6273	TEMBTC	WDYALEN OLIVEIRA	119.650.036-30	Email	CLASSE III	496.606,11	Divergencia	58.428,84	CLASSE III	-
6273	NEGOCIECOINS	WDYALEN OLIVEIRA	119.650.036-30	Email	CLASSE III	-	Divergencia	1.090.544,16	CLASSE III	506.255,76
H481	NEGOCIECOINS	WEBERT JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES CUNHA	101.991.666-41	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	924.548,69	CLASSE III	924.548,69
H481	TEMBTC	WEBERT JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES CUNHA	101.991.666-41	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,01
6275	TEMBTC	WELINGTON PEREIRA DA COSTA	008.784.541-52	Processo	CLASSE III	24.090,78	Divergencia	789.849,18	CLASSE III	24.090,78
6275	NEGOCIECOINS	WELINGTON PEREIRA DA COSTA	008.784.541-52	Processo	CLASSE III	-	Divergencia	9.545,68	CLASSE III	-
6276	NEGOCIECOINS	WELINGTON RODRIGUES SILVA	715.811.541-00	Email	CLASSE III	10.357,15	Divergencia	30.300,88	CLASSE III	10.357,15
H138	NEGOCIECOINS	WELLERSON MARCOS DA SILVA	120.702.177-60	Email	CLASSE III	-	Habilitação	422.056,25	CLASSE III	47.591,23
H188	NEGOCIECOINS	WELLINGTON DA COSTA RIBEIRO	050.446.436-10	Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.608,56	CLASSE III	-
H1623	TEMBTC	WELLYSON LUIS GOMES DE CASTRO	053.194.353-47	Email	CLASSE III	-	Habilitação	859.904,89	CLASSE III	-
H1422	NEGOCIECOINS	WELTON CARLOS DE SOUZA	447.615.648-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.724,48	CLASSE III	3.724,49
H823	NEGOCIECOINS	WENDER FABIO GOVEIA	012.293.321-46	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.376,29	CLASSE III	-
6291	NEGOCIECOINS	WENDER GOMES NOGUEIRA	971.580.466-72	Email	CLASSE III	48.109,10	Divergencia	-	CLASSE III	48.109,10
H367	NEGOCIECOINS	WESLEY VINICIUS MOREIRA	036.761.560-64	Email	CLASSE III	-	Habilitação	710.434,76	CLASSE III	-
6306	BITCURRENCY	WF3 PARTICIPACOES LTDA	16.882.393/0001-44	Processo/Email	CLASSE III	80.000,00	Divergencia	221.689,27	CLASSE III	149.168,94
H814	NEGOCIECOINS	WILANI NEPOMUCENO DA SILVA JUNIOR	727.155.531-53	Email	CLASSE III	-	Habilitação	32.861,24	CLASSE III	-
H113	TEMBTC	WILIAN ALEXANDRE GOMES	046.928.569-98	Email	CLASSE III	-	Habilitação	77.068,72	CLASSE III	-
H364	TEMBTC	WILLIAM ANDRIGUETTI DA SILVA	026.210.190-48	Email	CLASSE III	-	Habilitação	51.707,82	CLASSE III	-
6311	NEGOCIECOINS	WILLIAM BATISTA DE ALBUQUERQUE	151.018.828-28	Email	CLASSE III	9.264,00	Divergencia	96.260,37	CLASSE III	9.264,00
6312	TEMBTC	WILLIAM BATISTA DE ALBUQUERQUE	151.018.828-28	Email	CLASSE III	5.402,87	Divergencia	3.759,12	CLASSE III	5.402,87
6316	NEGOCIECOINS	WILLIAM DOS SANTOS VEFAGO	089.291.979-57	Email	CLASSE III	126,10	Divergencia	300,89	CLASSE III	126,10
H283	NEGOCIECOINS	WILLIAM EIDI IMAMURA	368.756.538-69	Email	CLASSE III	-	Habilitação	65.256,56	CLASSE III	65.256,56
H234	NEGOCIECOINS	WILLIAM MACHADO DE SOUZA	003.701.290-83	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	746.338,90	CLASSE III	-
H1321	NEGOCIECOINS	WILLIAM MUSS I NETO	042.716.129-01	Email	CLASSE III	-	Habilitação	261.818,90	CLASSE III	261.818,90
H697	TEMBTC	WILLIAM SOLANO NEUMANN HAMMES	704.674.391-68	Email	CLASSE III	-	Habilitação	754.288,86	CLASSE III	10.000,00
6324	NEGOCIECOINS	WILLIAM YAU HAN CHUANG	292.702.818-41	Email	CLASSE III	146.067,97	Divergencia	200.559,86	CLASSE III	148.906,25
6324	TEMBTC	WILLIAM YAU HAN CHUANG	292.702.818-41	Email	CLASSE III	-	Divergencia	23.927,17	CLASSE III	-
6326	NEGOCIECOINS	WILLIAMES NASCIMENTO DOS SANTOS	025.446.392-45	Email	CLASSE III	75,52	Divergencia	800,50	CLASSE III	75,52
6331	NEGOCIECOINS	WILLIAM GAMA MOREIRA SANTOS	061.882.335-26	Email	CLASSE III	4.557.378,20	Divergencia	-	CLASSE III	4.557.378,20
6343	TEMBTC	WILQUILENE COSTA FARIAS GUIMARÃES	230.622.708-02	Processo	CLASSE III	691.928,53	Divergencia	761.121,38	CLASSE III	761.121,38
H366	NEGOCIECOINS	WILSON CARLOS DOS SANTOS PESTANO	323.670.406-30	Email	CLASSE III	-	Habilitação	353.421,79	CLASSE III	5.032,47
H1301	NEGOCIECOINS	WILSON MACIEO DA SILVA	017.914.192-91	Email	CLASSE III	-	Habilitação	37.591,22	CLASSE III	-
H331	NEGOCIECOINS	WILSON MIGUEL RUDNIK	700.239.059-72	Email	CLASSE III	-	Habilitação	549.294,43	CLASSE III	549.294,43
H799	NEGOCIECOINS	WILSON ROGER ROSA FERREIRA	594.601.130-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	214.776,73	CLASSE III	166.661,34
H799	TEMBTC	WILSON ROGER ROSA FERREIRA	594.601.130-87	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	20.000,00	CLASSE III	10.000,00
H210	NEGOCIECOINS	WILSON TEIM	292.808.262-04	Email	CLASSE III	-	Habilitação	228.731,77	CLASSE III	173.589,75
H682	NEGOCIECOINS	YAN CARLO SANCHES	326.005.828-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	3.230.200,10	CLASSE III	3.228.237,60
H682	TEMBTC	YAN CARLO SANCHES	326.005.828-19	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.478,31	CLASSE III	47.591,23
6365	NEGOCIECOINS	YAN RODRIGUES DOMINGUES PEREIRA	107.010.056-02	Email	CLASSE III	205,99	Divergencia	500,00	CLASSE III	205,99
6368	TEMBTC	YAU HUNG LUIZ TAN	234.811.198-52	Processo	CLASSE III	663.926,88	Divergencia	730.319,57	CLASSE III	730.319,57
H684	NEGOCIECOINS	YGOR LUIZ SANCHES	353.287.018-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	4.466.740,11	CLASSE III	4.464.731,33
H684	TEMBTC	YGOR LUIZ SANCHES	353.287.018-52	Email	CLASSE III	-	Habilitação	49.452,84	CLASSE III	47.591,22



Grupo Bitcoin Banco

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III - análise de impugnações, habilitações e exclusões

ANEXO II.a

Cod.	Recuperanda	Credor	CPF/CNPJ	Meio de pedido	1ª Relação		Impugnação / Habilitação / Exclusão		2ª Relação	
					Classificação	Valor	Tipo	Valor	Classificação	Valor
H1663	NEGOCIECOINS	YLANA KARLA DE OLIVEIRA ALMEIDA	021.969.621-71	Email	CLASSE III	-	Habilitação	8.118,73	CLASSE III	-
H1523	NEGOCIECOINS	YNAITI DANDARA YASMIN DIAS	043.578.169-39	Processo	CLASSE III	-	Habilitação	41.488,00	CLASSE III	-
6370	TEMBTC	YOLANDA FAIA MANHAES TOLENTINO	029.055.767-40	Email	CLASSE III	1.108,71	Divergencia	-	CLASSE III	1.108,71
H822	NEGOCIECOINS	YURI ALVES DA SILVA	348.110.548-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	2.147.929,62	CLASSE III	2.153.554,53
H822	TEMBTC	YURI ALVES DA SILVA	348.110.548-73	Email	CLASSE III	-	Habilitação	10.000,00	CLASSE III	10.000,00
6375	TEMBTC	YURI LEONI VIDAL	147.969.747-84	Processo/Email	CLASSE III	10.573,60	Divergencia	356.647,19	CLASSE III	10.573,60
6379	NEGOCIECOINS	YURI VILELA DICKSON	214.369.708-22	Email	CLASSE III	108,79	Divergencia	5.008,02	CLASSE III	9.216,37
H1116	NEGOCIECOINS	YURY DUARTE FINDLAY	051.564.037-94	Email	CLASSE III	-	Habilitação	1.895.531,11	CLASSE III	-
H1116	TEMBTC	YURY DUARTE FINDLAY	051.564.037-94	Email	CLASSE III	-	Habilitação	44.266,34	CLASSE III	-
H9	NEGOCIECOINS	YVES SOUZA	756.502.072-91	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	14.776.613,99	CLASSE III	14.776.613,99
H852	TEMBTC	ZORAIDE CONCEIÇÃO MACIEL RAMOS	320.492.420-34	Processo/Email	CLASSE III	-	Habilitação	257.320,29	CLASSE III	0,01
TOTAL						172.990.509,50		2.205.752.878,91		1.214.553.996,76

